

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
Eylül-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	:	13.666.595.145,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.900.917.943,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	7,189471
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	7,140181
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,74
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	1,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	12,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	37,00
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	:	38,95
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	:	3,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	241.919.406,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	952.238.058,97

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	1199	TRT090130T12	0,00	2	30.000.000,00	105,847400	17/09/26	40,601761		81986763		107,100677	32.130.203,17	2,21	0,23	0,24				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1374	TRT030730T12	0,00	2	121.000.000,00	106,273200	17/09/26	44,308928		81986763		107,906391	130.566.732,70	8,98	0,95	0,96				
TRT110930T36	TL	HAZİNE	11/09/30	1444	TRT110930T36	0,00	2	50.000.000,00	98,412500	16/09/26	19,498312		81978792		99,482149	49.741.074,32	3,42	0,36	0,36				
GRUP TOPLAMI								201.000.000,00												212.438.010,19	14,61	1,54	1,56
Özel Sektör																							
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/10/26	4	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	92,463600	24/07/26	47,638506		81765074		99,573955	19.914.791,00	1,37	0,15	0,15				
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	4	TRFTCMDE2613	43,00		100.000.000,00	89,935000	29/06/26	51,035840				99,549132	99.549.132,00	6,84	0,73	0,73				
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00												119.463.923,00	8,21	0,88	0,88
Bono																							
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	10	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				120,687012	12.068.701,22	0,83	0,09	0,09				
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	37	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	59,016454				105,940376	21.188.075,18	1,46	0,15	0,16				
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	39	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-32,796526				105,726328	5.286.316,39	0,36	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00												38.543.092,79	2,65	0,28	0,29
Özel Sektör																							
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER	11/11/26	44	TRFTCMDK2615	42,00		70.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				95,301860	66.711.302,00	4,59	0,49	0,49				

