

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİBA 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	:	14.214.507.326,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.264.711.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,282793
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,274570
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,61
c-)Devlet Tahvili	:	13,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,90
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	26,55
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	:	33,88
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	:	10,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 20,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.618.925.067,56

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 1.611.894.208,23

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																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	102,326900	12/09/25	36,933354		80522296		110,420707	5.521.035,34	0,16	0,04	0,04
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	18,264258		79675040		102,183693	66.419.400,70	1,96	0,47	0,47
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	45,303187		56		103,134885	134.075.350,21	3,96	0,94	0,94
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	54,622915		27		109,594730	326.592.296,50	9,65	2,30	2,30
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	51,706905		60		105,857201	230.768.697,42	6,82	1,62	1,62
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	57,937225		79730456		110,121295	77.084.906,75	2,28	0,54	0,54
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	898	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	49,846471		79825508		100,933819	91.849.775,25	2,71	0,64	0,65
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	57,126108		79655304		108,847505	225.314.335,33	6,66	1,58	1,59
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	65,482775		79790296		108,774513	781.001.006,43	23,11	5,49	5,49
GRUP TOPLAMI								1.802.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFYAKFA2513	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/12/25	2	TRFYAKFA2513	49,50		10.000.000,00	80,117000	03/06/25	55,605358				99,758018	9.975.801,80	0,29	0,07	0,07
TRFQNBFA2527	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	09/12/25	8	TRFQNBFA2527	48,50		19.000.000,00	80,612000	11/06/25	54,437227				99,051936	18.819.867,84	0,56	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								29.000.000,00											
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	23,93	1	30.000.000,00	100,000000	11/06/25	38,094044				122,626033	36.787.809,81	1,09	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00											
Özel Sektör																			

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		20.000.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	19.646.151,00	0,58	0,14	0,14
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	17	TRFNURLA2517	48,50		3.200.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				97,998339	3.135.946,85	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								23.200.000,00								22.782.097,85	0,67	0,16	0,16
Bono																			
TRFDBNKA2517	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/12/25	17	TRFDBNKA2517	46,50	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	3.757,62736				119,926723	11.992.672,32	0,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.992.672,32	0,35	0,08	0,08
Özel Sektör																			
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş	23/12/25	22	TRFMRKAA2513	48,00		50.000.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				97,429781	48.714.890,50	1,44	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								48.714.890,50	1,44	0,34	0,34
Bono																			
TRFDYBYA2518	TL	DYOBF	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	10.000.000,00	100,000000	21/08/25	43,923271				112,127928	11.212.792,76	0,33	0,08	0,08
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	36	TRFCARF12612	22,79	1	128.920.000,00	100,000000	09/07/25	46,537155				117,874036	151.963.207,56	4,49	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								138.920.000,00								163.176.000,32	4,82	1,15	1,15
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	38	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	62,462020				105,963856	10.596.385,63	0,31	0,07	0,07
