

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**Şubat-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.517.140.608,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.825.793.669,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,760312
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,603958
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	31,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	54,85
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	:	0,00
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	662.070.275,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.620.694.233,82

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,598139				109,976742	10.997.674,25	0,71	0,10	0,10
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ 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	1,09	0,16	0,16
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	0,00	1	40.770.000,00	100,110400	10/10/25	36,029994		80632990		118,165917	48.176.244,42	3,09	0,46	0,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.770.000,00</b>								<b>76.131.420,06</b>	<b>4,89</b>	<b>0,72</b>	<b>0,72</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMD32632	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/03/26	24	TRFTCMD32632	39,25		100.000.000,00	91,176000	26/12/25	45,447653				97,566669	97.566.669,00	6,26	0,93	0,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>100.000.000,00</b>								<b>97.566.669,00</b>	<b>6,26</b>	<b>0,93</b>	<b>0,93</b>
<b>Bono</b>																			
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	0,52	0,08	0,08
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.	09/04/26	38	TRFDBNK42614	19,84	1	7.000.000,00	100,000000	10/10/25	40,242153				115,368479	8.075.793,53	0,52	0,08	0,08

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**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)
		Ş.																	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.500.000,00</b>								<b>16.147.390,94</b>	<b>1,04</b>	<b>0,16</b>	<b>0,16</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	42.000.000,00	100,000000	15/01/26	40,502149				104,684192	43.967.360,65	2,82	0,42	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.000.000,00</b>								<b>43.967.360,65</b>	<b>2,82</b>	<b>0,42</b>	<b>0,42</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	9,25	1	100.000.000,00	100,000000	27/01/26	40,554649				103,397410	103.397.410,49	6,64	0,98	0,98
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	58	TRFPNST42613	20,74	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	45,616245				113,387239	11.338.723,89	0,73	0,11	0,11
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	66	TRFYKYM52621	9,55	1	60.000.000,00	100,000000	03/02/26	40,857479				102,684737	61.610.841,95	3,95	0,58	0,59
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	10,60	1	16.000.000,00	91,316000	13/02/26	50,093102				92,914366	14.866.298,59	0,95	0,14	0,14
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				107,275163	10.727.516,32	0,69	0,10	0,10
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	120	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	51,324594				106,982684	27.815.497,92	1,79	0,26	0,26
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	0,46	0,07	0,07
TRFTAMF72629	TL	TAM FİNANS 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	0,68	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>238.750.000,00</b>								<b>247.495.239,95</b>	<b>15,89</b>	<b>2,34</b>	<b>2,35</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	137	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				87,617840	17.523.568,00	1,12	0,17	0,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>17.523.568,00</b>	<b>1,12</b>	<b>0,17</b>	<b>0,17</b>
<b>Bono</b>																			
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	0,67	0,10	0,10
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FAKTORİN G	23/07/26	143	TRFULFK72628	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	-18,979976				104,194475	5.209.723,76	0,33	0,05	0,05
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	183	TRFLDFK92622	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	-4,213087				102,005482	10.200.548,24	0,65	0,10	0,10
TRFTAMF92619	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	185	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	56,357889				109,984421	10.998.442,06	0,71	0,10	0,10
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	0,33	0,05	0,05
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	0,69	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.000.000,00</b>								<b>52.742.717,22</b>	<b>3,38</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	22	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	0,000000				107,769713	10.776.971,29	0,69	0,10	0,10
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	0,65	0,10	0,10
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	9,783407				103,822042	103.822.042,14	6,66	0,99	0,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>120.000.000,00</b>								<b>124.769.852,42</b>	<b>8,00</b>	<b>1,19</b>	<b>1,19</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	4	TRPTMKF32654	41,00		95.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540185				99,582104	94.602.998,80	6,07	0,90	0,90
TRPTMF532628	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/03/26	10	TRPTMF532628	39,50		60.470.000,00	91,124700	12/12/25	45,780015				98,972633	59.848.751,18	3,84	0,57	0,57
TRPTMF532610	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	27/03/26	25	TRPTMF532610	0,00		349.000.000,00	87,938200	19/02/26	44,871994		81155533		97,493053	340.250.754,97	21,86	3,23	3,24
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	6,09	0,90	0,90
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	3,27	0,48	0,48
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	11,25	1,67	1,67
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	4,22	0,63	0,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>919.132.500,00</b>								<b>881.634.389,09</b>	<b>56,60</b>	<b>8,38</b>	<b>8,39</b>

**FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON**  
**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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.570.152.500,00</b>								<b>1.557.978.607,33</b>	<b>100,00</b>	<b>14,81</b>	<b>14,83</b>		
<b>MEVDUAT</b>																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		2.779.105.789,99		27/02/26				2.787.500.212,27	36,750000	2.787.500.212,27	45,34	26,48	26,50		
QNB BANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		37,10		1.176.903.020,94		27/02/26				1.180.491.769,06	37,100000	1.180.491.769,06	19,21	11,21	11,22		
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		924.508.006,23		27/02/26				927.319.523,73	37,000000	927.319.523,73	15,09	8,81	8,82		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	30		37,50		310.931.506,85		25/02/26				322.112.263,09	37,500000	312.504.676,82	5,08	2,97	2,97		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/04/26	42		38,50		500.000.000,00		08/01/26				550.102.739,73	38,500000	527.361.014,41	8,58	5,01	5,01		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/05/26	72		38,00		300.000.000,00		10/02/26				328.734.246,58	38,000000	306.024.953,52	4,98	2,91	2,91		
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	1,72	1,00	1,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.095.116.132,23</b>								<b>6.146.741.871,35</b>	<b>100,00</b>	<b>58,39</b>	<b>58,43</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.095.116.132,23</b>										<b>6.146.741.871,35</b>	<b>100,00</b>	<b>58,39</b>	<b>58,43</b>
<b>TPP</b>																					
TPP			02/03/26	0		37,75		103.413.013,70	37,750000	28/01/26			29134	103.413.013,70	37,750000	103.413.013,70	3,66	0,98	0,98		
TPP			03/03/26	1		37,70		103.718.356,16	37,700000	26/01/26			25957	103.718.356,16	37,700000	103.613.224,87	3,67	0,98	0,99		
TPP			03/03/26	1		37,75		103.516.438,36	37,750000	28/01/26			28842	103.516.438,36	37,750000	103.411.269,68	3,66	0,98	0,98		
TPP			03/03/26	1		37,75		103.413.013,70	37,750000	29/01/26			30298	103.413.013,70	37,750000	103.307.897,30	3,66	0,98	0,98		
TPP			03/03/26	1		39,25		106.774.657,53	39,250000	30/12/25			391490	106.774.657,53	39,250000	106.663.618,10	3,78	1,01	1,01		
TPP			04/03/26	2		37,70		51.910.821,92	37,700000	26/01/26			25964	51.910.821,92	37,700000	51.805.691,88	1,83	0,49	0,49		
TPP			04/03/26	2		37,70		51.910.821,92	37,700000	26/01/26			25967	51.910.821,92	37,700000	51.805.691,88	1,83	0,49	0,49		
TPP			04/03/26	2		37,75		103.619.863,01	37,750000	28/01/26			29152	103.619.863,01	37,750000	103.409.528,00	3,66	0,98	0,98		
TPP			05/03/26	3		37,70		103.924.931,51	37,700000	26/01/26			25984	103.924.931,51	37,700000	103.609.545,10	3,67	0,98	0,99		
TPP			05/03/26	3		37,75		82.895.890,41	37,750000	29/01/26			30239	82.895.890,41	37,750000	82.643.616,53	2,93	0,79	0,79		
TPP			05/03/26	3		37,75		10.628.289,35	37,750000	29/01/26			29945	10.628.289,35	37,750000	10.595.944,69	0,38	0,10	0,10		
TPP			05/03/26	3		37,75		10.095.683,25	37,750000	29/01/26			30325	10.095.683,25	37,750000	10.064.959,45	0,36	0,10	0,10		
TPP			06/03/26	4		37,75		103.723.287,67	37,750000	29/01/26			30211	103.723.287,67	37,750000	103.302.835,77	3,66	0,98	0,98		
TPP			09/03/26	7		38,50		52.795.205,48	38,500000	15/01/26			15464	52.795.205,48	38,500000	52.417.254,54	1,86	0,50	0,50		
TPP			09/03/26	7		37,75		5.170.650,68	37,750000	04/02/26			35764	5.170.650,68	37,750000	5.133.971,94	0,18	0,05	0,05		
TPP			09/03/26	7		37,75		98.242.363,01	37,750000	04/02/26			35742	98.242.363,01	37,750000	97.545.466,94	3,45	0,93	0,93		
TPP			10/03/26	8		37,75		25.879.109,59	37,750000	04/02/26			36192	25.879.109,59	37,750000	25.669.518,64	0,91	0,24	0,24		
TPP			10/03/26	8		37,75		77.637.328,77	37,750000	04/02/26			35812	77.637.328,77	37,750000	77.008.555,92	2,73	0,73	0,73		
TPP			10/03/26	8		38,00		103.435.616,44	38,000000	05/02/26			37756	103.435.616,44	38,000000	102.592.052,23	3,63	0,97	0,98		
