

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Eylül-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	:	14.965.025.128,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.662.077.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,387072
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,376019
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,24
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	14,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	13,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	25,36
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	:	31,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.951.464.877,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.426.707.580,74

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																					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	258	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	46,163903		27		102,312499	304.891.247,14	6,40	2,04	2,04		
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	47,824061		60		109,555939	238.831.948,04	5,02	1,59	1,60		
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	517	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	48,433108		79730456		103,262032	72.283.422,23	1,52	0,48	0,48		
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	594	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	45,144995		79825508		105,080075	95.622.868,47	2,01	0,64	0,64		
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	48,201544		79655304		102,236309	211.629.159,34	4,45	1,41	1,41		
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	743.000.000,00	103,771600	19/06/26	47,535992		23		102,236320	759.615.855,67	15,95	5,07	5,08		
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	70.000.000,00	102,312400	15/09/26	48,347581		81978792		102,036462	71.425.523,24	1,50	0,48	0,48		
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	197.000.000,00	103,833900	14/09/26	40,820165		81974779		107,266392	211.314.793,21	4,44	1,41	1,41		
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	401.000.000,00	105,768800	17/09/26	44,573810		81986763		108,040299	433.241.599,43	9,10	2,89	2,90		
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1441	TRT110930T36	0,00	2	161.000.000,00	98,219400	18/09/26	19,532263		81990722		99,641438	160.422.714,97	3,37	1,07	1,07		
GRUP TOPLAMI								2.456.000.000,00									2.559.279.131,74		53,76	17,08	17,11
Özel Sektör																					
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	0	TRFATAME2618	42,00		15.000.000,00	90,616000	03/07/26	0,000000				100,000000	15.000.000,00	0,32	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00									15.000.000,00		0,32	0,10	0,10
Bono																					
TRFGRFAE2613	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFGRFAE2613	0,00	1	4.000.000,00	98,999200	22/09/26	0,000000		82006527		100,000000	4.000.000,00	0,08	0,03	0,03		
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	01/10/26	0	TRFISFAE2610	0,00	1	32.000.000,00	101,266700	22/09/26	0,000000		82006527		121,424700	38.855.904,00	0,82	0,26	0,26		
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00									42.855.904,00		0,90	0,29	0,29

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
Özel Sektör																			
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/10/26	1	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	92,463600	24/07/26	47,638505		81765074		99,893318	19.978.663,60	0,42	0,13	0,13
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	1	TRFTCMDE2613	43,00		120.000.000,00	89,935000	29/06/26	51,035838				99,887092	119.864.510,40	2,52	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								140.000.000,00								139.843.174,00	2,94	0,93	0,93
Bono																			
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	1	TRFDZFKE2614	0,00	2	7.000.000,00	120,400000	22/09/26	0,000000		82006527		121,826554	8.527.858,80	0,18	0,06	0,06
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	7	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				121,089938	12.108.993,75	0,25	0,08	0,08
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	34	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	63,849223				106,310018	21.262.003,68	0,45	0,14	0,14
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	36	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-38,441396				106,091634	5.304.581,72	0,11	0,03	0,04
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	39	TRFARCLK2611	2,00	2	100.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,474401				105,269263	105.269.262,68	2,21	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								142.000.000,00								152.472.700,63	3,20	1,01	1,02
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	41	TRFTCMDK2615	42,00		85.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				95,615055	81.272.796,75	1,71	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								81.272.796,75	1,71	0,54	0,54
Bono																			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	50	TRFYAKFK2610	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				115,055605	28.763.901,25	0,60	0,19	0,19
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	61	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.200.000,00	100,000000	03/06/26	-49,753876				113,525387	140.998.530,78	2,96	0,94	0,94
TRFQFKRA2613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/12/26	62	TRFQFKRA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-49,403204				113,603196	22.720.639,24	0,48	0,15	0,15
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	64	TRFLDFKA2614	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	58,541757				102,583025	10.258.302,54	0,22	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								179.200.000,00								202.741.373,81	4,26	1,35	1,35
Özel Sektör																			
TRFTCMDA2617	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/12/26	68	TRFTCMDA2617	39,25		70.000.000,00	90,997000	07/09/26	45,382975				93,266033	65.286.223,10	1,37	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00								65.286.223,10	1,37	0,44	0,44
Bono																			
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	77	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,431562				101,399691	10.139.969,14	0,21	0,07	0,07
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	78	TRFQNBBA2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	-36,611991				111,474268	167.211.401,76	3,51	1,12	1,12
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,435674				100,386637	50.193.318,70	1,05	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								210.000.000,00								227.544.689,60	4,77	1,53	1,53
Özel Sektör																			
TRFNURLA2624	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/12/26	89	TRFNURLA2624	0,00		20.000.000,00	88,084500	26/08/26	47,029120		81895696		91,029278	18.205.855,60	0,38	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.205.855,60	0,38	0,12	0,12
Bono																			
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	89	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	0,437930				100,891235	10.089.123,48	0,21	0,07	0,07
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	98	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	0,000000				110,670744	7.470.275,22	0,16	0,05	0,05
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	102	TRFLDFK12711	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	13/07/26	0,000000				109,652287	4.386.091,48	0,09	0,03	0,03
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	103	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	0,000000				109,698900	10.969.889,98	0,23	0,07	0,07
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	113	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	0,000000				108,269281	10.826.928,15	0,23	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								40.750.000,00								43.742.308,31	0,92	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFCGDF22733	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	25/02/27	147	TRFCGDF22733	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	27/08/26	-4,110256				103,877882	10.387.788,22	0,22	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.387.788,22	0,22	0,07	0,07
Bono																			
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/27	166	TRFTAMF32722	28,60	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	49,218255				102,981017	5.149.050,86	0,11	0,03	0,03
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	166	TRFYAKF32718	1,00	1	240.000.000,00	100,000000	15/09/26	-1,251540				101,583678	243.800.826,72	5,12	1,63	1,63
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00								248.949.877,58	5,23	1,66	1,66
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	169	TRFTAMF32730	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	-0,861770				102,294655	10.229.465,55	0,21	0,07	0,07
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	175	TRFGVYO32714	40,00		56.800.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				83,956611	47.687.355,05	1,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								66.800.000,00								57.916.820,60	1,21	0,39	0,39

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Eylül-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)
Bono																			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	210	TRFCOLA42713	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	51,309904				106,670632	32.001.189,62	0,67	0,21	0,21
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	244	TRFDNFK62712	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	12,441225				102,254156	51.127.078,12	1,07	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								83.128.267,74	1,74	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	12,681110				101,498683	30.449.605,04	0,64	0,20	0,20
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	126	TRFDBNK22715	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	12,270585				106,071147	31.821.344,17	0,67	0,21	0,21
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	130	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	-6,818759				106,669797	5.333.489,84	0,11	0,04	0,04
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	249	TRSOTKR62714	1,98	2	150.000.000,00	100,000000	03/06/26	11,420000				102,836152	154.254.227,51	3,24	1,03	1,03
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	260	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	12,713636				101,614064	35.564.922,45	0,75	0,24	0,24
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	475	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	154,254809				107,809070	161.713.605,30	3,40	1,08	1,08
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	508	TRSOTKR22817	8,00	8	40.000.000,00	100,000000	23/02/26	4,605932				103,893476	41.557.390,43	0,87	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								440.000.000,00								460.694.584,74	9,68	3,08	3,08
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	4	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	36,894703				120,928652	30.232.162,95	0,63	0,20	0,20
TRPTMKSE2614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/10/26	18	TRPTMKSE2614	23,29	1	50.000.000,00	81,921200	22/04/26	77,586460				98,025348	49.012.673,97	1,03	0,33	0,33
TRPTMKS2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	36	TRPTMKS2632	18,73	1	50.000.000,00	85,067700	10/06/26	62,193191				96,167958	48.083.979,07	1,01	0,32	0,32
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	42	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	59,648687				95,584358	143.376.536,27	3,01	0,96	0,96
TRPTMFBA2614	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/12/26	78	TRPTMFBA2614	43,00		50.000.000,00	82,745800	24/06/26	47,781447				91,992507	45.996.253,50	0,97	0,31	0,31
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	89	TRPTAKBA2611	42,50		38.500.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				90,995102	35.033.114,27	0,74	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								363.500.000,00								351.734.720,03	7,39	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								4.599.250.000,00								4.761.056.216,45	100,00	31,78	31,82
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT021030T18	36,88	2	200.202.082,19	36,880000	30/09/26		182.990.040,00	82038166	200.202.082,19	36,880000	200.202.082,19	4,60	1,34	1,34
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT070727T13	36,93	2	13.013.153,15	36,930000	30/09/26		998.480,00	82038166	13.013.153,15	36,930000	13.013.153,15	0,30	0,09	0,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	481.486.271,23	36,900000	30/09/26		56.974.835,00	82038166	481.486.271,23	36,900000	481.486.271,23	11,03	3,21	3,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	119.120.304,11	36,900000	30/09/26		14.095.650,00	82038166	119.120.304,11	36,900000	119.120.304,11	2,74	0,79	0,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	119.120.304,11	36,900000	30/09/26		14.095.650,00	82038166	119.120.304,11	36,900000	119.120.304,11	2,74	0,80	0,80
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,90	2	481.486.271,23	36,900000	30/09/26		56.974.835,00	82038166	481.486.271,23	36,900000	481.486.271,23	11,06	3,21	3,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT080530T19	36,86	2	136.137.341,37	36,860000	30/09/26		16.109.295,00	82038166	136.137.341,37	36,860000	136.137.341,37	3,13	0,91	0,91
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,90	2	119.120.304,11	36,900000	30/09/26		24.120.065,00	82038166	119.120.304,11	36,900000	119.120.304,11	2,74	0,80	0,80
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT110232T15	36,88	2	150.151.561,64	36,880000	30/09/26		30.403.425,00	82038166	150.151.561,64	36,880000	150.151.561,64	3,45	1,00	1,00
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT120133T14	36,88	2	100.101.041,10	36,880000	30/09/26		36.286.900,00	82038166	100.101.041,10	36,880000	100.101.041,10	2,30	0,67	0,67
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.252.602,74	36,880000	30/09/26		220.157.125,00	82038166	250.252.602,74	36,880000	250.252.602,74	5,75	1,67	1,67
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.252.602,74	36,880000	30/09/26		220.157.125,00	82038166	250.252.602,74	36,880000	250.252.602,74	5,75	1,67	1,67
TRT131027T36	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT131027T36	36,88	2	250.252.602,74	36,880000	30/09/26		220.157.125,00	82038166	250.252.602,74	36,880000	250.252.602,74	5,75	1,67	1,67
TRT140727T14	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT140727T14	36,87	2	345.348.497,26	36,870000	30/09/26		321.118.100,00	82038166	345.348.497,26	36,870000	345.348.497,26	7,93	2,30	2,31
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92	1	261.264.003,29	36,920000	30/09/26		45.217.975,00	82038166	261.264.003,29	36,920000	261.264.003,29	6,00	1,74	1,75
TRT180237T13	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180237T13	36,92	1	339.342.900,82	36,920000	30/09/26		58.731.395,00	82038166	339.342.900,82	36,920000	339.342.900,82	7,79	2,27	2,27
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/10/26	0	TRT180827T19	36,93	2	337.340.970,14	36,930000	30/09/26		194.695.430,00	82038166	337.340.970,14	36,930000	337.340.			

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Eylül-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)			
GRUP TOPLAMI								3.706.527.127,53								3.729.532.649,03				100,00	24,90	24,92
GRUP TOPLAMI								3.706.527.127,53								3.729.532.649,03				100,00	24,90	24,92
TPP																						
TPP			01/10/26	0		40,80		105.030.136,99	40,800000	17/08/26			233053	105.030.136,99	40,800000	105.030.136,99	4,92	0,70	0,70			
TPP			01/10/26	0		39,90		134.146.482,19	39,900000	30/09/26			276184	134.146.482,19	39,900000	134.146.482,19	6,28	0,89	0,90			
TPP			01/10/26	0		39,90		249.772.741,10	39,900000	30/09/26			276191	249.772.741,10	39,900000	249.772.741,10	11,69	1,67	1,67			
TPP			01/10/26	0		40,00		304.471.301,92	40,000000	30/09/26			276339	304.471.301,92	40,000000	304.471.301,92	14,25	2,03	2,03			
TPP			01/10/26	0		40,00		95.967.054,25	40,000000	30/09/26			276340	95.967.054,25	40,000000	95.967.054,25	4,49	0,64	0,64			
TPP			01/10/26	0		39,95		100.109.452,05	39,950000	30/09/26			276183	100.109.452,05	39,950000	100.109.452,05	4,69	0,67	0,67			
TPP			01/10/26	0		39,95		16.518.059,59	39,950000	30/09/26			276182	16.518.059,59	39,950000	16.518.059,59	0,77	0,11	0,11			
TPP			01/10/26	0		40,00		500.547.945,21	40,000000	30/09/26			276335	500.547.945,21	40,000000	500.547.945,21	23,42	3,34	3,34			
TPP			05/10/26	4		41,00		63.032.876,71	41,000000	21/08/26			238636	63.032.876,71	41,000000	62.757.190,72	2,94	0,42	0,42			
TPP			12/10/26	11		40,90		10.661.123,29	40,900000	14/08/26			232116	10.661.123,29	40,900000	10.534.631,82	0,49	0,07	0,07			
TPP			16/10/26	15		40,90		107.059.452,05	40,900000	14/08/26			231715	107.059.452,05	40,900000	105.334.694,73	4,93	0,70	0,70			
TPP			20/10/26	19		41,75		138.154.109,59	41,750000	20/07/26			204896	138.154.109,59	41,750000	135.328.620,51	6,33	0,90	0,90			
TPP			02/11/26	32		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129543	60.845.205,48	43,500000	58.780.900,26	2,75	0,39	0,39			
TPP			02/11/26	32		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129567	60.845.205,48	43,500000	58.780.900,26	2,75	0,39	0,39			
TPP			04/11/26	34		43,50		85.183.287,67	43,500000	06/05/26			132752	85.183.287,67	43,500000	82.115.924,34	3,84	0,55	0,55			
TPP			09/11/26	39		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139885	121.571.232,88	43,500000	116.560.756,33	5,46	0,78	0,78			
GRUP TOPLAMI								2.153.915.666,45								2.136.756.792,27				100,00	14,25	14,26
GRUP TOPLAMI								2.153.915.666,45								2.136.756.792,27				100,00	14,25	14,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.981.743.074,46				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.981.743.074,46	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.385,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.756.331,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.965.025.128,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.454.597,92	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	15.153.580,20	0,1013 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	289.148,34	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	693.132,27	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.815,70	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.849,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	810,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	972.095,42	0,0065 %
	18.585.870,04	0,1241 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar