

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	:	11.359.187.206,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.537.536.580,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,387913
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,338161
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	2,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	5,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,29
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	:	54,33
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	:	3,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	67.862.913,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	469.280.424,78

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	1171	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	105,847400	17/09/26	40,864932		81986763		109,537499	32.861.249,67	2,40	0,29	0,29				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1346	TRT030730T12	0,00	2	141.000.000,00	106,545900	02/10/26	44,531389		82046164		110,644140	156.008.237,01	11,39	1,37	1,37				
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1416	TRT110930T36	0,00	2	80.000.000,00	98,897500	07/10/26	19,221358		82065873		101,531102	81.224.881,60	5,93	0,71	0,72				
GRUP TOPLAMI								251.000.000,00												270.094.368,28	19,72	2,37	2,38
Bono																							
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	9	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	69,582105				109,545891	21.909.178,22	1,60	0,19	0,19				
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	11	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	0,000000				109,196594	5.459.829,70	0,40	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												27.369.007,92	2,00	0,24	0,24
Özel Sektör																							
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	16	TRFTCMDK2615	42,00		70.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				98,265371	68.785.759,70	5,02	0,61	0,61				
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00												68.785.759,70	5,02	0,61	0,61
Bono																							
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	36	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	0,000000				116,934362	97.055.520,07	7,09	0,85	0,85				
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	52	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,564582				103,984991	10.398.499,08	0,76	0,09	0,09				
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ	29/12/26	64	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-13,141736				103,646180	10.364.618,04	0,76	0,09	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	73	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	48,690960				102,338548	6.907.851,99	0,50	0,06	0,06
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	78	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	51,119387				101,444936	10.144.493,61	0,74	0,09	0,09
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	88	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	51,722544				100,009225	10.000.922,49	0,73	0,09	0,09
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	141	TRFYAKF32718	1,00	1	330.000.000,00	100,000000	15/09/26	-7,395837				104,108533	343.558.158,50	25,10	3,02	3,02
GRUP TOPLAMI								459.750.000,00								488.430.063,78	35,68	4,29	4,29
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	144	TRFTAMF32730	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	-19,498089				105,017370	10.501.736,96	0,77	0,09	0,09
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	150	TRFGVYO32714	40,00		40.000.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				86,080385	34.432.154,00	2,51	0,30	0,30
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	233	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	9,633513				104,094317	31.228.295,21	2,28	0,27	0,27
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	224	TRSOTKR62714	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	8,115738				105,496060	31.648.818,07	2,31	0,28	0,28
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	235	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	9,654881				104,236572	36.482.800,25	2,66	0,32	0,32
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	450	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	152,363774				100,488594	100.488.593,71	7,34	0,88	0,88
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00								244.782.398,20	17,87	2,14	2,14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	11	TRPTMKS2632	18,73	1	100.000.000,00	85,067700	10/06/26	76,949310				98,813172	98.813.172,49	7,21	0,87	0,87
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	17	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	67,381263				98,189142	147.283.713,12	10,75	1,30	1,30
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	29/12/26	64	TRPTAKBA2611	42,50		25.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				93,439350	24.013.912,95	1,75	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								275.700.000,00								270.110.798,56	19,71	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								1.326.450.000,00								1.369.572.396,44	100,00	12,03	12,04
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT050630T11	35,90	2	100.295.068,49	35,900000	23/10/26		95.418.245,00	82129233	100.295.068,49	35,900000	100.295.068,49	1,64	0,88	0,88
TRT080530T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,85	2	200.589.315,07	35,850000	23/10/26		23.386.315,00	82129233	200.589.315,07	35,850000	200.589.315,07	3,28	1,76	1,77
TRT080530T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT080530T19	35,85	2	200.589.315,07	35,850000	23/10/26		23.386.315,00	82129233	200.589.315,07	35,850000	200.589.315,07	3,28	1,76	1,77
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	436.281.760,27	35,850000	23/10/26		411.427.435,00	82129233	436.281.760,27	35,850000	436.281.760,27	7,12	3,84	3,84
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	165.486.184,93	35,850000	23/10/26		156.058.690,00	82129233	165.486.184,93	35,850000	165.486.184,93	2,70	1,46	1,46
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	235.692.445,21	35,850000	23/10/26		222.265.400,00	82129233	235.692.445,21	35,850000	235.692.445,21	3,85	2,07	2,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	235.692.445,21	35,850000	23/10/26		222.265.400,00	82129233	235.692.445,21	35,850000	235.692.445,21	3,85	2,07	2,07
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	335.987.102,74	35,850000	23/10/26		316.846.420,00	82129233	335.987.102,74	35,850000	335.987.102,74	5,49	2,95	2,96
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	366.075.500,00	35,850000	23/10/26		345.220.725,00	82129233	366.075.500,00	35,850000	366.075.500,00	5,98	3,22	3,22
TRT090130T12	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT090130T12	35,85	2	366.075.500,00	35,850000	23/10/26		345.220.725,00	82129233	366.075.500,00	35,850000	366.075.500,00	5,98	3,22	3,22
TRT110429T18	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT110429T18	35,85	2	135.397.787,67	35,850000	23/10/26		94.299.320,00	82129233	135.397.787,67	35,850000	135.397.787,67	2,21	1,19	1,19
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,89	2	404.188.794,79	35,890000	23/10/26		33.784.800,00	82129233	404.188.794,79	35,890000	404.188.794,79	6,61	3,56	3,56
TRT120128T11	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT120128T11	35,89	2	404.188.794,79	35,890000	23/10/26		33.784.800,00	82129233	404.188.794,79	35,890000	404.188.794,79	6,61	3,56	3,56
TRT151227T16	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT151227T16	35,85	2	135.397.787,67	35,850000	23/10/26		85.696.430,00	82129233	135.397.787,67	35,850000	135.397.787,67	2,21	1,19	1,19
TRT151227T16	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT151227T16	35,89	2	404.188.794,79	35,890000	23/10/26		255.820.555,00	82129233	404.188.794,79	35,890000	404.188.794,79	6,61	3,56	3,56
TRT151227T16	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT151227T16	35,89	2	97.286.136,71	35,890000	23/10/26		61.574.675,00	82129233	97.286.136,71	35,890000	97.286.136,71	1,59	0,86	0,86
TRT151227T16	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT151227T16														

