

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSF-FİBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.473.331.399,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.444.081.361,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,103485
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,926207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,95

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,97
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,03
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	:	0,67
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	:	10,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 14,22

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 735.052.217,59

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.362.628.872,52

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																			
TRFTAMFK2516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/11/25	2	TRFTAMFK2516	2,00	2	16.000.000,00	100,000000	08/05/25	0,000000				111,222207	17.795.553,07	1,32	0,14	0,14
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	06/11/25	3	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	26,250839				123,460269	6.173.013,45	0,46	0,05	0,05
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	4	TRFQNBK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	29,058218				124,321802	37.296.540,57	2,76	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								61.265.107,09	4,54	0,49	0,49
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	9	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				98,905298	9.890.529,80	0,73	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.890.529,80	0,73	0,08	0,08
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	12/11/25	9	TRFPTUNK2519	19,18	1	15.000.000,00	100,000000	25/06/25	40,926027				117,841441	17.676.216,19	1,31	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.676.216,19	1,31	0,14	0,14
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	10	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				98,784406	9.878.440,60	0,73	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.878.440,60	0,73	0,08	0,08

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ekim-2025																			
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)
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	5.000.000,00	100,000000	04/07/25	45,474911				116,223418	5.811.170,90	0,43	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.811.170,90	0,43	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFNURLK2531	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/11/25	16	TRFNURLK2531	0,00		80.000.000,00	96,341700	17/10/25	56,269274		80656739		98,062155	78.449.724,00	5,80	0,63	0,63
TRFYKBKA2515	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/12/25	37	TRFYKBKA2515	0,00		12.000.000,00	87,683800	29/07/25	43,046798		80344038		96,436003	11.572.320,36	0,86	0,09	0,09
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	19.002.297,60	1,41	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								112.000.000,00								109.024.341,96	8,07	0,87	0,87
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	45	TRFDBNKA2517	25,00	1	5.000.000,00	100,000000	26/06/25	485,210168				116,126372	5.806.318,61	0,43	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.806.318,61	0,43	0,05	0,05
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	23/12/25	50	TRFMRKAA2513	48,00		60.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				94,253910	56.552.346,00	4,18	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								56.552.346,00	4,18	0,45	0,45
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	47,297007				108,659292	10.865.929,20	0,80	0,09	0,09
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	64	TRFCARF12612	22,79	1	171.890.000,00	100,000000	09/07/25	48,500192				114,189734	196.280.734,55	14,50	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								181.890.000,00								207.146.663,75	15,30	1,66	1,66
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	72	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				92,138668	9.213.866,80	0,68	0,07	0,07
TRFPTUN12612	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	72	TRFPTUN12612	29,72	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	58,902442				101,638272	5.081.913,60	0,38	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.295.780,40	1,06	0,11	0,11
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	73	TRFTAMF12625	2,00	2	10.550.000,00	100,000000	17/07/25	57,750398				101,642542	10.723.288,22	0,79	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.550.000,00								10.723.288,22	0,79	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	74	TRFNURL12631	45,00		20.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				92,098777	18.419.755,40	1,36	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.419.755,40	1,36	0,15	0,15
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	5.500.000,00	100,000000	19/09/25	47,767752				105,104140	5.780.727,70	0,43	0,05	0,05
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	94	TRFNURL22614	43,00		30.000.000,00	82,424000	08/08/25	47,667187				90,448959	27.134.687,70	2,01	0,22	0,22
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	99	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	73,702800				109,545001	10.954.500,14	0,81	0,09	0,09
TRFDYBY22648	TL	DYOBF	20/02/26	109	TRFDYBY22648	15,25	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	48,291025				102,129806	10.212.980,56	0,76	0,08	0,08
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	115	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	69,932473				107,141018	10.714.101,84	0,79	0,09	0,09
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	66,586515				105,859462	10.585.946,18	0,78	0,09	0,08
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	134	TRFTKNO32614	0,00	1	40.770.000,00	100,110400	10/10/25	43,499383		80632990		104,763489	42.712.074,61	3,16	0,34	0,34
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	27/03/26	144	TRFTAMF32623	2,00	2	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	-21,405202				104,664007	7.849.800,55	0,58	0,06	0,06
TRFDBNK42614	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	09/04/26	157	TRFDBNK42614	19,84	1	7.000.000,00	100,000000	10/10/25	43,054932				102,428361	7.169.985,28	0,53	0,06	0,06
TRFMRKA62616	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	30/06/26	239	TRFMRKA62616	3,82	4	26.000.000,00	100,000000	01/07/25	58,296031				103,219170	26.836.984,33	1,98	0,22	0,22
TRFTAMF92619	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	304	TRFTAMF92619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	04/09/25	-3,744137				107,333777	10.733.377,69	0,79	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								166.770.000,00								170.685.166,58	12,62	1,39	1,38
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	141	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	-3,654222				103,499412	10.349.941,21	0,77	0,08	0,08
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	63,702430				109,839385	10.983.938,53	0,81	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.333.879,74	1,58	0,17	0,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFK2538	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/11/25	11	TRPTMKFK2538	41,50		100.000.000,00	94,620900	25/09/25	49,725011				98,790949	98.790.949,00	7,31	0,79	0,79

