

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	15.133.401.892,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.769.369.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,310305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,301927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	13,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	30,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.800.124.998,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.760.334.766,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	79	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	44,415912		79675040		101,871675	66.216.588,50	1,58	0,44	0,44
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	41,071036		56		102,542873	133.305.734,47	3,18	0,88	0,88
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	45,550113		27		110,326735	328.773.671,10	7,84	2,17	2,17
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	45,707315		60		106,335196	231.810.726,43	5,53	1,53	1,53
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	730	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	48,046892		79730456		111,081615	77.757.130,36	1,85	0,51	0,51
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	807	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	44,475261		79825508		102,492545	93.268.216,00	2,22	0,62	0,62
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	47,769615		79655304		110,118919	227.946.163,10	5,43	1,50	1,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	55,333723		79790296		110,395787	792.641.748,15	18,92	5,23	5,24
GRUP TOPLAMI								1.797.000.000,00								1.951.719.978,11	46,55	12,88	12,90
Bono																			
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	2	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	89,350414				110,269893	11.026.989,30	0,26	0,07	0,07
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	3	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	73,065758				110,116450	16.517.467,48	0,39	0,11	0,11
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,598139				109,976742	21.995.348,49	0,52	0,15	0,15
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	8	TRFPTUN32610	14,06	1	15.000.000,00	100,000000	12/11/25	34,447813				113,050009	16.957.501,39	0,40	0,11	0,11

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	38.780.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994				118,165917	45.824.742,67	1,09	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								98.780.000,00							112.322.049,33	2,66	0,74	0,74	
Özel Sektör																			
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	39,25		120.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				97,566669	117.080.002,80	2,79	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00							117.080.002,80	2,79	0,77	0,77	
Bono																			
TRFHZRF32616	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/03/26	24	TRFHZRF32616	2,00	2	8.000.000,00	100,000000	24/09/25	55,728602				107,720496	8.617.639,65	0,21	0,06	0,06
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	25	TRFTAMF32623	2,00	2	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	55,308855				107,621299	8.071.597,41	0,19	0,05	0,05
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	38	TRFDBNK42614	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,242153				115,368479	9.229.478,32	0,22	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								23.500.000,00							25.918.715,38	0,62	0,17	0,17	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	83.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,502149				104,684192	86.887.879,38	2,07	0,57	0,57
TRFTCMD42623	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/04/26	53	TRFTCMD42623	38,75		180.000.000,00	91,102000	22/01/26	44,733349				94,772985	170.591.373,00	4,07	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								263.000.000,00							257.479.252,38	6,14	1,70	1,70	
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	53	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,978806				103,900919	10.390.091,90	0,25	0,07	0,07
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	9,25	1	200.000.000,00	100,000000	27/01/26	40,554649				103,397410	206.794.820,98	4,93	1,37	1,37
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	45,616245				113,387239	5.669.361,94	0,14	0,04	0,04
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	100.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,857479				102,684737	102.684.736,58	2,45	0,68	0,68
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	10,60	1	25.000.000,00	91,316000	13/02/26	50,093102				92,914366	23.228.591,55	0,55	0,15	0,15
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	94	TRFPNST62629	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	46,859995				105,927512	10.592.751,16	0,25	0,07	0,07
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				107,275163	16.091.274,48	0,38	0,11	0,11
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	120	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	51,324594				106,982684	10.698.268,43	0,26	0,07	0,07
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	122	TRFULFK72610	2,00	2	6.750.000,00	100,000000	30/12/25	-46,904936				106,949681	7.219.103,46	0,17	0,05	0,05
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	133	TRFTAMF72629	100,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	1.569,57432				105,198473	10.519.847,33	0,25	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								391.750.000,00							403.888.847,81	9,63	2,68	2,68	
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		30.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	26.285.352,00	0,63	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00							26.285.352,00	0,63	0,17	0,17	
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	143	TRFLDFK72624	200,00	2	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	6.861,98496				104,306004	10.430.600,37	0,25	0,07	0,07
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	156	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	-3,386672				102,527291	21.530.731,19	0,51	0,14	0,14
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	200	TRFCGDF92611	0,00	4	3.000.000,00	106,556000	19/02/26	54,156274		81155533		107,905408	3.237.162,23	0,08	0,02	0,02
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	249	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	1,266111				102,118623	5.105.931,14	0,12	0,03	0,03
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	290	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	-4,644570				107,974716	10.797.471,65	0,26	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								49.000.000,00							51.101.896,58	1,22	0,33	0,33	
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	22	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	0,000000				107,769713	26.942.428,23	0,64	0,18	0,18
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	74	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	46,930528				101,708390	10.170.838,99	0,24	0,07	0,07
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,015079				102,566652	30.769.995,71	0,73	0,20	0,20
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	161	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	18,853208				102,159815	36.491.485,85	0,87	0,24	0,24
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	339	TRFDBNK22715	0,00		30.000.000,00	100,000000	05/02/26	-2,645896				102,521789	30.756.536,70	0,73	0,20	0,20
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ	08/02/27	343	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	6,756955				105,647626	5.282.381,28	0,13	0,04	0,03

