

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Mayıs-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	:	12.432.389.265,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.961.062.618,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,339619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,146978
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,49
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,96
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	69,69
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.007.113.986,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.113.889.501,52

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																			
Bono																			
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	9,92	1	80.000.000,00	100,000000	10/03/26	22,953868				109,118651	87.294.920,90	5,85	0,70	0,70
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	31,196260				107,806897	10.780.689,71	0,72	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								90.000.000,00								98.075.610,61	6,57	0,79	0,79
Özel Sektör																			
TRFTCMD62639	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/06/26	28	TRFTCMD62639	42,25		100.000.000,00	90,093000	26/03/26	49,172787				96,978590	96.978.590,00	6,50	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								96.978.590,00	6,50	0,78	0,78
Bono																			
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	30/06/26	29	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	38,098371				107,317841	27.902.638,71	1,87	0,22	0,22
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	0,49	0,06	0,06
TRFTAMF72629	TL	TAM FİNANS 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	0,71	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								42.750.000,00								45.724.845,12	3,07	0,37	0,37
Özel Sektör																			

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON

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)
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	46	TRFNURL72627	38,50		20.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				95,658706	19.131.741,20	1,28	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.131.741,20	1,28	0,15	0,15
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	0,70	0,08	0,08
TRFULFK72628	TL	ULUSAL FACTORİN G	23/07/26	52	TRFULFK72628	2,00	2	5.000.000,00	100,000000	22/01/26	42,594808				104,706406	5.235.320,30	0,35	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.684.476,22	1,05	0,12	0,12
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	71	TRFTCMD82611	43,50		70.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				92,284767	64.599.336,90	4,33	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								64.599.336,90	4,33	0,52	0,52
Bono																			
TRFLDFK92622	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	01/09/26	92	TRFLDFK92622	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	11/02/26	48,837775				100,959645	10.095.964,48	0,68	0,08	0,08
TRFTKNO92626	TL	TEKNÖSA 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	2,18	0,26	0,26
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	94	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	42,624635				111,136904	11.113.690,44	0,74	0,09	0,09
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	0,71	0,08	0,09
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	1,38	0,16	0,17
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	0,34	0,04	0,04
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	0,73	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								95.000.000,00								100.830.294,63	6,76	0,80	0,82
Özel Sektör																			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	107,068999				104,445089	104.445.088,81	7,00	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								100.000.000,00								104.445.088,81	7,00	0,84	0,84
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	3,07	0,37	0,37
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	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	12,85	1,54	1,54
TRPTMKS72620	TL	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	5,63	0,68	0,68
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	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	4,81	0,58	0,58
TRPTMKS82611	TL	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	3,10	0,37	0,37
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	3,11	0,37	0,37
TRPTMKS92628	TL	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	2,98	0,36	0,36
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	17,68	2,12	2,13
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	1,78	0,21	0,21
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	8,43	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								1.025.791.070,00								947.073.025,98	63,44	7,61	7,62
GRUP TOPLAMI								1.558.541.070,00								1.492.543.009,47	100,00	11,98	12,01
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/06/26	0		40,50		851.587.659,21		26/05/26				857.257.133,22	40.500000	857.257.133,22	10,15	6,89	6,90
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		1.071.990.503,39		26/05/26				1.079.039.208,07	40.000000	1.079.039.208,07	12,78	8,67	8,68
QNB BANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,50		2.930.525.879,90		26/05/26				2.950.035.956,31	40.500000	2.950.035.956,31	34,94	23,71	23,73
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		03/06/26	2		42,50		500.000.000,00		17/04/26				527.363.013,70	42.500000	526.168.689,35	6,23	4,23	4,23
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		12/06/26	11		42,50		400.000.000,00		30/04/26				420.027.397,26	42.500000	414.810.607,81	4,91	3,33	3,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/06/26	15		42,00		684.293.371,00		15/05/26				709.490.365,27	42.000000	697.565.788,44	8,26	5,61	5,61
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		17/06/26	16		42,00		478.734.246,58		13/05/26				498.014.776,51	42.000000	489.106.309,54	5,79	3,93	3,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/06/26	18		42,00		207.917.808,22		18/05/26				215.573.740,67	42.000000	211.233.240,95	2,50	1,70	1,70
ANADOLUBANK A.S.	TL		22/06/26	21		42,50		800.000.000,00		20/05/26				830.739.726,03	42.500000	811.044.212,40	9,60	6,52	6,52