TPP			10/03/26	8		38,00		77.576.712,33	38,000000	05/02/26			37830	77.576.712,33	38,000000	76.944.039,18	2,73	0,73	0,73		
TPP			11/03/26	9		38,85		5.121.869,59	38,850000	07/01/26			5270	5.121.869,59	38,850000	5.074.599,38	0,18	0,05	0,05		
TPP			11/03/26	9		37,75		43.520.342,47	37,750000	04/02/26			36386	43.520.342,47	37,750000	43.124.219,07	1,53	0,41	0,41		
TPP			11/03/26	9		37,75		18.651.575,34	37,750000	04/02/26			35814	18.651.575,34	37,750000	18.481.808,17	0,65	0,18	0,18		
TPP			11/03/26	9		37,75		41.447.945,21	37,750000	04/02/26			36321	41.447.945,21	37,750000	41.070.684,83	1,45	0,39	0,39		
TPP			12/03/26	10		37,75		15.558.493,15	37,750000	04/02/26			35897	15.558.493,15	37,750000	15.401.302,71	0,55	0,15	0,15		
TPP			12/03/26	10		37,75		36.303.150,68	37,750000	04/02/26			36024	36.303.150,68	37,750000	35.936.372,98	1,27	0,34	0,34		
TPP			12/03/26	10		37,75		51.861.643,84	37,750000	04/02/26			36015	51.861.643,84	37,750000	51.337.675,70	1,82	0,49	0,49		
TPP			12/03/26	10		38,00		103.539.726,03	38,000000	06/02/26			38381	103.539.726,03	38,000000	102.485.818,23	3,63	0,97	0,97		
TPP			13/03/26	11		38,90		26.678.561,64	38,900000	09/01/26			8844	26.678.561,64	38,900000	26.377.564,28	0,93	0,25	0,25		
TPP			13/03/26	11		38,90		5.335.712,33	38,900000	09/01/26			9335	5.335.712,33	38,900000	5.275.512,86	0,19	0,05	0,05		
TPP			13/03/26	11		37,75		104.550.684,93	37,750000	28/01/26			29299	104.550.684,93	37,750000	103.393.958,23	3,66	0,98	0,98		
TPP			16/03/26	14		39,00		213.463.013,70	39,000000	12/01/26			10469	213.463.013,70	39,000000	210.394.984,67	7,45	2,00	2,00		
TPP			16/03/26	14		38,00		103.539.726,03	38,000000	10/02/26			42592	103.539.726,03	38,000000	102.067.264,95	3,61	0,97	0,97		
TPP			26/03/26	24		38,00		74.773.479,45	38,000000	17/02/26			50096	74.773.479,45	38,000000	72.962.542,92	2,58	0,69	0,69		
TPP			27/03/26	25		38,00		208.745.205,48	38,000000	13/02/26			46767	208.745.205,48	38,000000	203.494.702,70	7,21	1,93	1,93		
TPP			01/04/26	30		38,00		5.260.273,97	38,000000	10/02/26			42688	5.260.273,97	38,000000	5.102.527,43	0,18	0,05	0,05		
TPP			01/04/26	30		38,00		52.602.739,73	38,000000	10/02/26			41830	52.602.739,73	38,000000	51.025.274,33	1,81	0,48	0,49		
TPP			17/04/26	46		38,00		106.246.575,34	38,000000	16/02/26			48181	106.246.575,34	38,000000	101.423.864,15	3,59	0,96	0,96		
TPP			29/04/26	58		38,00		54.684.931,51	38,000000	29/01/26			30762	54.684.931,51	38,000000	51.617.894,59	1,83	0,49	0,49		
TPP			05/05/26	64		38,00		54.684.931,51	38,000000	04/02/26			36205	54.684.931,51	38,000000	51.310.601,82	1,82	0,49	0,49		
TPP			05/05/26	64		38,00		54.684.931,51	38,000000	04/02/26			36217	54.684.931,51	38,000000	51.310.601,82	1,82	0,49	0,49		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.861.537.568,23</b>								<b>2.823.627.472,16</b>	<b>100,00</b>	<b>26,80</b>	<b>26,84</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.861.537.568,23</b>									<b>2.823.627.472,16</b>	<b>100,00</b>	<b>26,80</b>	<b>26,84</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>10.528.347.950,84</b>		<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.528.347.950,84	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.255,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.240.598,03	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>10.517.140.</b>	

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON  
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	531.941,53	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.084,20	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.821,83	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	57.710,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	659.843,96	0,0063 %
	11.927.800,47	0,1134 %

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

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