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSOTKR12818	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	9,783407				103,822042	155.733.063,21	3,71	1,03	1,03
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	721	TRSOTKR22817	8,00	8	40.000.000,00	100,000000	23/02/26	0,152163				100,695847	40.278.338,96	0,96	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								325.720.000,00							336.425.068,93	8,01	2,23	2,22	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	4	TRPTMKF32654	41,00		85.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540185				99,582104	84.644.788,40	2,02	0,56	0,56
TRPTMF532636	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	10/03/26	8	TRPTMF532636	38,50		148.500.000,00	94,047900	09/01/26	45,253395				99,185125	147.289.910,63	3,51	0,97	0,97
TRPTMF532628	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/03/26	10	TRPTMF532628	39,50		30.250.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				98,972633	29.939.221,48	0,71	0,20	0,20
TRPTMF532610	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	27/03/26	25	TRPTMF532610	40,50		200.000.000,00	86,554400	07/11/25	44,871994				97,493053	194.986.106,00	4,65	1,29	1,29
TRPTMF542619	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/04/26	43	TRPTMF542619	38,50		71.980.000,00	90,892100	09/01/26	44,326787				95,769588	68.934.949,44	1,64	0,45	0,46
TRPTMKF42620	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/04/26	51	TRPTMKF42620	41,00		100.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				94,916440	94.916.440,00	2,26	0,63	0,63
TRPTMK252639	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRPTMK252639	1,00	1	50.000.000,00	100,000000	12/02/26	-3,364280				101,789041	50.894.520,73	1,21	0,34	0,34
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	134	TRPTMKS72612	17,62	1	200.000.000,00	85,869700	09/02/26	45,847103				87,660424	175.320.847,58	4,18	1,16	1,16
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	-1,715226				101,759251	65.800.075,83	1,57	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								950.392.500,00							912.726.860,09	21,75	6,03	6,04	
GRUP TOPLAMI								4.049.142.500,00								4.194.948.023,41	100,00	27,70	27,72
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT021030T18	36,88	2	146.442.560,00	36,880000	27/02/26		124.695.645,00	81187199	146.442.560,00	36,880000	146.442.560,00	2,79	0,97	0,97
TRT051033T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT051033T12	36,88	2	116.351.623,01	36,880000	27/02/26		117.636.215,00	81187199	116.351.623,01	36,880000	116.351.623,01	2,21	0,77	0,77
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	146.442.560,00	36,880000	27/02/26		13.753.190,00	81187199	146.442.560,00	36,880000	146.442.560,00	2,79	0,97	0,97
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	254.769.933,15	36,880000	27/02/26		23.926.780,00	81187199	254.769.933,15	36,880000	254.769.933,15	4,85	1,68	1,68
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	244.739.620,82	36,880000	27/02/26		22.984.780,00	81187199	244.739.620,82	36,880000	244.739.620,82	4,66	1,62	1,62
TRT081128T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT081128T15	36,88	10	184.557.746,85	36,880000	27/02/26		177.823.570,00	81187199	184.557.746,85	36,880000	184.557.746,85	3,51	1,22	1,22
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	4.012.124,93	36,880000	27/02/26		3.984.585,00	81187199	4.012.124,93	36,880000	4.012.124,93	0,08	0,03	0,03
TRT090130T12	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT090130T12	36,88	2	26.078.812,05	36,880000	27/02/26		25.899.820,00	81187199	26.078.812,05	36,880000	26.078.812,05	0,50	0,17	0,17
TRT100332T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT100332T15	36,88	2	284.860.870,14	36,880000	27/02/26		260.320.465,00	81187199	284.860.870,14	36,880000	284.860.870,14	5,42	1,88	1,88
