

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

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                 |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FSF-FİBA 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 | : | 13.464.998.873,84                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.562.002.437,997                               |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                     |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 5,255654 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 5,103485 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,98     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 48,10    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 54,21    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 1,89     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 0,00     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,16     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 9,31     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 22,85    |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 65,79    |
| 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                                          | : | 0,00     |
| 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                             | : | 7,65  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 15,03 |

|                                                                |   |                  |
|----------------------------------------------------------------|---|------------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 2.159.627.375,61 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 1.552.940.925,90 |

### 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 |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| Özel Sektör         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFYKBKA2515        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                  | 10/12/25    | 9                | TRFYKBKA2515 | 0,00               |                   | 12.000.000,00  | 87,683800         | 29/07/25          | 43,046799            |                     | 80344038          |                  | 99,121141       | 11.894.536,92  | 0,80     | 0,09              | 0,09              |      |      |      |
| 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  | 1,32     | 0,15              | 0,15              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 32.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.540.687,92  |          |                   |                   | 2,12 | 0,24 | 0,24 |
| Bono                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFDBNKA2517        | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                  | 18/12/25    | 17               | TRFDBNKA2517 | 25,00              | 1                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 26/06/25          | 3.757,62736          |                     |                   |                  | 119,926723      | 5.996.336,16   | 0,40     | 0,04              | 0,04              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.996.336,16   |          |                   |                   | 0,40 | 0,04 | 0,04 |
| Özel Sektör         |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFMRKAA2513        | TL          | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş                       | 23/12/25    | 22               | TRFMRKAA2513 | 48,00              |                   | 60.000.000,00  | 81,292000         | 01/07/25          | 54,033283            |                     |                   |                  | 97,429781       | 58.457.868,60  | 3,91     | 0,43              | 0,43              |      |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 60.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.457.868,60  |          |                   |                   | 3,91 | 0,43 | 0,43 |
| Bono                |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |      |      |      |
| TRFDYBYA2518        | TL          | DYOBFCARREFO                                | 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  | 0,75     | 0,08              | 0,08              |      |      |      |
| TRFCARF12612        | TL          | URSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 06/01/26    | 36               | TRFCARF12612 | 22,79              | 1                 | 171.890.000,00 | 100,000000        | 09/07/25          | 46,537155            |                     |                   |                  | 117,874036      | 202.613.680,94 | 13,57    | 1,50              | 1,50              |      |      |      |

| FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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                                    |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 181.890.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 213.826.473,70 | 14,32    | 1,58              | 1,58              |
| Özel Sektör                                     |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURL12623                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                       | 09/01/26    | 39               | TRFNURL12623 | 0,00               |                   | 35.000.000,00  | 95,312100         | 27/11/25          | 4,538899             |                     | 80819055          |                  | 95,754859       | 33.514.200,55  | 2,24     | 0,25              | 0,25              |
| TRFPASH12618                                    | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI                                                       | 14/01/26    | 44               | TRFPASH12618 | 46,25              |                   | 10.000.000,00  | 80,844000         | 11/07/25          | 51,446644            |                     |                   |                  | 95,119612       | 9.511.961,20   | 0,64     | 0,07              | 0,07              |
| TRFPTUN12612                                    | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                                            | 14/01/26    | 44               | TRFPTUN12612 | 29,72              | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 15/01/25          | 61,646074            |                     |                   |                  | 105,082196      | 5.254.109,78   | 0,35     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 50.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.280.271,53  | 3,23     | 0,36              | 0,36              |
| Bono                                            |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFTAMF12625                                    | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                                  | 15/01/26    | 45               | TRFTAMF12625 | 2,00               | 2                 | 10.550.000,00  | 100,000000        | 17/07/25          | 59,557724            |                     |                   |                  | 105,151040      | 11.093.434,68  | 0,74     | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 10.550.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.093.434,68  | 0,74     | 0,08              | 0,08              |
| Özel Sektör                                     |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFNURL12631                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                       | 16/01/26    | 46               | TRFNURL12631 | 45,00              |                   | 20.000.000,00  | 81,674000         | 18/07/25          | 50,077437            |                     |                   |                  | 95,012212       | 19.002.442,40  | 1,27     | 0,14              | 0,14              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.002.442,40  | 1,27     | 0,14              | 0,14              |
| Bono                                            |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPNST12624                                    | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                                            | 27/01/26    | 57               | TRFPNST12624 | 8,34               | 1                 | 6.000.000,00   | 100,000000        | 18/11/25          | 48,722959            |                     |                   |                  | 101,499201      | 6.089.952,04   | 0,41     | 0,04              | 0,05              |
| TRFPTUN12620                                    | TL          | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.                                         | 30/01/26    | 60               | TRFPTUN12620 | 15,85              | 1                 | 5.500.000,00   | 100,000000        | 19/09/25          | 46,896106            |                     |                   |                  | 108,410702      | 5.962.588,61   | 0,40     | 0,04              | 0,04              |
| TRFNURL22614                                    | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                                                       | 05/02/26    | 66               | TRFNURL22614 | 43,00              |                   | 30.000.000,00  | 82,424000         | 08/08/25          | 44,598294            |                     |                   |                  | 93,548965       | 28.064.689,50  | 1,88     | 0,21              | 0,21              |
| TRFPNST22615                                    | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ 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  | 0,68     | 0,07              | 0,08              |
| TRFDYBY22648                                    | TL          | DYOFB                                                                       | 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  | 0,71     | 0,08              | 0,08              |
| TRFPTUN22611                                    | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ 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   | 0,67     | 0,07              | 0,07              |
| TRFKREL32613                                    | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                     | 06/03/26    | 95               | TRFKREL32613 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 69,414046            |                     |                   |                  | 109,641221      | 10.964.122,10  | 0,73     | 0,08              | 0,08              |
| 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  | 1,03     | 0,11              | 0,11              |
| TRFTKNO32614                                    | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                                              | 17/03/26    | 106              | TRFTKNO32614 | 0,00               | 1                 | 40.770.000,00  | 100,110400        | 10/10/25          | 43,201631            |                     | 80632990          |                  | 107,773421      | 43.939.223,55  | 2,94     | 0,33              | 0,33              |
| TRFTAMF32623                                    | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                                  | 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   | 0,54     | 0,06              | 0,06              |
| TRFDBNK42614                                    | TL          | DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                  | 09/04/26    | 129              | TRFDBNK42614 | 19,84              | 1                 | 7.000.000,00   | 100,000000        | 10/10/25          | 42,847472            |                     |                   |                  | 105,336080      | 7.373.525,59   | 0,49     | 0,06              | 0,05              |
| TRFPNST42613                                    | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                                            | 29/04/26    | 149              | TRFPNST42613 | 20,74              | 1                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 06/11/25          | 47,328997            |                     |                   |                  | 102,744521      | 10.274.452,06  | 0,69     | 0,08              | 0,08              |
| TRFMRKA62616                                    | TL          | MARKA MAGAZACILIK A.Ş.                                                      | 30/06/26    | 211              | TRFMRKA62616 | 3,82               | 4                 | 26.000.000,00  | 100,000000        | 01/07/25          | 58,901374            |                     |                   |                  | 106,713353      | 27.745.471,75  | 1,86     | 0,21              | 0,21              |
| TRFTAMF92619                                    | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                                                  | 03/09/26    | 276              | TRFTAMF92619 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 04/09/25          | -8,323063            |                     |                   |                  | 111,007024      | 11.100.702,37  | 0,74     | 0,08              | 0,08              |
| TRFULFKK2611                                    | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                                                           | 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   | 0,34     | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 202.770.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 210.695.124,94 | 14,11    | 1,56              | 1,57              |
| Özel Sektör                                     |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRSCGDF32610                                    | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                                           | 24/03/26    | 113              | TRSCGDF32610 | 3,82               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 20/03/25          | -14,666760           |                     |                   |                  | 107,231138      | 10.723.113,78  | 0,72     | 0,08              | 0,08              |
| TRSARCL52619                                    | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                                | 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  | 0,68     | 0,08              | 0,08              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.916.935,46  | 1,40     | 0,16              | 0,16              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                    |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTMKFA2548                                    | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)                         | 04/12/25    | 3                | TRPTMKFA2548 | 41,25              |                   | 50.000.000,00  | 95,571600         | 24/10/25          | 49,665311            |                     |                   |                  | 99,669126       | 49.834.563,00  | 3,34     | 0,37              | 0,37              |
