

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	12.905.284.865,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.878.793.177,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,340699
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,330896
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	16,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	16,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,37
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	:	20,23
s-)Taahhütü 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	:	5,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.033.065.356,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.063.699.557,23

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	103,047900	24/03/26	37,411439		81286182		110,252058	22.050.411,54	0,55	0,17	0,17
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	79	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	41,797817		56		101,721481	132.237.924,69	3,32	1,02	1,02
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	380	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	41,693450		27		110,014270	327.842.526,00	8,23	2,54	2,54
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	45,124970		60		105,691892	230.408.324,32	5,78	1,78	1,79
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	639	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	44,062388		79730456		110,313352	77.219.346,53	1,94	0,60	0,60
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	716	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	45,232392		79825508		101,273998	92.159.337,87	2,31	0,71	0,71
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	44,372471		79655304		109,380840	226.418.339,26	5,68	1,75	1,75
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	738.000.000,00	103,787700	17/03/26	43,912596		81258419		109,281300	806.495.993,19	20,27	6,23	6,25
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	50.000.000,00	101,172500	13/05/26	44,187517		81484067		109,752572	54.876.286,04	1,38	0,43	0,43
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	103,875300	12/03/26	17,553217		81234670		111,384438	22.276.887,55	0,56	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								1.842.000.000,00								1.991.985.376,99	50,02	15,40	15,43
Bono																			
TRFPNST62629	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/06/26	3	TRFPNST62629	17,32	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/26	14,132690				116,936033	11.693.603,30	0,29	0,09	0,09
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	9,92	1	50.000.000,00	100,000000	10/03/26	22,953868				109,118651	54.559.325,56	1,37	0,42	0,42
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	2,00	2	15.000.000,00	100,000000	24/12/25	31,196260				107,806897	16.171.034,56	0,41	0,12	0,13
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	50.000.000,00	100,000000	12/03/26	35,284287				108,823890	54.411.944,97	1,37	0,42	0,42

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
Rİ A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								125.000.000,00								136.835.908,39	3,44	1,05	1,06
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	42,25		120.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	116.374.308,00	2,92	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								116.374.308,00	2,92	0,90	0,90
Bono																			
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	29	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	38,098371				107,317841	10.731.784,12	0,27	0,08	0,08
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	31	TRFULFK72610	2,00	2	6.750.000,00	100,000000	30/12/25	37,477458				107,366527	7.247.240,59	0,18	0,06	0,06
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	42	TRFTAMF72629	100,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	42,459303				105,749658	10.574.965,82	0,27	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								26.750.000,00								28.553.990,53	0,72	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	38,50		30.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	28.697.611,80	0,72	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.697.611,80	0,72	0,22	0,22
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	52	TRFLDFK72624	200,00	2	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	47,108483				104,491559	10.449.155,92	0,26	0,08	0,08
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	65	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	-44,469039				113,243825	23.781.203,24	0,60	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								34.230.359,16	0,86	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		85.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	78.442.051,95	1,97	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								78.442.051,95	1,97	0,61	0,61
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	77	TRFISFAE2610	18,45	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	57,921004				106,759814	32.027.944,07	0,80	0,25	0,25
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	42,845353				108,224724	32.467.417,22	0,81	0,25	0,25
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	0,00	4	3.000.000,00	106,556000	19/02/26	43,900552		81155533		108,998618	3.269.958,54	0,08	0,02	0,03
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	129	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	-11,584437				105,705703	10.570.570,34	0,27	0,08	0,08
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	156	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	-9,224790				102,946779	20.589.355,78	0,52	0,16	0,16
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	158	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-1,652253				102,762198	5.138.109,92	0,13	0,04	0,04
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	2,00	2	100.000.000,00	100,000000	15/05/26	-3,794332				101,838354	101.838.353,63	2,56	0,79	0,79
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	172	TRFYAKFK2610	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	-0,115973				101,027618	25.256.904,45	0,63	0,20	0,20
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	199	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	44,166636				108,551864	10.855.186,45	0,27	0,08	0,08
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	288	TRFTAMF32722	28,60	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	42,971426				109,416614	5.470.830,71	0,14	0,04	0,04
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	0,511838				103,517053	31.055.115,92	0,78	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								268.000.000,00								278.539.747,03	6,99	2,15	2,16
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	45,110935				102,772230	30.831.669,05	0,77	0,24	0,24
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	70	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	45,884234				102,332048	36.553.007,71	0,92	0,28	0,28
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	248	TRFDBNK22715	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	11,090386				102,636363	30.790.908,88	0,77	0,24	0,24
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	252	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	4,374130				104,864459	5.243.222,95	0,13	0,04	0,04
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	107,068999				104,445089	156.667.633,22	3,93	1,21	1,21
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	630	TRSOTKR22817	8,00	8	40.000.000,00	100,000000	23/02/26	5,513524				100,750299	40.300.119,70	1,01	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								290.720.000,00								300.386.561,51	7,53	2,32	2,32
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F62633	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/06/26	11	TRPTM5F62633	11,53	1	46.428.570,00	90,555000	10/03/26	58,869505				98,845713	45.892.651,02	1,15	0,36	0,36
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık	14/07/26	43	TRPTMKS72612	17,62	1	200.000.000,00	85,869700	09/02/26	47,539729				95,861875	191.723.750,50	4,81	1,48	1,49