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)	
GRUP TOPLAMI						3.278.713.418,29						3.295.238.872,42						100,00	29,01	29,01
TPP																				
TPP			26/10/26	0		37,90		52.602.351,08	37,900000	23/10/26			295006	52.602.351,08	37,900000	52.602.351,08	8,96	0,46	0,46	
TPP			26/10/26	0		37,90		100.311.506,85	37,900000	23/10/26			295005	100.311.506,85	37,900000	100.311.506,85	17,09	0,88	0,88	
TPP			26/10/26	0		37,90		19.891.771,81	37,900000	23/10/26			295016	19.891.771,81	37,900000	19.891.771,81	3,39	0,18	0,18	
TPP			26/10/26	0		37,90		27.817.383,96	37,900000	23/10/26			295020	27.817.383,96	37,900000	27.817.383,96	4,74	0,24	0,24	
TPP			02/11/26	7		44,00		121.939.726,03	44,000000	04/05/26			130680	121.939.726,03	44,000000	121.012.974,89	20,62	1,06	1,07	
TPP			06/11/26	11		43,50		56.644.253,49	43,500000	11/05/26			137631	56.644.253,49	43,500000	55.975.137,37	9,54	0,49	0,49	
TPP			09/11/26	14		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139886	121.571.232,88	43,500000	119.748.290,17	20,40	1,05	1,05	
TPP			10/11/26	15		43,50		60.726.027,40	43,500000	14/05/26			141884	60.726.027,40	43,500000	59.750.443,38	10,18	0,53	0,53	
TPP			11/11/26	16		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	29.844.756,68	5,08	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI						591.866.068,57						586.954.616,19						100,00	5,15	5,16
GRUP TOPLAMI						591.866.068,57						586.954.616,19						100,00	5,15	5,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.369.750.268,58		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.369.750.268,58	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.483,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.588.546,42	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.359.187.206,07	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	402.744,30	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	1.515.367,42	0,0133 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	44.808,91	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.811,76	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	420,36	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	114.330,00	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79.012,86	0,0007 %
	2.282.669,43	0,0200 %

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				