Ekim-2025

GRUP TOPLAMI	689.100.000,00	633.496.745,46	46,87	5,07	5,07
GRUP TOPLAMI	1.371.310.000,00	1.352.005.750,70	100,00	10,85	10,84

HALK BANKASI A.Ş.	TL	03/11/25	0	41,00	939.433.966,23	29/09/25	976.367.876,96	41,000000	976.367.876,96	10,50	7,82	7,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	03/11/25	0	39,10	42.186,71	31/10/25	42.322,29	39,100000	42.322,29	0,00	0,00	0,00
QNB BANK A.Ş.	TL	03/11/25	0	40,35	1.646.061.148,14	31/10/25	1.651.520.208,47	40,350000	1.651.520.208,47	17,76	13,22	13,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	03/11/25	0	40,00	2.308.991.936,78	31/10/25	2.316.583.143,15	40,000000	2.316.583.143,15	24,91	18,54	18,57
TC ZIRAAT BANKASI	TL	03/11/25	0	39,15	1.065.114.345,58	31/10/25	1.068.541.679,28	39,150000	1.068.541.679,28	11,49	8,56	8,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	04/11/25	1	41,00	93.353.424,66	30/09/25	97.023.620,94	41,000000	96.916.782,21	1,04	0,78	0,78
BURGAN BANK A.Ş.	TL	06/11/25	3	41,00	50.000.000,00	22/09/25	52.527.397,26	41,000000	52.354.999,14	0,56	0,42	0,42
TC ZIRAAT BANKASI	TL	07/11/25	4	41,50	364.019.178,08	23/09/25	382.643.994,93	41,500000	380.950.566,02	4,10	3,05	3,05
TC ZIRAAT BANKASI	TL	14/11/25	11	41,00	250.000.000,00	02/10/25	262.075.342,47	41,000000	258.931.876,15	2,78	2,07	2,08
TC ZIRAAT BANKASI	TL	14/11/25	11	40,85	315.020.547,95	10/10/25	327.360.291,19	40,850000	323.430.875,41	3,48	2,59	2,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	19/11/25	16	41,00	125.873.150,68	15/10/25	130.821.862,22	41,000000	128.535.903,06	1,38	1,03	1,03
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	25/11/25	22	40,50	1.200.000.000,00	22/10/25	1.245.271.232,88	40,500000	1.215.787.003,21	13,07	9,74	9,75
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL	27/11/25	24	40,50	820.887.781,24	23/10/25	852.767.464,25	40,500000	830.776.539,55	8,93	6,65	6,66

TPP

TPP	03/11/25	0	40,75	101.339.726,03	40,750000	22/10/25	317108	101.339.726,03	40,750000	101.339.726,03	5,52	0,81	0,81
TPP	03/11/25	0	40,75	20.267.945,21	40,750000	22/10/25	317391	20.267.945,21	40,750000	20.267.945,21	1,10	0,16	0,16
TPP	03/11/25	0	40,75	4.758.913,53	40,750000	22/10/25	317251	4.758.913,53	40,750000	4.758.913,53	0,26	0,04	0,04
TPP	03/11/25	0	40,75	76.004.794,52	40,750000	22/10/25	316951	76.004.794,52	40,750000	76.004.794,52	4,14	0,61	0,61
TPP	04/11/25	1	41,25	41.536.986,30	41,250000	01/10/25	293577	41.536.986,30	41,250000	41.490.948,76	2,26	0,33	0,33
TPP	04/11/25	1	40,75	202.902.739,73	40,750000	22/10/25	317457	202.902.739,73	40,750000	202.677.964,07	11,03	1,62	1,62
TPP	04/11/25	1	40,65	2.026.728,77	40,650000	23/10/25	319235	2.026.728,77	40,650000	2.024.487,79	0,11	0,02	0,02
TPP	04/11/25	1	40,65	99.309.709,59	40,650000	23/10/25	318635	99.309.709,59	40,650000	99.199.901,79	5,41	0,79	0,80
TPP	06/11/25	3	40,55	7.636.961,75	40,550000	23/10/25	318729	7.636.961,75	40,550000	7.611.746,33	0,41	0,06	0,06
TPP	06/11/25	3	40,55	93.918.380,71	40,550000	23/10/25	318761	93.918.380,71	40,550000	93.608.284,69	5,10	0,75	0,75
TPP	11/11/25	8	43,00	49.824.246,58	43,000000	12/08/25	236822	49.824.246,58	43,000000	49.380.165,88	2,69	0,40	0,40
TPP	14/11/25	11	42,50	33.178.767,12	42,500000	15/08/25	240341	33.178.767,12	42,500000	32.777.295,28	1,79	0,26	0,26
TPP	14/11/25	11	41,25	51.808.219,18	41,250000	13/10/25	306291	51.808.219,18	41,250000	51.179.384,96	2,79	0,41	0,41
TPP	19/11/25	16	41,00	103.257.534,25	41,000000	21/10/25	315882	103.257.534,25	41,000000	101.447.368,13	5,53	0,81	0,81
TPP	21/11/25	18	41,00	74.639.178,08	41,000000	23/09/25	283596	74.639.178,08	41,000000	73.192.149,23	3,99	0,59	0,59
TPP	28/11/25	25	40,65	103.897.945,21	40,650000	24/10/25	321518	103.897.945,21	40,650000	101.098.531,04	5,51	0,81	0,81
TPP	01/12/25	28	40,25	103.859.589,04	40,250000	27/10/25	323026	103.859.589,04	40,250000	100.760.269,39	5,49	0,81	0,81
TPP	01/12/25	28	40,25	207.719.178,08	40,250000	27/10/25	322452	207.719.178,08	40,250000	201.520.538,79	10,98	1,61	1,62
TPP	01/12/25	28	40,25	103.528.767,12	40,250000	30/10/25	325657	103.528.767,12	40,250000	100.434.432,57	5,47	0,80	0,81
TPP	02/12/25	29	40,25	15.529.315,07	40,250000	31/10/25	326977	15.529.315,07	40,250000	15.048.847,17	0,82	0,12	0,12
TPP	08/12/25	35	40,35	53.367.936,99	40,350000	27/10/25	323558	53.367.936,99	40,350000	51.387.230,95	2,80	0,41	0,41
TPP	10/12/25	37	41,00	53.426.027,40	41,000000	10/10/25	305133	53.426.027,40	41,000000	51.320.917,91	2,80	0,41	0,41
TPP	10/12/25	37	41,00	53.426.027,40	41,000000	10/10/25	305130	53.426.027,40	41,000000	51.320.917,91	2,80	0,41	0,41
TPP	10/12/25	37	41,00	53.426.027,40	41,000000	10/10/25	305						

FON PORTFÖY DEĞERİ	12.487.879.827,16	100,00
--------------------	-------------------	--------

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.487.879.827,16	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.740,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.581.168,75	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.473.331.399,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	667.616,66	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	13.673.923,58	0,1096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	230.722,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	689.175,77	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.634,95	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.555,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	83.820,00	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	798.150,68	0,0064 %
	16.152.181,65	0,1294 %

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				