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
Eylül-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.						70.000.000,00								66.711.302,00	4,59	0,49	0,49
Bono																			
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	64	TRFTEBFA2616	1,00	1	83.000.000,00	100,000000	03/06/26	-46,177705				113,163506	93.925.709,68	6,46	0,69	0,69
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	80	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	47,797221				101,095791	10.109.579,14	0,70	0,07	0,07
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	92	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	3,738075				100,039860	10.003.986,03	0,69	0,07	0,07
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	101	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	0,000000				110,297255	7.445.064,74	0,51	0,05	0,05
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	106	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	0,000000				109,319006	10.931.900,56	0,75	0,08	0,08
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	116	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	0,000000				107,901388	10.790.138,81	0,74	0,08	0,08
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/03/27	169	TRFYAKF32718	1,00	1	330.000.000,00	100,000000	15/09/26	-0,595847				101,284840	334.239.970,91	22,97	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								459.750.000,00								477.446.349,87	32,82	3,48	3,49
Özel Sektör																			
TRFTAMF32730	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	19/03/27	172	TRFTAMF32730	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	09/09/26	0,717023				101,975182	10.197.518,19	0,70	0,07	0,07
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	178	TRFGVYO32714	40,00		40.000.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				83,705305	33.482.122,00	2,30	0,25	0,24
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	261	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	12,894614				101,194173	30.358.251,90	2,09	0,22	0,22
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	252	TRSOTKR62714	1,98	2	30.000.000,00	100,000000	03/06/26	11,668657				102,524136	30.757.240,71	2,11	0,23	0,23
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	263	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	12,929275				101,306400	35.457.239,93	2,44	0,26	0,26
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	478	TRSOTKR12818	3,90	8	100.000.000,00	100,000000	23/01/26	151,342208				107,467311	107.467.311,22	7,39	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								245.000.000,00								247.719.683,95	17,03	1,82	1,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	7	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	31,687284				120,537547	30.134.386,67	2,07	0,22	0,22
TRPTMKSK2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	39	TRPTMKSK2632	18,73	1	100.000.000,00	85,067700	10/06/26	57,513666				95,855329	95.855.328,83	6,59	0,70	0,70
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	45	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	55,831510				95,276520	142.914.779,42	9,83	1,05	1,05
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	92	TRPTAKBA2611	42,50		25.700.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				90,706123	23.311.473,61	1,60	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								300.700.000,00								292.215.968,53	20,09	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								1.431.450.000,00								1.454.538.330,33	100,00	10,63	10,66
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT020529T18	36,77	2	350.054.744,93	36,770000	25/09/26		192.401.210,00	82018374	350.054.744,93	36,770000	350.054.744,93	6,38	2,56	2,56
TRT030730T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,88	2	334.009.400,55	36,880000	25/09/26		319.626.230,00	82018374	334.009.400,55	36,880000	334.009.400,55	6,09	2,44	2,44
TRT030730T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,88	2	267.809.339,18	36,880000	25/09/26		256.276.885,00	82018374	267.809.339,18	36,880000	267.809.339,18	4,88	1,96	1,96
TRT030730T12	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT030730T12	36,88	2	233.706.277,26	36,880000	25/09/26		223.642.380,00	82018374	233.706.277,26	36,880000	233.706.277,26	4,26	1,71	1,71
TRT070933T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070933T13	36,77	2	149.450.306,58	36,770000	25/09/26		68.021.630,00	82018374	149.450.306,58	36,770000	149.450.306,58	2,72	1,09	1,09
TRT070933T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070933T13	36,77	2	151.456.350,96	36,770000	25/09/26		68.934.670,00	82018374	151.456.350,96	36,770000	151.456.350,96	2,76	1,11	1,11
TRT070933T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070933T13	36,77	2	249.752.525,75	36,770000	25/09/26		113.673.725,00	82018374	249.752.525,75	36,770000	249.752.525,75	4,55	1,83	1,83
TRT070933T13	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT070933T13	36,77	2	251.758.570,14	36,770000	25/09/26		114.586.765,00	82018374	251.758.570,14	36,770000	251.758.570,14	4,59	1,84	1,84
TRT100332T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT100332T15	36,92	2	245.743.457,53	36,920000	25/09/26		266.189.475,00	82018374	245.743.457,53	36,920000	245.743.457,53	4,48	1,80	1,80
TRT110232T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110232T15	36,77	2	49.148.087,40	36,770000	25/09/26		9.891.505,00	82018374	49.148.087,40	36,770000	49.148.087,40	0,90	0,36	0,36
TRT110232T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110232T15	36,77	2	149.450.306,58	36,770000	25/09/26		30.078.240,00	82018374	149.450.306,58	36,770000	149.450.306,58	2,72	1,09	1,09
TRT110232T15	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT110232T15	36,77	2	352.060.789,32	36,770000	25/09/26		70.855.435,00	82018374	352.060.789,32	36,770000	352.060.789,32	6,42	2,57	2,58
TRT120128T11	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120128T11	36,92	2	225.682.767,12	36,920000	25/09/26		19.315.860,00	82018374	225.682.767,12	36,920000	225.682.767,12	4,11	1,65	1,65
TRT120133T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT120133T14	36,77	2	51.154.131,78	36,770000	25/09/26		18.609.495,00	82018374	51.154.131,78	36,770000	51.154.131,78	0,93	0,37	0,37
TRT130629T14	TL	HAZİNE	28/09/26	0	TRT130629T14	36,77	2	501.511.095,89	36,770000	25/09/26		370.102.510,00	82018374	501.511.095,89	36,770000	501.511			

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																				
Eylül-2026																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/09/26	0		36,65		283.874.392,90		25/09/26				284.729.515,90	36,650000	284.729.515,90	5,56	2,08	2,08	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		28/09/26	0		36,75		830.404.539,23		25/09/26				832.912.815,95	36,750000	832.912.815,95	16,26	6,09	6,09	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	3		40,75		200.000.000,00		18/08/26				209.824.657,53	40,750000	209.139.724,91	4,08	1,53	1,53	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/10/26	11		38,00		833.249.315,07		26/08/26				871.418.982,32	38,000000	861.715.695,50	16,82	6,30	6,31	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		19/10/26	21		37,50		250.000.000,00		15/09/26				258.732.876,71	37,500000	253.303.683,96	4,95	1,85	1,85	
ANADOLUBANK A.S.	TL		20/10/26	22		37,50		666.496.563,92		18/09/26				688.408.779,72	37,500000	673.268.144,73	13,14	4,92	4,93	
GRUP TOPLAMI								5.064.967.869,70								5.122.056.583,98	100,00	37,44	37,47	
GRUP TOPLAMI								5.064.967.869,70									5.122.056.583,98	100,00	37,44	37,47
TPP																				
TPP			28/09/26	0		38,40		501.578.082,19	38,400000	25/09/26			272508	501.578.082,19	38,400000	501.578.082,19	31,03	3,67	3,67	
TPP			29/09/26	1		40,80		31.441.972,60	40,800000	17/08/26			233291	31.441.972,60	40,800000	31.407.663,77	1,94	0,23	0,23	
TPP			29/09/26	1		40,80		73.364.602,74	40,800000	17/08/26			233804	73.364.602,74	40,800000	73.284.548,81	4,53	0,54	0,54	
TPP			30/09/26	2		40,80		13.639.386,30	40,800000	17/08/26			233575	13.639.386,30	40,800000	13.609.652,47	0,84	0,10	0,10	
TPP			01/10/26	3		40,80		105.030.136,99	40,800000	17/08/26			233054	105.030.136,99	40,800000	104.687.059,94	6,47	0,77	0,77	
TPP			01/10/26	3		40,70		104.794.794,52	40,700000	19/08/26			236241	104.794.794,52	40,700000	104.452.938,18	6,46	0,76	0,76	
TPP			02/10/26	4		40,70		103.799.243,97	40,700000	20/08/26			237470	103.799.243,97	40,700000	103.348.011,35	6,39	0,75	0,76	
TPP			02/10/26	4		40,70		995.550,55	40,700000	20/08/26			237480	995.550,55	40,700000	991.222,73	0,06	0,01	0,01	
TPP			05/10/26	7		40,70		105.240.821,92	40,700000	19/08/26			236279	105.240.821,92	40,700000	104.443.206,55	6,46	0,76	0,76	
TPP			05/10/26	7		41,00		42.021.917,81	41,000000	21/08/26			238637	42.021.917,81	41,000000	41.700.811,86	2,58	0,31	0,31	
TPP			14/10/26	16		42,50		110.479.452,05	42,500000	16/07/26			201712	110.479.452,05	42,500000	108.539.301,07	6,71	0,79	0,79	
TPP			21/10/26	23		41,75		55.318.835,62	41,750000	20/07/26			204917	55.318.835,62	41,750000	53.952.962,05	3,34	0,39	0,39	
TPP			02/11/26	35		44,00		121.939.726,03	44,000000	04/05/26			130680	121.939.726,03	44,000000	117.375.870,85	7,26	0,86	0,86	
TPP			06/11/26	39		43,50		56.644.253,49	43,500000	11/05/26			137631	56.644.253,49	43,500000	54.307.382,00	3,36	0,40	0,40	
TPP			09/11/26	42		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139886	121.571.232,88	43,500000	116.183.999,13	7,19	0,85	0,85	
TPP			10/11/26	43		43,50		60.726.027,40	43,500000	14/05/26			141884	60.726.027,40	43,500000	57.971.092,68	3,59	0,42	0,42	
TPP			11/11/26	44		43,25		30.361.815,07	43,250000	14/05/26			141950	30.361.815,07	43,250000	28.961.002,32	1,79	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								1.638.947.852,13								1.616.794.807,95	100,00	11,82	11,83	
GRUP TOPLAMI								1.638.947.852,13									1.616.794.807,95	100,00	11,82	11,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.679.935.946,93		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.679.935.946,93	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.819,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.364.620,18	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.666.595.145,97	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	429.388,06	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	3.158.925,29	0,0231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	53.771,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	146.176,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.228,82	0,0000 %
Diğer Harcamalar	420,29	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	70,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	126.493,42	0,0009 %
	3.919.418,28	0,0286 %

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