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	156.472.872,33	36,880000	27/02/26		39.186.110,00	81187199	156.472.872,33	36,880000	156.472.872,33	2,98	1,03	1,03
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		7.611.145,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,57	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		7.611.145,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,57	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110232T15	36,88	2	30.090.936,99	36,880000	27/02/26		7.611.145,00	81187199	30.090.936,99	36,880000	30.090.936,99	0,57	0,20	0,20
TRT110930T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT110930T10	36,88	2	84.254.623,56	36,880000	27/02/26		76.238.180,00	81187199	84.254.623,56	36,880000	84.254.623,56	1,60	0,56	0,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	375.133.681,10	36,880000	27/02/26		39.371.470,00	81187199	375.133.681,10	36,880000	375.133.681,10	7,12	2,48	2,48
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	186.563.809,32	36,880000	27/02/26		19.580.465,00	81187199	186.563.809,32	36,880000	186.563.809,32	3,55	1,23	1,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	276.836.620,27	36,880000	27/02/26		29.054.880,00	81187199	276.836.620,27	36,880000	276.836.620,27	5,27	1,83	1,83
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT120128T11	36,88	2	26.078.812,05	36,880000	27/02/26		2.737.055,00	81187199	26.078.812,05	36,880000	26.078.812,05	0,50	0,17	0,17
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.757.808,22	36,880000	27/02/26		219.600.845,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	4,77	1,66	1,66
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.757.808,22	36,880000	27/02/26		219.600.845,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	4,77	1,65	1,66
TRT131027T36	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.757.808,22	36,880000	27/02/26		219.600.845,00	81187199	250.757.808,22	36,880000	250.757.808,22	4,77	1,66	1,66
TRT131032T13	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT131032T13	36,88	2	214.648.683,84	36,880000	27/02/26		433.738.855,00	81187199	214.648.683,84	36,880000	214.648.683,84	4,08	1,42	1,42
TRT140727T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT140727T14	36,88	2	216.654.746,30	36,880000	27/02/26		204.742.810,00	81187199	216.654.746,30	36,880000	216.654.746,30	4,12	1,43	1,43
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,88	2	36.109.124,38	36,880000	27/02/26		47.881.830,00	81187199	36.109.124,38	36,880000	36.109.124,38	0,69	0,24	0,24
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	254.769.933,15	36,880000	27/02/26		110.321.060,00	81187199	254.769.933,15	36,880000	254.769.933,15	4,85	1,68	1,68
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	94.284.935,89	36,880000	27/02/26		40.827.480,00	81187199	94.284.935,89	36,880000	94.284.935,89	1,79	0,62	0,62
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,88	2	156.472.872,33	36,880000	27/02/26		67.756.240,00	81187199	156.472.872,33	36,880000	156.472.872,33	2,98	1,03	1,03
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,81	1	40.121.019,18	36,810000	27/02/26		8.323.055,00	81187199	40.121.019,18	36,810000	40.121.019,18	0,76	0,26	0,27
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	146.442.560,00	36,880000	27/02/26		22.906.350,00	81187199	146.442.560,00	36,880000	146.442.560,00	2,79	0,97	0,97
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	254.769.933,15	36,880000	27/02/26		39.850.770,00	81187199	254.769.933,15	36,880000	254.769.933,15	4,85	1,68	1,68
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	214.648.683,84	36,880000	27/02/26		33.575.055,00	81187199	214.648.683,84	36,880000	214.648.683,84	4,08	1,42	1,42
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280531T14	36,88	5	124.375.872,88	36,880000	27/02/26		19.454.705,00	81187199	124.375.872,88	36,880000	124.375.872,88	2,37	0,82	0,82
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,88	2	146.442.560,00	36,880000	27/02/2									

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		06/03/26	4		37,50		50.000.000,00		23/01/26				52.157.534,25	37,500000	51.948.105,52	1,37	0,34	0,34
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/03/26	16		37,50		114.942.631,93		29/01/26				120.611.035,70	37,500000	118.691.169,83	3,13	0,78	0,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	30		37,50		103.643.835,62		25/02/26				107.370.754,37	37,500000	104.168.225,61	2,74	0,69	0,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/04/26	42		38,50		100.000.000,00		08/01/26				110.020.547,95	38,500000	105.472.202,89	2,78	0,70	0,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/05/26	72		38,00		200.000.000,00		10/02/26				219.156.164,38	38,000000	204.016.635,68	5,37	1,35	1,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/26	74		38,00		103.667.808,22		12/02/26				113.597.196,10	38,000000	105.539.721,54	2,78	0,70	0,70
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	91		37,25		400.000.000,00		26/01/26				451.435.616,44	37,250000	413.669.286,38	10,89	2,73	2,73

GRUP TOPLAMI **3.756.069.056,50** **3.797.318.156,71** **100,00** **25,04** **25,09**

GRUP TOPLAMI **3.756.069.056,50** **3.797.318.156,71** **100,00** **25,04** **25,09**

TPP

TPP			02/03/26	0		39,25		160.161.986,30	39,250000	29/12/25			390378	160.161.986,30	39,250000	160.161.986,30	8,44	1,06	1,06
TPP			02/03/26	0		36,90		80.031.993,23	36,900000	27/02/26			62210	80.031.993,23	36,900000	80.031.993,23	4,21	0,53	0,53
TPP			03/03/26	1		37,85		51.710.496,27	37,850000	22/01/26			22735	51.710.496,27	37,850000	51.657.982,18	2,72	0,34	0,34
TPP			03/03/26	1		37,85		41.659.178,08	37,850000	22/01/26			22758	41.659.178,08	37,850000	41.616.871,51	2,19	0,28	0,28
TPP			03/03/26	1		37,75		51.706.506,85	37,750000	29/01/26			30271	51.706.506,85	37,750000	51.653.948,65	2,72	0,34	0,34
TPP			03/03/26	1		37,75		51.706.506,85	37,750000	29/01/26			30170	51.706.506,85	37,750000	51.653.948,65	2,72	0,34	0,34
TPP			03/03/26	1		39,25		106.774.657,53	39,250000	30/12/25			391489	106.774.657,53	39,250000	106.663.618,10	5,61	0,70	0,70
TPP			04/03/26	2		37,75		82.730.410,96	37,750000	30/01/26			32036	82.730.410,96	37,750000	82.562.310,19	4,35	0,54	0,55
TPP			05/03/26	3		37,75		103.619.863,01	37,750000	29/01/26			29841	103.619.863,01	37,750000	103.304.520,66	5,44	0,68	0,68
TPP			06/03/26	4		37,75		103.723.287,67	37,750000	29/01/26			30175	103.723.287,67	37,750000	103.302.835,77	5,44	0,68	0,68
TPP			09/03/26	7		37,75		103.413.013,70	37,750000	04/02/26			35741	103.413.013,70	37,750000	102.679.438,89	5,40	0,68	0,68
TPP			10/03/26	8		37,75		103.516.438,36	37,750000	04/02/26			35811	103.516.438,36	37,750000	102.678.074,56	5,40	0,68	0,68
TPP			11/03/26	9		37,75		33.158.356,16	37,750000	04/02/26			35813	33.158.356,16	37,750000	32.856.547,85	1,73	0,22	0,22
TPP			11/03/26	9		37,75		70.461.506,85	37,750000	04/02/26			35801	70.461.506,85	37,750000	69.820.164,20	3,67	0,46	0,46
TPP			12/03/26	10		37,75		88.164.794,52	37,750000	04/02/26			35896	88.164.794,52	37,750000	87.274.048,69	4,59	0,58	0,58
TPP			12/03/26	10		37,75		15.558.493,15	37,750000	04/02/26			35803	15.558.493,15	37,750000	15.401.302,71	0,81	0,10	0,10
TPP			12/03/26	10		38,00		103.539.726,03	38,000000	06/02/26			38380	103.539.726,03	38,000000	102.485.818,23	5,39	0,68	0,68
TPP			13/03/26	11		38,00		4.149.917,81	38,000000	05/02/26			38028	4.149.917,81	38,000000	4.103.522,97	0,22	0,03	0,03
TPP			17/03/26	15		38,50		106.328.767,12	38,500000	16/01/26			17042	106.328.767,12	38,500000	104.709.981,70	5,51	0,69	0,69
TPP			18/03/26	16		38,00		36.093.150,68	38,000000	16/02/26			48630	36.093.150,68	38,000000	35.505.954,68	1,87	0,23	0,23
TPP			01/04/26	30		38,00		105.205.479,45	38,000000	10/02/26			41829	105.205.479,45	38,000000	102.050.548,65	5,37	0,67	0,67
TPP			09/04/26	38		38,00		106.038.356,16	38,000000	10/02/26			41833	106.038.356,16	38,000000	102.042.323,80	5,37	0,67	0,67
TPP			30/04/26	59		38,00		109.369.863,01	38,000000	30/01/26			31631	109.369.863,01	38,000000	103.133.103,23	5,43	0,68	0,68
TPP			04/05/26	63		38,00		27.342.465,75	38,000000	03/02/26			35044	27.342.465,75	38,000000	25.680.844,97	1,35	0,17	0,17
TPP			04/05/26	63		38,00		54.684.931,51	38,000000	03/02/26			34748	54.684.931,51	38,000000	51.361.689,94	2,70	0,34	0,34
TPP			04/05/26	63		38,00		27.342.465,75	38,000000	03/02/26			35089	27.342.465,75	38,000000	25.680.844,97	1,35	0,17	0,17

GRUP TOPLAMI **1.928.192.612,76** **1.900.074.225,28** **100,00** **12,54** **12,55**

GRUP TOPLAMI **1.928.192.612,76** **1.900.074.225,28** **100,00** **12,54** **12,55**

FON PORTFÖY DEĞERİ **15.148.223.835,55** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.148.223.835,55	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.761,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.842.704,15	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.133.401.892,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.266.661,17	0,0084 %
Fon Yönetim Ücreti	13.084.583,30	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	220.021,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	619.375,84	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.784,24	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.837,63	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.167,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	417.281,62	0,0028 %
	15.740.408,03	0,1041 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar