

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Ekim-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	:	11.967.479.710,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.641.921.975,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,288702
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,238855
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,52
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	2,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	43,68
l-) Katılım Hesabı	:	1,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	38,50
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.159.364,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	283.955.007,92

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																							
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1185	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	105,847400	17/09/26	40,514038		81986763		108,644424	32.593.327,31	2,39	0,27	0,27				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1360	TRT030730T12	0,00	2	141.000.000,00	106,545900	02/10/26	44,269669		82046164		109,495983	154.389.336,66	11,33	1,29	1,29				
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1430	TRT110930T36	0,00	2	80.000.000,00	98,897500	07/10/26	19,382279		82065873		100,450119	80.360.095,00	5,90	0,67	0,67				
GRUP TOPLAMI								251.000.000,00												267.342.758,97	19,62	2,23	2,23
Bono																							
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	23	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	58,589733				107,862674	21.572.534,86	1,58	0,18	0,18				
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	25	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	0,000000				107,439511	5.371.975,56	0,39	0,05	0,04				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												26.944.510,42	1,97	0,23	0,22
Özel Sektör																							
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	30	TRFTCMDK2615	42,00		70.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				96,772272	67.740.590,40	4,97	0,57	0,57				
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00												67.740.590,40	4,97	0,57	0,57
Bono																							
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	50	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	0,000000				114,869217	95.341.449,87	7,00	0,80	0,80				
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	66	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	48,557949				102,522533	10.252.253,32	0,75	0,09	0,09				
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ	29/12/26	78	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-4,716632				102,088743	10.208.874,26	0,75	0,08	0,09				

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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)
TRFULFK12723	TL	FAKTORİN G ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	87	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	48,925716				100,753964	6.800.892,58	0,50	0,06	0,06
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	92	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	0,000000				111,110358	11.111.035,78	0,82	0,09	0,09
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	102	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	0,000000				109,635734	10.963.573,35	0,80	0,09	0,09
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	155	TRFYAKF32718	1,00	1	330.000.000,00	100,000000	15/09/26	-3,754394				102,686981	338.867.037,20	24,86	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								459.750.000,00							483.545.116,36	35,48	4,04	4,05	
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	158	TRFTAMF32730	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	-7,586381				103,480468	10.348.046,83	0,76	0,09	0,09
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	164	TRFGVYO32714	40,00		40.000.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				84,884538	33.953.815,20	2,49	0,28	0,28
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	247	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	11,351074				102,629195	30.788.758,47	2,26	0,26	0,26
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	238	TRSOTKR62714	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	9,988948				103,994569	31.198.370,81	2,29	0,26	0,26
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	249	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	11,378545				102,756251	35.964.687,98	2,64	0,30	0,30
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	464	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	157,903783				109,078573	109.078.573,26	8,00	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00							251.332.252,55	18,44	2,10	2,10	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık	06/11/26	25	TRPTMKS2632	18,73	1	100.000.000,00	85,067700	10/06/26	62,162685				97,323014	97.323.014,45	7,14	0,81	0,81
TRPTAKBK2619	TL	Finansmanı Fonu (VFF) TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	31	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	59,147382				96,721631	145.082.445,77	10,64	1,21	1,21
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	78	TRPTAKBA2611	42,50		25.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				92,062594	23.660.086,66	1,74	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								275.700.000,00							266.065.546,88	19,52	2,22	2,22	
GRUP TOPLAMI								1.326.450.000,00							1.362.970.775,58	100,00	11,39	11,39	
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT030730T12	36,90	2	29.087.953,42	36,900000	09/10/26		27.494.905,00	82073790	29.087.953,42	36,900000	29.087.953,42	0,57	0,24	0,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	145.439.528,77	36,880000	09/10/26		17.110.120,00	82073790	145.439.528,77	36,880000	145.439.528,77	2,84	1,22	1,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	45.136.405,48	36,880000	09/10/26		5.310.040,00	82073790	45.136.405,48	36,880000	45.136.405,48	0,88	0,38	0,38
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	245.742.652,05	36,880000	09/10/26		28.910.195,00	82073790	245.742.652,05	36,880000	245.742.652,05	4,80	2,05	2,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	356.076.087,67	36,880000	09/10/26		41.890.275,00	82073790	356.076.087,67	36,880000	356.076.087,67	6,96	2,97	2,98
TRT080530T19	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT080530T19	36,88	2	255.772.964,38	36,880000	09/10/26		30.090.200,00	82073790	255.772.964,38	36,880000	255.772.964,38	5,00	2,14	2,14
TRT090130T12	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT090130T12	36,90	2	572.731.772,60	36,900000	09/10/26		545.625.125,00	82073790	572.731.772,60	36,900000	572.731.772,60	11,23	4,78	4,79
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	200.607.561,64	36,960000	09/10/26		34.535.360,00	82073790	200.607.561,64	36,960000	200.607.561,64	3,92	1,68	1,68
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	401.215.123,29	36,960000	09/10/26		69.070.710,00	82073790	401.215.123,29	36,960000	401.215.123,29	7,84	3,35	3,35
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	100.303.780,82	36,960000	09/10/26		17.267.685,00	82073790	100.303.780,82	36,960000	100.303.780,82	1,96	0,84	0,84
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	501.518.904,11	36,960000	09/10/26		86.338.385,00	82073790	501.518.904,11	36,960000	501.518.904,11	9,80	4,19	4,19
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	300.911.342,47	36,960000	09/10/26		51.803.035,00	82073790	300.911.342,47	36,960000	300.911.342,47	5,88	2,51	2,51
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	300.911.342,47	36,960000	09/10/26		51.803.035,00	82073790	300.911.342,47	36,960000	300.911.342,47	5,88	2,51	2,51
TRT210235T10	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT210235T10	36,96	1	200.607.561,64	36,960000	09/10/26		34.535.360,00	82073790	200.607.561,64	36,960000	200.607.561,64	3,92	1,68	1,68
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18	36,89	2	434.312.879,73	36,890000	09/10/26		37.988.595,00	82073790	434.312.879,73	36,890000	434.312.879,73	8,49	3,63	3,63
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18	36,89	2	67.203.147,67	36,890000	09/10/26		5.878.150,00	82073790	67.203.147,67	36,890000	67.203.147,67	1,31	0,56	0,56
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18	36,88	2	456.379.210,96	36,880000	09/10/26		39.918.700,00	82073790	456.379.210,96	36,880000	456.379.210,96	8,92	3,81	3,81
TRT280628T18	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT280628T18</														

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Ekim-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			11/11/26	30		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	29.399.558,97	5,39	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								557.041.342,54								545.537.130,62	100,00	4,56	4,57
GRUP TOPLAMI								557.041.342,54								545.537.130,62	100,00	4,56	4,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.972.323.927,55	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.972.323.927,55	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.549,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.864.766,49	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.967.479.710,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	283.429,04	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	2.758.127,53	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.672,52	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.877,94	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	420,36	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	70,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77.383,57	0,0006 %
	3.297.945,78	0,0275 %

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