| 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  | 3,80     | 0,42              | 0,42              |
| TRPTMKFA2530                                    | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)                         | 18/12/25    | 17               | TRPTMKFA2530 | 41,25              |                   | 107.100.000,00 | 91,329900         | 25/09/25          | 48,296774            |                     |                   |                  | 98,181459       | 105.152.342,59 | 7,04     | 0,78              | 0,78              |
| TRPD1VF12610                                    | TL          | DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.                                                 | 12/01/26    | 42               | TRPD1VF12610 | 43,25              |                   | 2.000.000,00   | 86,563000         | 03/09/25          | 49,488739            |                     |                   |                  | 95,479045       | 1.909.580,90   | 0,13     | 0,01              | 0,01              |
| TRPTMKF12631                                    | TL          | BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 13/01/26    | 43               | TRPTMKF12631 | 41,25              |                   | 100.000.000,00 | 91,613600         | 24/10/25          | 48,391214            |                     |                   |                  | 95,456764       | 95.456.764,00  | 6,39     | 0,71              | 0,71              |
| TRPTMKF22648                                    | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)                         | 05/02/26    | 66               | TRPTMKF22648 | 41,00              |                   | 135.000.000,00 | 87,002100         | 25/09/25          | 46,543923            |                     |                   |                  | 93,323148       | 125.986.249,80 | 8,44     | 0,93              | 0,94              |

| FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| 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) |
| TRPTMKF32654                                    | TL          | TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 06/03/26    | 95               | TRPTMKF32654 | 41,00              |                   | 95.000.000,00    | 87,002100         | 24/10/25          | 46,540184            |                     |                   |                  | 90,532764       | 86.006.125,80    | 5,76     | 0,64              | 0,64              |
| TRPTM5F32610                                    | TL          | TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) | 27/03/26    | 116              | TRPTM5F32610 | 40,50              |                   | 300.000.000,00   | 86,554400         | 07/11/25          | 45,712277            |                     |                   |                  | 88,723687       | 266.171.061,00   | 17,81    | 1,98              | 1,98              |
| 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    | 5,79     | 0,64              | 0,64              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 946.956.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 873.788.073,70   | 58,50    | 6,48              | 6,49              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.529.166.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.493.597.649,09 | 100,00   | 11,07             | 11,09             |
| MEVDUAT                                         |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |                                                     | 01/12/25    | 0                |              | 39,10              |                   | 1.435.813.322,49 |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 1.440.427.593,80 | 39,100000       | 1.440.427.593,80 | 16,22    | 10,69             | 10,70             |
| QNB BANK A.Ş.                                   | TL          |                                                     | 01/12/25    | 0                |              | 39,25              |                   | 1.594.202.712,05 |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 1.599.345.653,68 | 39,250000       | 1.599.345.653,68 | 18,01    | 11,86             | 11,88             |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |                                                     | 01/12/25    | 0                |              | 39,25              |                   | 2.290.001.089,49 |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 2.297.388.695,74 | 39,250000       | 2.297.388.695,74 | 25,86    | 17,06             | 17,06             |
| TC ZIRAAT BANKASI                               | TL          |                                                     | 01/12/25    | 0                |              | 39,15              |                   | 138.375.433,13   |                   | 28/11/25          |                      |                     |                   | 138.820.698,74   | 39,150000       | 138.820.698,74   | 1,56     | 1,03              | 1,03              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |                                                     | 09/12/25    | 8                |              | 40,00              |                   | 97.023.620,94    |                   | 04/11/25          |                      |                     |                   | 100.745.074,89   | 40,000000       | 99.882.065,91    | 1,12     | 0,74              | 0,74              |
| BURGAN BANK A.Ş.                                | TL          |                                                     | 15/12/25    | 14               |              | 40,50              |                   | 52.527.397,26    |                   | 06/11/25          |                      |                     |                   | 54.800.466,41    | 40,500000       | 53.973.391,78    | 0,61     | 0,40              | 0,40              |
| TC ZIRAAT BANKASI                               | TL          |                                                     | 16/12/25    | 15               |              | 40,25              |                   | 382.643.994,93   |                   | 07/11/25          |                      |                     |                   | 399.100.307,56   | 40,250000       | 392.688.822,10   | 4,42     | 2,91              | 2,92              |
| TC ZIRAAT BANKASI                               | TL          |                                                     | 16/12/25    | 15               |              | 40,50              |                   | 589.435.633,66   |                   | 14/11/25          |                      |                     |                   | 610.364.635,89   | 40,500000       | 600.463.212,64   | 6,76     | 4,46              | 4,46              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                            | TL          |                                                     | 18/12/25    | 17               |              | 40,00              |                   | 976.367.876,96   |                   | 03/11/25          |                      |                     |                   | 1.024.517.525,69 | 40,000000       | 1.006.054.722,30 | 11,33    | 7,46              | 7,47              |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                 | TL          |                                                     | 29/12/25    | 28               |              | 40,00              |                   | 1.245.271.232,88 |                   | 25/11/25          |                      |                     |                   | 1.291.670.380,19 | 40,000000       | 1.253.336.464,74 | 14,11    | 9,30              | 9,31              |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.801.662.313,79 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.882.381.321,43 | 100,00   | 65,91             | 65,97             |
| GRUP TOPLAMI                                    |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   | 8.801.662.313,79 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.882.381.321,43 | 100,00   | 65,91             | 65,97             |
| TPP                                             |             |                                                     |             |                  |              |                    |                   |                  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                             |             |                                                     | 01/12/25    | 0                |              | 40,25              |                   | 103.859.589,04   | 40,250000         | 27/10/25          |                      |                     | 323026            | 103.859.589,04   | 40,250000       | 103.859.589,04   | 3,35     | 0,77              | 0,77              |
| TPP                                             |             |                                                     | 01/12/25    | 0                |              | 40,25              |                   | 207.719.178,08   | 40,250000         | 27/10/25          |                      |                     | 322452            | 207.719.178,08   | 40,250000       | 207.719.178,08   | 6,69     | 1,54              | 1,54              |
| TPP                                             |             |                                                     | 01/12/25    | 0                |              | 40,25              |                   | 103.528.767,12   | 40,250000         | 30/10/25          |                      |                     | 325657            | 103.528.767,12   | 40,250000       | 103.528.767,12   | 3,34     | 0,77              | 0,77              |
| TPP                                             |             |                                                     | 02/12/25    | 1                |              | 40,25              |                   | 15.529.315,07    | 40,250000         | 31/10/25          |                      |                     | 326977            | 15.529.315,07    | 40,250000       | 15.512.494,62    | 0,50     | 0,12              | 0,12              |
| TPP                                             |             |                                                     | 03/12/25    | 2                |              | 40,25              |                   | 61.984.931,51    | 40,250000         | 03/11/25          |                      |                     | 329297            | 61.984.931,51    | 40,250000       | 61.850.583,43    | 1,99     | 0,46              | 0,46              |
| TPP                                             |             |                                                     | 03/12/25    | 2                |              | 40,25              |                   | 103.308.219,18   | 40,250000         | 03/11/25          |                      |                     | 329296            | 103.308.219,18   | 40,250000       | 103.084.305,72   | 3,32     | 0,76              | 0,77              |
| TPP                                             |             |                                                     | 05/12/25    | 4                |              | 40,25              |                   | 1.809.823,63     | 40,250000         | 04/11/25          |                      |                     | 330494            | 1.809.823,63     | 40,250000       | 1.801.990,99     | 0,06     | 0,01              | 0,01              |
| TPP                                             |             |                                                     | 05/12/25    | 4                |              | 40,25              |                   | 103.418.493,15   | 40,250000         | 04/11/25          |                      |                     | 330835            | 103.418.493,15   | 40,250000       | 102.970.913,65   | 3,32     | 0,76              | 0,76              |
| TPP                                             |             |                                                     | 08/12/25    | 7                |              | 40,35              |                   | 53.367.936,99    | 40,350000         | 27/10/25          |                      |                     | 323558            | 53.367.936,99    | 40,350000       | 52.965.780,34    | 1,71     | 0,39              | 0,39              |
| TPP                                             |             |                                                     | 08/12/25    | 7                |              | 40,25              |                   | 103.749.315,07   | 40,250000         | 04/11/25          |                      |                     | 330984            | 103.749.315,07   | 40,250000       | 102.966.075,42   | 3,32     | 0,76              | 0,76              |
| TPP                                             |             |                                                     | 08/12/25    | 7                |              | 40,25              |                   | 207.278.082,19   | 40,250000         | 05/11/25          |                      |                     | 331379            | 207.278.082,19   | 40,250000       | 205.712.433,75   | 6,63     | 1,53              | 1,53              |
| TPP                                             |             |                                                     | 09/12/25    | 8                |              | 40,25              |                   | 207.498.630,14   | 40,250000         | 05/11/25          |                      |                     | 331380            | 207.498.630,14   | 40,250000       | 205.709.335,55   | 6,63     | 1,53              | 1,53              |
| TPP                                             |             |                                                     | 09/12/25    | 8                |              | 40,50              |                   | 20.266.301,37    | 40,500000         | 27/11/25          |                      |                     | 357481            | 20.266.301,37    | 40,500000       | 20.088.376,03    | 0,65     | 0,15              | 0,15              |
| TPP                                             |             |                                                     | 10/12/25    | 9                |              | 41,00              |                   | 53.426.027,40    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 305133            | 53.426.027,40    | 41,000000       | 52.906.158,46    | 1,71     | 0,39              | 0,39              |
| TPP                                             |             |                                                     | 10/12/25    | 9                |              | 41,00              |                   | 53.426.027,40    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 305130            | 53.426.027,40    | 41,000000       | 52.906.158,46    | 1,71     | 0,39              | 0,39              |
| TPP                                             |             |                                                     | 10/12/25    | 9                |              | 41,00              |                   | 53.426.027,40    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 305137            | 53.426.027,40    | 41,000000       | 52.906.158,46    | 1,71     | 0,39              | 0,39              |
| TPP                                             |             |                                                     | 10/12/25    | 9                |              | 40,25              |                   | 15.612.020,55    | 40,250000         | 03/11/25          |                      |                     | 328618            | 15.612.020,55    | 40,250000       | 15.460.890,38    | 0,50     | 0,12              | 0,11              |
| TPP                                             |             |                                                     | 10/12/25    | 9                |              | 40,25              |                   | 45.746.739,73    | 40,250000         | 04/11/25          |                      |                     | 330391            | 45.746.739,73    | 40,250000       | 45.303.659,07    | 1,46     | 0,34              | 0,34              |
| TPP                                             |             |                                                     | 10/12/25    | 9                |              | 40,25              |                   | 162.192.986,30   | 40,250000         | 04/11/25          |                      |                     | 330943            | 162.192.986,30   | 40,250000       | 160.622.063,95   | 5,18     | 1,19              | 1,19              |
| TPP                                             |             |                                                     | 11/12/25    | 10               |              | 41,00              |                   | 53.482.191,78    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 304906            | 53.482.191,78    | 41,000000       | 52.904.571,13    | 1,70     | 0,39              | 0,39              |
| TPP                                             |             |                                                     | 11/12/25    | 10               |              | 41,00              |                   | 53.482.191,78    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 304897            | 53.482.191,78    | 41,000000       | 52.904.571,13    | 1,70     | 0,39              | 0,39              |
| TPP                                             |             |                                                     | 11/12/25    | 10               |              | 41,00              |                   | 53.482.191,78    | 41,000000         | 10/10/25          |                      |                     | 304920            | 53.482.191,78    | 41,000000       | 52.904.571,13    | 1,70     | 0,39              | 0,39              |
| TPP                                             |             |                                                     | 11/12/25    | 10               |              | 40,25              |                   | 136.834.156,10   | 40,250000         | 04/11/25          |                      |                     | 330060            | 136.834.156,10   | 40,250000       | 135.363.165,91   | 4,36     | 1,00              | 1,01              |
| TPP                                             |             |                                                     | 11/12/25    | 10               |              | 40,25              |                   | 71.326.117,88    | 40,250000         | 04/11/25          |                      |                     | 330885            | 71.326.117,88    | 40,250000       | 70.559.350,12    | 2,27     | 0,52              | 0,52              |
| TPP                                             |             |                                                     | 11/12/25    | 10               |              | 40,50              |                   | 60.998.630,14    | 40,500000         | 26/11/25          |                      |                     | 356007            | 60.998.630,14    | 40,500000       | 60.331.046,82    | 1,94     | 0,45              | 0,45              |
| TPP                                             |             |                                                     | 12/12/25    | 11               |              | 40,25              |                   | 208.160.273,97   | 40,250000         | 05/11/25          |                      |                     | 331381            | 208.160.273,97   | 40,250000       | 205.700.067,60   | 6,63     | 1,53              | 1,53              |
| TPP                                             |             |                                                     | 16/12/25    | 15               |              | 40,50              |                   | 20.754.520,55    | 40,500000         | 12/11/25          |                      |                     | 340364            | 20.754.520,55    | 40,500000       | 2                |          |                   |                   |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                   |          |
|------------------------------|-------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR             | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 13.478.969.759,61 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 15.544,47         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00              | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00              | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -13.986.430,24    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00              | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00              | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 13.464.998.873,84 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |               |          |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR         | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 884.775,98    | 0,0066 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 12.083.539,17 | 0,0897 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.626,80      | 0,0000 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 204.212,28    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 620.924,06    | 0,0046 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.577,40      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.084,20      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.822,03      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 280,00        | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 407.975,86    | 0,0030 % |
|                                                                    | 14.209.817,78 | 0,1054 % |

| 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       |            |                |                |       |