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)
TRPTMKS72620	TL	Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	57	TRPTMKS72620	12,94	1	89.700.000,00	89,424600	22/04/26	54,989386				93,642874	83.997.658,26	2,11	0,65	0,65
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	04/08/26	64	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	-39,272711				111,138412	71.864.875,90	1,80	0,56	0,56
TRPTMKS82611	TL	A.Ş. TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11/08/26	71	TRPTMKS82611	43,00		50.000.000,00	87,074800	07/04/26	49,321029				92,497478	46.248.739,00	1,16	0,36	0,36
TRPTM5F82623	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/08/26	74	TRPTM5F82623	18,59	1	50.000.000,00	85,164000	10/03/26	47,805375				92,710516	46.355.258,11	1,16	0,36	0,36
TRPTMKS92628	TL	Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	109	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				88,811581	44.405.790,50	1,11	0,34	0,34
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	113	TRPTMKS92636	19,95	1	300.000.000,00	84,204700	22/04/26	52,192423				88,075729	264.227.186,61	6,63	2,04	2,05
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	126	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,665558				106,003575	26.500.893,76	0,67	0,20	0,21
TRPTMKSE2614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/10/26	140	TRPTMKSE2614	23,29	1	50.000.000,00	81,921200	22/04/26	51,077402				85,633081	42.816.540,60	1,07	0,33	0,33
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	164	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	48,908572				83,904148	125.856.222,32	3,16	0,97	0,98
GRUP TOPLAMI								1.075.791.070,00							989.889.566,58	24,83	7,65	7,69	
GRUP TOPLAMI								3.894.261.070,00							3.983.935.481,94	100,00	30,78	30,87	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	174.137.249,86	39,990000	26/05/26		22.670.345,00	81535606	174.137.249,86	39,990000	174.137.249,86	11,85	1,35	1,35
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	228.492.229,59	39,990000	26/05/26		29.746.635,00	81535606	228.492.229,59	39,990000	228.492.229,59	15,55	1,77	1,77
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	329.149.599,45	39,990000	26/05/26		236.811.905,00	81535606	329.149.599,45	39,990000	329.149.599,45	22,40	2,55	2,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT151227T16	39,99	2	274.794.619,73	39,990000	26/05/26		197.705.350,00	81535606	274.794.619,73	39,990000	274.794.619,73	18,70	2,13	2,13
TRT170528T12	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT170528T12	39,99	4	104.683.664,66	39,990000	26/05/26		107.592.985,00	81535606	104.683.664,66	39,990000	104.683.664,66	7,12	0,81	0,81
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT230233T10	39,99	1	358.340.236,71	39,990000	26/05/26		67.760.955,00	81535606	358.340.236,71	39,990000	358.340.236,71	24,38	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								1.469.597.600,00							1.469.597.600,00	100,00	11,38	11,39	
GRUP TOPLAMI								1.469.597.600,00							1.469.597.600,00	100,00	11,38	11,39	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/26	0		37,25		400.000.000,00		26/01/26				451.435.616,44	37,250000	451.435.616,44	9,05	3,49	3,50
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		40,50		318.402.192,47		26/05/26				320.521.965,97	40,500000	320.521.965,97	6,43	2,48	2,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		685.349.239,80		26/05/26				689.855.645,76	40,000000	689.855.645,76	13,84	5,34	5,35
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		744.567.899,50		26/05/26				749.524.885,79	40,500000	749.524.885,79	15,02	5,80	5,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		199.805.289,79		26/05/26				201.119.078,00	40,000000	201.119.078,00	4,03	1,56	1,56
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		423.299.512,09		26/05/26				426.100.247,22	40,250000	426.100.247,22	8,55	3,30	3,30
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/06/26	11		42,50		600.000.000,00		30/04/26				630.041.095,89	42,500000	622.215.911,71	12,48	4,82	4,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/06/26	15		42,00		227.736.431,08		15/05/26				236.122.123,23	42,000000	232.153.561,38	4,66	1,80	1,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/06/26	16		42,00		219.156.164,38		13/05/26				227.982.453,74	42,000000	223.904.313,38	4,49	1,73	1,73