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/06/26	24		42,00		400.000.000,00		12/05/26				420.252.054,79	42,000000	409.081.580,39	4,84	3,29	3,29
GRUP TOPLAMI								8.325.049.468,30								8.445.342.726,48	100,00	67,88	67,93
GRUP TOPLAMI								8.325.049.468,30								8.445.342.726,48	100,00	67,88	67,93
TPP																			
TPP			04/06/26	3		42,40		35.528.547,95	42,400000	22/05/26			150372	35.528.547,95	42,400000	35.405.871,26	1,41	0,28	0,28
TPP			08/06/26	7		41,00		220.443.835,62	41,000000	09/03/26			71321	220.443.835,62	41,000000	218.799.626,93	8,72	1,76	1,76
TPP			09/06/26	8		41,00		220.668.493,15	41,000000	09/03/26			71325	220.668.493,15	41,000000	218.789.455,44	8,73	1,76	1,76
TPP			09/06/26	8		41,00		220.443.835,62	41,000000	10/03/26			72592	220.443.835,62	41,000000	218.565.743,22	8,72	1,76	1,76
TPP			15/06/26	14		41,20		87.114.706,85	41,200000	16/03/26			79658	87.114.706,85	41,200000	85.814.069,30	3,42	0,69	0,69
TPP			15/06/26	14		41,20		23.157.073,97	41,200000	16/03/26			79727	23.157.073,97	41,200000	22.811.334,88	0,91	0,18	0,18
TPP			16/06/26	15		41,20		55.192.328,77	41,200000	16/03/26			79666	55.192.328,77	41,200000	54.310.366,42	2,17	0,44	0,44
TPP			16/06/26	15		41,20		55.192.328,77	41,200000	16/03/26			79694	55.192.328,77	41,200000	54.310.366,42	2,17	0,44	0,44
TPP			17/06/26	16		41,75		44.163.561,64	41,750000	18/03/26			83546	44.163.561,64	41,750000	43.401.319,19	1,73	0,35	0,35
TPP			22/06/26	21		42,50		52.794.520,55	42,500000	05/05/26			131895	52.794.520,55	42,500000	51.553.197,30	2,06	0,41	0,41
TPP			10/07/26	39		42,50		213.506.849,32	42,500000	13/05/26			140815	213.506.849,32	42,500000	204.327.813,26	8,15	1,64	1,64
TPP			13/07/26	42		43,25		110.782.876,71	43,250000	13/04/26			110056	110.782.876,71	43,250000	105.668.807,24	4,21	0,85	0,85
TPP			13/07/26	42		43,35		110.807.808,22	43,350000	13/04/26			110548	110.807.808,22	43,350000	105.681.611,51	4,22	0,85	0,85
TPP			16/07/26	45		42,50		107.452.054,79	42,500000	13/05/26			140416	107.452.054,79	42,500000	102.156.703,79	4,07	0,82	0,82
TPP			10/08/26	70		42,75		55.563.356,16	42,750000	07/05/26			134564	55.563.356,16	42,750000	51.407.619,69	2,05	0,41	0,41
TPP			11/08/26	71		43,00		55.419.178,08	43,000000	11/05/26			138126	55.419.178,08	43,000000	51.188.334,58	2,04	0,41	0,41
TPP			11/08/26	71		43,00		22.167.671,23	43,000000	11/05/26			138370	22.167.671,23	43,000000	20.475.333,83	0,82	0,17	0,16
TPP			12/08/26	72		43,00		55.478.082,19	43,000000	11/05/26			138133	55.478.082,19	43,000000	51.187.685,12	2,04	0,41	0,41
TPP			12/08/26	72		43,00		33.286.849,32	43,000000	11/05/26			138254	33.286.849,32	43,000000	30.712.611,08	1,23	0,25	0,25
TPP			13/08/26	73		43,25		110.664.383,56	43,250000	15/05/26			143204	110.664.383,56	43,250000	101.932.481,61	4,07	0,82	0,82
TPP			19/08/26	79		43,25		110.664.383,56	43,250000	21/05/26			149163	110.664.383,56	43,250000	101.246.201,73	4,04	0,81	0,81
TPP			21/08/26	81		43,75		11.090.753,42	43,750000	22/05/26			150979	11.090.753,42	43,750000	10.114.415,13	0,40	0,08	0,08
TPP			21/08/26	81		43,75		11.090.753,42	43,750000	22/05/26			150788	11.090.753,42	43,750000	10.114.415,13	0,40	0,08	0,08
TPP			21/08/26	81		43,75		55.453.767,12	43,750000	22/05/26			150942	55.453.767,12	43,750000	50.572.075,66	2,02	0,41	0,41
TPP			24/08/26	84		43,25		83.442.636,99	43,250000	21/05/26			148848	83.442.636,99	43,250000	75.932.100,56	3,03	0,61	0,61
TPP			24/08/26	84		43,50		111.202.739,73	43,500000	22/05/26			150552	111.202.739,73	43,500000	101.136.030,26	4,03	0,81	0,81
TPP			02/11/26	154		44,00		121.939.726,03	44,000000	04/05/26			130680	121.939.726,03	44,000000	103.098.681,20	4,11	0,83	0,83
TPP			06/11/26	158		43,50		56.644.253,49	43,500000	11/05/26			137631	56.644.253,49	43,500000	47.756.180,91	1,90	0,38	0,38
TPP			09/11/26	161		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139886	121.571.232,88	43,500000	102.181.805,32	4,08	0,82	0,82
TPP			10/11/26	162		43,50		60.726.027,40	43,500000	14/05/26			141884	60.726.027,40	43,500000	50.981.251,34	2,03	0,41	0,41
TPP			11/11/26	163		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	25.487.788,69	1,02	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								2.664.016.431,58								2.507.121.298,00	100,00	20,14	20,14
GRUP TOPLAMI								2.664.016.431,58								2.507.121.298,00	100,00	20,14	20,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.445.007.033,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.445.007.033,95	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.086,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.632.854,63	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.432.389.265,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.578.582,42	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	176.989,68	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	536.754,09	0,0043 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.230.775,18	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.958,96	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-9.998.319,73	-0,0804 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	114.331,18	0,0009 %
	2.658.007,98	0,0213 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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