

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	:	11.683.684.837,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.592.181.570,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,338161
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,288702
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,41
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,29
c-)Devlet Tahvili	:	2,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	6,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	34,61
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	:	47,86
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	:	3,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,89
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	89.343.901,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	452.986.419,89

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	1178	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	105,847400	17/09/26	40,677578		81986763		109,105328	32.731.598,44	2,39	0,28	0,28				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1353	TRT030730T12	0,00	2	141.000.000,00	106,545900	02/10/26	44,401783		82046164		110,064549	155.191.013,46	11,32	1,33	1,33				
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1423	TRT110930T36	0,00	2	80.000.000,00	98,897500	07/10/26	19,300308		82065873		100,994096	80.795.276,86	5,89	0,69	0,69				
GRUP TOPLAMI								251.000.000,00												268.717.888,76	19,60	2,30	2,30
Bono																							
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	16	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	62,223411				108,692590	21.738.518,03	1,59	0,19	0,19				
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	18	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	0,000000				108,313716	5.415.685,80	0,39	0,05	0,05				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												27.154.203,83	1,98	0,24	0,24
Özel Sektör																							
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	23	TRFTCMDK2615	42,00		70.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				97,515964	68.261.174,80	4,98	0,58	0,58				
GRUP TOPLAMI								70.000.000,00												68.261.174,80	4,98	0,58	0,58
Bono																							
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	43	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	0,000000				115,738701	96.063.122,20	7,01	0,82	0,82				
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	59	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,004966				103,251012	10.325.101,21	0,75	0,09	0,09				
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ	29/12/26	71	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-8,629653				102,865018	10.286.501,75	0,75	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	80	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	48,809093				101,544577	6.854.258,92	0,50	0,06	0,06
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	85	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	50,822055				100,692603	10.069.260,34	0,73	0,09	0,09
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	95	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	0,000000				110,520208	11.052.020,78	0,81	0,09	0,09
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	148	TRFYAKF32718	1,00	1	330.000.000,00	100,000000	15/09/26	-5,508232				103,395314	341.204.535,84	24,89	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								459.750.000,00							485.854.801,04		35,44	4,16	4,16
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	151	TRFTAMF32730	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	-12,979981				104,247374	10.424.737,41	0,76	0,09	0,09
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	157	TRFGVYO32714	40,00		40.000.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				85,480370	34.192.148,00	2,49	0,29	0,29
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	240	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	10,511556				103,360495	31.008.148,36	2,26	0,27	0,27
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	231	TRSOTKR62714	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	9,074089				104,744013	31.423.203,81	2,29	0,27	0,27
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	242	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	10,535841				103,495108	36.223.287,94	2,64	0,31	0,31
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	457	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	161,494336				109,900112	109.900.111,93	8,01	0,94	0,94
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00							253.171.637,45		18,45	2,17	2,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	18	TRPTMKS2632	18,73	1	100.000.000,00	85,067700	10/06/26	66,948891				98,065263	98.065.263,03	7,15	0,84	0,84
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	24	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	62,154031				97,452385	146.178.577,28	10,66	1,25	1,25
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	71	TRPTAKBA2611	42,50		25.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				92,748418	23.836.343,43	1,74	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								275.700.000,00							268.080.183,74		19,55	2,29	2,29
GRUP TOPLAMI								1.326.450.000,00							1.371.239.889,62		100,00	11,74	11,74
T.REPO																			
TRT030730T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT030730T12	36,83	2	9.027.244,11	36,830000	16/10/26		8.480.510,00	82101497	9.027.244,11	36,830000	9.027.244,11	0,16	0,08	0,08
TRT070933T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070933T13	36,80	2	19.057.468,49	36,800000	16/10/26		8.548.950,00	82101497	19.057.468,49	36,800000	19.057.468,49	0,35	0,16	0,16
TRT070933T13	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT070933T13	36,80	2	81.244.997,26	36,800000	16/10/26		36.445.490,00	82101497	81.244.997,26	36,800000	81.244.997,26	1,47	0,70	0,70
TRT080131T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080131T12	36,80	2	119.359.934,25	36,800000	16/10/26		100.506.015,00	82101497	119.359.934,25	36,800000	119.359.934,25	2,16	1,02	1,02
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	365.101.573,70	36,820000	16/10/26		42.758.455,00	82101497	365.101.573,70	36,820000	365.101.573,70	6,62	3,12	3,12
TRT080530T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT080530T19	36,82	2	36.108.946,85	36,820000	16/10/26		4.228.865,00	82101497	36.108.946,85	36,820000	36.108.946,85	0,65	0,31	0,31
TRT090130T12	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT090130T12	36,83	2	21.063.569,59	36,830000	16/10/26		20.147.555,00	82101497	21.063.569,59	36,830000	21.063.569,59	0,38	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,80	2	119.359.934,25	36,800000	16/10/26		10.035.415,00	82101497	119.359.934,25	36,800000	119.359.934,25	2,16	1,02	1,02
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,80	2	382.152.394,52	36,800000	16/10/26		32.130.180,00	82101497	382.152.394,52	36,800000	382.152.394,52	6,93	3,27	3,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT120128T11	36,80	2	482.454.860,27	36,800000	16/10/26		40.563.295,00	82101497	482.454.860,27	36,800000	482.454.860,27	8,75	4,13	4,13
TRT130629T30	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT130629T30	36,85	4	155.469.458,90	36,850000	16/10/26		155.499.005,00	82101497	155.469.458,90	36,850000	155.469.458,90	2,82	1,33	1,33
TRT140727T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT140727T14	36,85	2	95.287.732,88	36,850000	16/10/26		88.524.465,00	82101497	95.287.732,88	36,850000	95.287.732,88	1,73	0,82	0,82
TRT140727T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT140727T14	36,85	2	95.287.732,88	36,850000	16/10/26		88.524.465,00	82101497	95.287.732,88	36,850000	95.287.732,88	1,73	0,81	0,82
TRT160431T19	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T19	36,85	2	250.757.191,78	36,850000	16/10/26		231.781.265,00	82101497	250.757.191,78	36,850000	250.757.191,78	4,55	2,14	2,15
TRT160431T35	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT160431T35	36,85	2	250.757.191,78	36,850000	16/10/26		229.915.365,00	82101497	250.757.191,78	36,850000	250.757.191,78	4,55	2,15	2,15
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,80	2	281.849.928,77	36,800000	16/10/26		124.458.490,00	82101497	281.849.928,77	36,800000	281.849.928,77	5,11	2,41	2,41
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,80	2	219.662.400,00	36,800000	16/10/26		96.997.900,00	82101497	219.662.400,00					

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								3.921.870.041,93											3.963.683.864,99			100,00	33,87	33,92
TPP																								
TPP			19/10/26	0		38,00		100.312.328,77	38,000000	16/10/26			289614	100.312.328,77	38,000000	100.312.328,77	11,94	0,86	0,86					
TPP			19/10/26	0		38,75		20.063.698,63	38,750000	16/10/26			289646	20.063.698,63	38,750000	20.063.698,63	2,39	0,17	0,17					
TPP			19/10/26	0		38,75		80.254.794,52	38,750000	16/10/26			289645	80.254.794,52	38,750000	80.254.794,52	9,56	0,69	0,69					
TPP			19/10/26	0		38,30		50.157.397,26	38,300000	16/10/26			289329	50.157.397,26	38,300000	50.157.397,26	5,97	0,43	0,43					
TPP			19/10/26	0		38,50		100.316.438,36	38,500000	16/10/26			289635	100.316.438,36	38,500000	100.316.438,36	11,94	0,86	0,86					
TPP			19/10/26	0		38,30		50.157.397,26	38,300000	16/10/26			289331	50.157.397,26	38,300000	50.157.397,26	5,97	0,43	0,43					
TPP			21/10/26	2		41,75		55.318.835,62	41,750000	20/07/26			204917	55.318.835,62	41,750000	55.198.703,75	6,57	0,47	0,47					
TPP			02/11/26	14		44,00		121.939.726,03	44,000000	04/05/26			130680	121.939.726,03	44,000000	120.093.267,13	14,31	1,03	1,03					
TPP			06/11/26	18		43,50		56.644.253,49	43,500000	11/05/26			137631	56.644.253,49	43,500000	55.553.457,42	6,61	0,48	0,48					
TPP			09/11/26	21		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139886	121.571.232,88	43,500000	118.847.095,11	14,15	1,02	1,02					
TPP			10/11/26	22		43,50		60.726.027,40	43,500000	14/05/26			141884	60.726.027,40	43,500000	59.300.549,92	7,06	0,51	0,51					
TPP			11/11/26	23		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	29.621.321,44	3,53	0,25	0,25					
GRUP TOPLAMI								847.823.945,29											839.876.449,57			100,00	7,20	7,20
GRUP TOPLAMI								847.823.945,29											839.876.449,57			100,00	7,20	7,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																	11.691.440.706,92					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.691.440.706,92	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.550,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.772.420,59	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.683.684.837,31	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	371.154,01	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	2.720.645,72	0,0233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.326,70	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	234.112,88	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	420,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	70,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	118.470,37	0,0010 %
	3.495.373,56	0,0299 %

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				