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		19/06/26	18		42,00		150.000.000,00		18/05/26				155.523.287,67	42,000000	152.391.882,22	3,06	1,18	1,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/06/26	18		42,00		51.979.452,05		18/05/26				53.893.435,16	42,000000	52.808.310,23	1,06	0,41	0,41
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/06/26	21		42,50		350.000.000,00		20/05/26				363.448.630,14	42,500000	354.831.842,93	7,12	2,75	2,75
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/06/26	22		42,50		200.000.000,00		22/05/26				202.299.549,68	42,500000	202.299.549,68	4,06	1,57	1,57
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/06/26	24		42,00		300.000.000,00		12/05/26				315.189.041,10	42,000000	306.811.185,30	6,15	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								4.870.296.181,16							4.985.973.996,01	100,00	38,61	38,64	
GRUP TOPLAMI								4.870.296.181,16							4.985.973.996,01	100,00	38,61	38,64	
TPP																			
TPP			08/06/26	7		41,00		110.221.917,81	41,000000	09/03/26			71324	110.221.917,81	41,000000	109.399.813,46	4,41	0,85	0,85
TPP			09/06/26	8		41,00		110.334.246,58	41,000000	09/03/26			71328	110.334.246,58	41,000000	109.394.727,73	4,41	0,85	0,85
TPP			15/06/26	14		41,20		23.157.073,97	41,200000	16/03/26			79657	23.157.073,97	41,200000	22.811.334,88	0,92	0,18	0,18
TPP			15/06/26	14		41,20		87.114.706,85	41,200000	16/03/26			79529	87.114.706,85	41,200000	85.814.069,30	3,46	0,66	0,66
TPP			16/06/26	15		41,20		110.384.657,53	41,200000	16/03/26			79665	110.384.657,53	41,200000	108.620.732,83	4,38	0,84	0,84
TPP			18/06/26	17		41,75		55.261.643,84	41,750000	18/03/26			82898	55.261.643,84	41,750000	54.249.319,39	2,19	0,42	0,42
TPP			19/06/26	18		42,50		157.859.589,04	42,500000	05/05/26			131898	157.859.589,04	42,500000	154.667.506,61	6,24	1,20	1,20
TPP			13/07/26	42		43,25		99.704.589,04	43,250000	13/04/26			110055	99.704.589,04	43,250000	95.101.926,52	3,83	0,74	0,74
TPP			13/07/26	42		43,25		11.078.287,67	43,250000	13/04/26			110032	11.078.287,67	43,250000	10.566.880,72	0,43	0,08	0,08
TPP			16/07/26	45		42,50		107.452.054,79	42,500000	13/05/26			140417	107.452.054,79	42,500000	102.156.703,79	4,12	0,79	0,79
TPP			28/07/26	57		43,00		165.904.109,59	43,000000	29/04/26			127206	165.904.109,59	43,000000	155.646.281,74	6,25	1,20	1,21
TPP			29/07/26	58		43,00		166.080.821,92	43,000000	29/04/26			127068	166.080.821,92	43,000000	155.643.169,60	6,28	1,21	1,21
TPP			03/08/26	63		43,25		27.666.095,89	43,250000	05/05/26			132198	27.666.095,89	43,250000	25.771.658,59	1,04	0,20	0,20
TPP			03/08/26	63		43,25		27.666.095,89	43,250000	05/05/26			132238	27.666.095,89	43,250000	25.771.658,59	1,04	0,20	0,20
TPP			03/08/26	63		43,00		110.720.547,95	43,000000	04/05/26			130569	110.720.547,95	43,000000	103.183.126,97	4,16	0,80	0,80
TPP			04/08/26	64		43,00		38.793.424,66	43,000000	04/05/26			130746	38.793.424,66	43,000000	36.113.482,63	1,46	0,28	0,28
TPP			05/08/26	65		42,													

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-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)	
TPP			02/11/26	154		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129567	60.845.205,48	43,500000	51.533.111,70	2,08	0,40	0,40	
TPP			04/11/26	156		43,50		85.183.287,67	43,500000	06/05/26			132752	85.183.287,67	43,500000	71.990.886,20	2,90	0,56	0,56	
TPP			09/11/26	161		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139885	121.571.232,88	43,500000	102.181.805,32	4,12	0,79	0,79	
GRUP TOPLAMI								2.652.545.479,46								2.480.015.515,47	100,00	19,23	19,24	
GRUP TOPLAMI								2.652.545.479,46									2.480.015.515,47	100,00	19,23	19,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.919.522.593,42		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.919.522.593,42	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.161,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.261.889,14	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.905.284.865,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.431.763,56	0,0111 %
Fon Yönetim Ücreti	11.853.049,28	0,0918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	199.456,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	604.103,58	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.664,16	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.698,75	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	756,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100.069,12	0,0008 %
	14.211.216,68	0,1100 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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