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	44	TRFPASH12618	46,25		10.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				95,119612	9.511.961,20	0,28	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.108.346,83	0,59	0,14	0,14
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	45	TRFTAMF12625	2,00	2	14.100.000,00	100,000000	17/07/25	59,557724				105,151040	14.826.296,59	0,44	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								14.100.000,00								14.826.296,59	0,44	0,10	0,10
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	46	TRFNURL12631	45,00		30.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				95,012212	28.503.663,60	0,84	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								28.503.663,60	0,84	0,20	0,20
Bono																			
TRFPNST12624	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	27/01/26	57	TRFPNST12624	8,34	1	10.000.000,00	100,000000	18/11/25	48,722959				101,499201	10.149.920,06	0,30	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.149.920,06	0,30	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFNURL12649	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/26	58	TRFNURL12649	0,00		20.000.000,00	93,178800	25/11/25	47,598564		80811056		94,000931	18.800.186,20	0,56	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.800.186,20	0,56	0,13	0,13
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	15.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,896106				108,410702	16.261.605,31	0,48	0,11	0,11
TRFNURL22614	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	05/02/26	66	TRFNURL22614	43,00		20.000.000,00	82,424000	08/08/25	44,598294				93,548965	18.709.793,00	0,55	0,13	0,13
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	71	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,752370				101,098602	10.109.860,24	0,30	0,07	0,07
TRFDYBY22648	TL	DYOBF	20/02/26	81	TRFDYBY22648	15,25	1	10.000.000,00	100,000000	15/10/25	47,755960				105,351423	10.535.142,35	0,31	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								55.616.400,90	1,64	0,38	0,38
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	86	TRFSKMD22612	40,25		2.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				91,358777	1.827.175,54	0,05	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.827.175,54	0,05	0,01	0,01
Bono																			
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	87	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	56,369185				99,682105	9.968.210,46	0,29	0,07	0,07
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	93	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	69,383836				110,507968	11.050.796,80	0,33	0,08	0,08
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	94	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	70,809823				109,915413	16.487.311,94	0,49	0,12	0,12
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	69,414046				109,641221	21.928.244,21	0,65	0,15	0,15
TRFPTUN32610	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	10/03/26	99	TRFPTUN32610	14,06	1	15.000.000,00	100,000000	12/11/25	48,444009				102,141278	15.321.191,64	0,45	0,11	0,11
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	106	TRFTKNO32614	19,97	1	38.780.000,00	100,000000	18/09/25	43,201631				107,773421	41.794.532,49	1,24	0,29	0,29
TRFHZRF32616	TL	HUZUR FAKTORİN G	26/03/26	115	TRFHZRF32616	2,00	2	8.000.000,00	100,000000	24/09/25	0,000000				108,253875	8.660.309,98	0,26	0,06	0,06
TRFTAMF32623	TL	TAM FINANS FAKTORİN	27/03/26	116	TRFTAMF32623	2,00	2	7.500.000,00	100,000000	24/09/25	0,000000				108,119926	8.108.994,47	0,24	0,06	0,06

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFDBNK42614	TL	G A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	09/04/26	129	TRFDBNK42614	19,84	1	8.000.000,00	100,000000	10/10/25	42,847472				105,336080	8.426.886,38	0,25	0,06	0,06
TRFCOLA42614	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	144	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	52,727792				104,153497	10.415.349,70	0,31	0,07	0,07
TRFPNST42613	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	29/04/26	149	TRFPNST42613	20,74	1	5.000.000,00	100,000000	06/11/25	47,328997				102,744521	5.137.226,03	0,15	0,04	0,04
TRFMRKA62616	TL	A.Ş. MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	30/06/26	211	TRFMRKA62616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/25	58,901374				106,713353	10.671.335,29	0,32	0,07	0,08
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/11/26	340	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	1,326226				102,739964	5.136.998,21	0,15	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								162.280.000,00								173.107.387,60	5,13	1,22	1,23
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	113	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	-14,666760				107,231138	26.807.784,45	0,79	0,19	0,19
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş. AG	15/05/26	165	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,334795				101,938217	10.193.821,68	0,30	0,07	0,07
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,355376				102,729676	30.818.902,94	0,91	0,22	0,22
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	252	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	54,348856				101,926455	36.408.129,81	1,08	0,26	0,26
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	434	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	7,271204				103,371092	5.168.554,62	0,15	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								105.720.000,00								109.397.193,50	3,23	0,78	0,78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2548	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	04/12/25	3	TRPTMKFA2548	41,25		25.000.000,00	95,571600	24/10/25	49,665311				99,669126	24.917.281,50	0,74	0,18	0,18
TRPTM5FA2517	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/12/25	17	TRPTM5FA2517	40,75		57.856.000,00	95,623000	07/11/25	48,950636				98,161343	56.792.226,61	1,68	0,40	0,40
TRPTMKFA2530	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/12/25	17	TRPTMKFA2530	41,25		115.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				98,181459	112.908.677,85	3,34	0,79	0,79
TRPTMKF12631	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/01/26	43	TRPTMKF12631	41,25		65.000.000,00	91,613600	24/10/25	48,391214				95,456764	62.046.896,60	1,83	0,44	0,44
TRPTMKF22648	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/02/26	66	TRPTMKF22648	41,00		110.000.000,00	87,002100	25/09/25	46,543923				93,323148	102.655.462,80	3,03	0,72	0,72
TRPTMKF32654	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/03/26	95	TRPTMKF32654	41,00		85.000.000,00	87,002100	24/10/25	46,540184				90,532764	76.952.849,40	2,27	0,54	0,54
TRPTM5F32610	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	27/03/26	116	TRPTM5F32610	40,50		200.000.000,00	86,554400	07/11/25	45,712277				88,723687	177.447.374,00	5,24	1,25	1,25
TRPTMKF42620	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/04/26	142	TRPTMKF42620	41,00		100.000.000,00	83,181400	24/10/25	45,266076				86,479160	86.479.160,00	2,56	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								757.856.000,00								700.199.928,76	20,69	4,93	4,93
GRUP TOPLAMI								3.260.076.000,00								3.383.412.443,95	100,00	23,77	23,80
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT050630T11	39,37	2	292.944.880,00	39,370000	28/11/25		275.368.135,00	80826971	292.944.880,00	39,370000	292.944.880,00	5,21	2,06	2,06
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,38	2	300.971.013,70	39,380000	28/11/25		45.412.245,00	80826971	300.971.013,70	39,380000	300.971.013,70	5,40	2,12	2,12
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110232T15	39,37	2	192.621.290,96	39,370000	28/11/25		50.423.895,00	80826971	192.621.290,96	39,370000	192.621.290,96	3,43	1,35	1,36
TRT110429T18	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110429T18	39,38	2	204.660.289,32	39,380000	28/11/25		181.364.075,00	80826971	204.660.289,32	39,380000	204.660.289,32	3,64	1,44	1,44
TRT110930T10	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT110930T10	39,37	2	108.349.476,16	39,370000	28/11/25		104.125.125,00	80826971	108.349.476,16	39,370000	108.349.476,16	1,93	0,76	0,76
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,38	1	96.310.724,38	39,380000	28/11/25		20.902.085,00	80826971	96.310.724,38	39,380000	96.310.724,38	1,71	0,68	0,68
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		99.241.005,00	80826971	208.673.065,21	39,370000	208.673.065,21	3,71	1,47	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		99.241.005,00	80826971	208.673.065,21	39,370000	208.673.065,21	3,71	1,47	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	192.621.290,96	39,370000	28/11/25		91.607.080,00	80826971	192.621.290,96	39,370000	192.621.290,96	3,43	1,35	1,36
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		99.241.005,00	80826971	208.673.065,21	39,370000	208.673.065,21	3,71	1,47	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		99.241.005,00	80826971	208.673.065,21	39,370000	208.673.065,21	3,71	1,47	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	292.944.880,00	39,370000	28/11/25		139.319.105,00	80826971	292.944.880,00	39,370000	292.944.880,00	5,21	2,06	2,06
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	108.349.476,16	39,370000	28/11/25		51.528.985,00	80826971	108.349.476,16	39,370000	108.349.476,16	1,93	0,76	0,76
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	192.621.290,96	39,370000	28/11/25		91.607.080,00	80826971	192.621.290,96	39,370000	192.621.290,96	3,43	1,35	1,36
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	108.349.476,16	39,370000	28/11/25		51.528.985,00	80826971	108.349.476,16	39,370000	108.349.476,16	1,93	0,76	0,76
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	92.297.701,92	39,370000	28/11/25		43.895.060,00	80826971	92.297.701,92	39,370000	92.297.701,92	1,64	0,65	0,65
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	108.349.476,16	39,370000	28/11/25		51.528.985,00	80826971	108.349.476,16	39,370000	108.349.476,16	1,93	0,76	0,76
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		99.241.005,00	80826971	208.673.065,21	39,370000	208.673.065,21	3,71	1,47	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	292.944.880,00	39,370000	28/11/25		139.319.105,00	80826971	292.944.880,00	39,370000	292.944.880,00	5,21	2,06	2,06
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	192.621.290,96	39,370000	28/11/25		91.607.080,00	80826971	192.621.290,96	39,370000	192.621.290,96	3,43	1,35	1,36
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		99.241.005,00	80826971	208.673.065,21	39,370000	208.673.065,21	3,71	1,47	1,47
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	208.673.065,21	39,370000	28/11/25		91.607.080,00	80826971	192.621.290,96	39,370000	192.621.290,96	3,43	1,35	1,36
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,37	2	108.349.476,16	39,370000	28/11/25		51.528.985,00	80826971	108.349.476,16	39,370000	108.349.476,16	1,93	0,76	0,76

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								5.618.121.479,48								5.618.121.479,48	100,00	39,49	39,57
GRUP TOPLAMI								5.618.121.479,48								5.618.121.479,48	100,00	39,49	39,57
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		16.474.169,75		28/11/25				16.527.112,77	39,100000	16.527.112,77	0,56	0,12	0,12
QNB BANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,25		778.239.140,46		28/11/25				780.749.761,25	39,250000	780.749.761,25	26,35	5,50	5,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		319.515.554,18		28/11/25				320.546.320,11	39,250000	320.546.320,11	10,82	2,25	2,26
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,15		636.376.628,99		28/11/25				638.424.366,94	39,150000	638.424.366,94	21,55	4,49	4,49
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/12/25	14		41,00		262.075.342,47		31/10/25				275.322.712,52	41,000000	271.131.091,33	9,15	1,91	1,91
BURGAN BANK A.Ş.	TL		15/12/25	14		40,50		52.527.397,26		03/11/25				54.975.317,88	40,500000	54.146.924,42	1,83	0,38	0,38
ANADOLUBANK A.S.	TL		15/12/25	14		40,25		105.085.616,44		06/11/25				109.605.017,71	40,250000	107.960.730,60	3,64	0,76	0,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/12/25	17		40,00		457.314.282,78		03/11/25				479.866.767,96	40,000000	471.219.101,55	15,91	3,31	3,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		29/12/25	28		40,00		300.000.000,00		25/11/25				311.178.082,19	40,000000	301.943.006,06	10,19	2,12	2,12
GRUP TOPLAMI								2.927.608.132,33							2.962.648.415,03	100,00	20,84	20,85	
GRUP TOPLAMI								2.927.608.132,33							2.962.648.415,03	100,00	20,84	20,85	
TPP																			
TPP			01/12/25	0		40,25		41.246.797,19	40,250000	27/10/25			323027	41.246.797,19	40,250000	41.246.797,19	1,82	0,29	0,29
TPP			01/12/25	0		40,25		51.929.794,52	40,250000	27/10/25			322307	51.929.794,52	40,250000	51.929.794,52	2,29	0,36	0,37
TPP			01/12/25	0		40,25		129.824.486,30	40,250000	27/10/25			322451	129.824.486,30	40,250000	129.824.486,30	5,73	0,91	0,91
TPP			01/12/25	0		40,25		62.315.753,42	40,250000	27/10/25			323385	62.315.753,42	40,250000	62.315.753,42	2,75	0,44	0,44
TPP			01/12/25	0		40,25		25.964.897,26	40,250000	27/10/25			322310	25.964.897,26	40,250000	25.964.897,26	1,15	0,18	0,18
TPP			01/12/25	0		40,25		41.411.506,85	40,250000	30/10/25			325170	41.411.506,85	40,250000	41.411.506,85	1,83	0,29	0,29
TPP			02/12/25	1		40,25		103.639.041,10	40,250000	30/10/25			325353	103.639.041,10	40,250000	103.526.845,35	4,57	0,73	0,73
TPP			02/12/25	1		40,25		48.684.439,55	40,250000	30/10/25			325175	48.684.439,55	40,250000	48.631.735,60	2,15	0,34	0,34
TPP			03/12/25	2		40,20		50.495.616,44	40,200000	24/11/25			352343	50.495.616,44	40,200000	50.385.056,60	2,22	0,35	0,35
TPP			03/12/25	2		40,20		50.495.616,44	40,200000	24/11/25			352417	50.495.616,44	40,200000	50.385.056,60	2,22	0,35	0,35
TPP			04/12/25	3		40,20		101.101.369,86	40,200000	24/11/25			352296	101.101.369,86	40,200000	100.769.691,28	4,45	0,71	0,71
TPP			05/12/25	4		40,85		12.539.020,55	40,850000	06/10/25			298198	12.539.020,55	40,850000	12.484.808,86	0,55	0,09	0,09
TPP			05/12/25	4		40,85		2.667.876,71	40,850000	06/10/25			298006	2.667.876,71	40,850000	2.656.342,31	0,12	0,02	0,02
TPP			05/12/25	4		40,85		58.693.287,67	40,850000	06/10/25			298084	58.693.287,67	40,850000	58.439.530,81	2,58	0,41	0,41
TPP			05/12/25	4		40,25		1.809.823,63	40,250000	04/11/25			329934	1.809.823,63	40,250000	1.801.990,99	0,08	0,01	0,01
TPP			05/12/25	4		40,25		101.608.669,52	40,250000	04/11/25			330493	101.608.669,52	40,250000	101.168.922,66	4,47	0,71	0,71
TPP			09/12/25	8		40,25		16.081.143,84	40,250000	05/11/25			331760	16.081.143,84	40,250000	15.942.473,51	0,70	0,11	0,11
TPP			10/12/25	9		40,25		103.969.863,01	40,250000	04/11/25			330390	103.969.863,01	40,250000	102.962.861,50	4,54	0,72	0,72
TPP			10/12/25	9		40,50		103.328.767,12	40,500000	10/11/25			337333	103.328.767,12	40,500000	102.318.666,94	4,52	0,72	0,72
TPP			10/12/25	9		40,50		76.081.849,32	40,500000	27/11/25			357021	76.081.849,32	40,500000	75.331.228,01	3,33	0,53	0,53
TPP			11/12/25	10		41,00		42.785.753,42	41,000000	10/10/25			305122	42.785.753,42	41,000000	42.323.656,90	1,87	0,30	0,30
TPP			11/12/25	10		41,00		42.785.753,42	41,000000	10/10/25			305119	42.785.753,42	41,000000	42.323.656,90	1,87	0,30	0,30
TPP			11/12/25	10		41,00		21.392.876,71	41,000000	10/10/25			305109	21.392.876,71	41,000000	21.161.828,45	0,93	0,15	0,15
TPP			11/12/25	10		40,25		71.326.117,88	40,250000	04/11/25			330059	71.326.117,88	40,250000	70.559.350,12	3,11	0,50	0,50
TPP			11/12/25	10		40,25		32.754.019,11	40,250000	04/11/25			329788	32.754.019,11	40,250000	32.401.907,90	1,43	0,23	0,23
TPP			11/12/25	10		40,40		30.531.287,67	40,400000	25/11/25			354595	30.531.287,67	40,400000	30.198.140,73	1,33	0,21	0,21
TPP			12/12/25	11		40,25		104.080.136,99	40,250000	05/11/25			331390	104.080.136,99	40,250000	102.850.033,80	4,54	0,72	0,72
TPP			15/12/25	14		40,40		101.881.643,84	40,400000	28/11/25			358617	101.881.643,84	40,400000	100.329.511,10	4,43	0,70	0,71
TPP			16/12/25	15		40,50		103.772.602,74	40,500000	12/11/25			340151	103.772.602,74	40,500000	102.090.985,58	4,51	0,72	0,72
TPP			22/12/25	21		41,00		2.078.630,14	41,000000	17/11/25			345315	2.078.630,14	41,000000	2.031.088,68	0,09	0,01	0,01
TPP			22/12/25	21		40,40		102.656.438,36	40,400000	28/11/25			358733	102.656.438,36	40,400000	100.328.258,56	4,43	0,71	0,71
TPP			23/12/25	22		40,40		77.075.342,47	40,400000	28/11/25			358433	77.075.342,47	40,400000	75.246.060,49	3,32	0,53	0,53
TPP			29/12/25	28		40,40		103.431.232,88	40,400000	28/11/25			358618	103.431.232,88	40,400000	100.327.018,60	4,43	0,70	0,71
TPP			09/01/26	39		40,50		165.312.328,77	40,500000	09/10/25			302868	165.312.328,77	40,500000	158.639.080,92	7,00	1,11	1,12
TPP			13/01/26	43		40,75		85.507.253,42	40,750000	15/10/25			309714	85.507.253,42	40,750000	81.683.818,34	3,61	0,57	0,57
TPP			13/01/26	43		40,00		24.499.452,05	40,000000	15/10/25			309726	24.499.452,05	40,000000	23.422.779,41	1,03	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								2.295.760.490,17							2.265.415.623,04	100,00	15,90	15,93	
GRUP TOPLAMI								2.295.760.490,17							2.265.415.623,04	100,00	15,90	15,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.229.597.961,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.229.597.961,50	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.895,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.144.531,32	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.214.507.326,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.429.573,04	0,0101 %
Fon Yönetim Ücreti	12.914.434,71	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	217.211,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	577.677,45	0,0041 %

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.784,24	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.837,59	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	756,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	597.551,23	0,0042 %
	15.748.029,77	0,1108 %

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				