

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Mayıs-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.791.531.636,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.800.426.991,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,229237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,219621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,39
c-)Devlet Tahvili	:	22,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	14,55
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	:	40,59
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	34,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.639.694.739,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.598.842.632,65

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																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	51	TRB230725T15	0,00		126.900.000,00	83,770200	23/05/25	50,309484		7.97067		94,464884	119.875.932,72	3,86	0,94	0,94
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	39,561610		79675040		102,204405	66.432.863,25	2,14	0,52	0,52
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	55,654332		56		103,071018	133.992.323,40	4,31	1,05	1,05
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	56,342388		27		110,531293	329.383.253,14	10,60	2,57	2,58
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	55,895469		60		106,126138	231.354.980,84	7,44	1,81	1,81
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1003	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	59,875749		79730456		110,873414	77.611.389,80	2,50	0,61	0,61
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1080	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	59,378691		79825508		100,082659	91.075.219,69	2,93	0,71	0,71
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	60,581201		79655304		107,978535	223.515.567,45	7,19	1,75	1,75
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	12	718.000.000,00	103,884700	05/05/25	69,359115		79790296		107,874188	774.536.669,84	24,93	5,99	6,06
GRUP TOPLAMI								1.923.900.000,00								2.047.778.200,13	65,90	15,95	16,03
Özel Sektör																			
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25	1	TRFFINF62521	84,41	1	1.000.000,00	80,526000	03/12/24	521.434.688				99,881065	998.810,65	0,03	0,01	0,01
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	23,42	1	29.980.000,00	100,000000	13/12/24	37,723255				122,132705	36.615.384,96	1,18	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								30.980.000,00								37.614.195,61	1,21	0,30	0,30
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	10	TRFDYBY62511	15,07	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	37,062144				113,783660	22.756.732,00	0,73	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								22.756.732,00	0,73	0,18	0,18
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	43,180227				121,735210	24.347.042,00	0,78	0,19	0,19

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	16.000.000,00	100,000000	15/01/25	47,275317				118,260519	18.921.683,04	0,61	0,15	0,15
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	29	TRFMRKA72516	48,50		36.500.000,00	80,785000	03/01/25	54,507998				96,602298	35.259.839,50	1,13	0,28	0,28
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	17.000.000,00	100,000000	09/01/25	49,227500				119,140350	20.253.859,50	0,65	0,16	0,16
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	50,030428				106,749890	21.349.978,00	0,69	0,17	0,17
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	46	TRFNURL72551	46,00		30.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308421				94,914447	28.474.335,00	0,92	0,22	0,22
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	71	TRFFBFK82512	42,25		15.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782314				92,806530	13.920.979,50	0,45	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								162.527.716,54	5,23	1,28	1,28
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	46.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,648868				103,121966	47.436.104,36	1,53	0,37	0,37
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	80	TRFDYBY82519	17,47	1	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,312152				105,966369	21.193.273,80	0,68	0,17	0,17
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	15.000.000,00	100,000000	14/05/25	59,180480				102,517635	15.377.645,25	0,49	0,12	0,12
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	24,93	1	50.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,916716				103,864253	51.932.126,50	1,67	0,41	0,41
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	157	TRFPNSTK2521	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	22/05/25	58,005784				101,414911	10.141.491,10	0,33	0,08	0,08
TRFQNBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNBK2511	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,975304				102,978829	30.893.648,70	0,99	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								171.000.000,00								176.974.289,71	5,69	1,39	1,39
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		28.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269273				81,925827	22.939.232,40	0,74	0,18	0,18
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		10.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269275				81,825689	8.182.569,00	0,26	0,06	0,06
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	220	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	57,433799				107,913950	10.791.395,00	0,35	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								41.913.196,40	1,35	0,32	0,32
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	253	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,153817				102,749223	10.274.922,30	0,33	0,08	0,08
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	269	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	62,654093				100,479833	10.047.983,30	0,32	0,08	0,08
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	275	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	-10,222333				112,733069	11.273.306,90	0,36	0,09	0,09
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	276	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	-9,838102				112,404465	16.860.669,75	0,54	0,13	0,13
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	-9,325990				111,956705	22.391.341,00	0,72	0,17	0,18
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	326	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	-1,213758				105,132788	10.513.278,80	0,34	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								81.361.502,05	2,61	0,63	0,64
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	295	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	-7,283736				110,503935	27.625.983,75	0,89	0,22	0,22
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	347	TRSARCL52619	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	13/05/25	1,404969				102,638689	10.263.868,90	0,33	0,08	0,08
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	58,546786				103,662086	31.098.625,80	1,00	0,24	0,24
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	434	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	62,562446				102,633352	36.660.633,33	1,18	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								100.720.000,00								105.649.111,78	3,40	0,83	0,83
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV62526	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/06/25	17	TRPTMKV62526	42,75		72.200.000,00	90,272800	19/03/25	50,080110				98,126812	70.847.556,82	2,28	0,55	0,55
TRPFB1F72523	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	37	TRPFB1F72523	46,75		18.820.000,00	81,604000	14/01/25	48,388247				96,078288	18.081.934,18	0,58	0,14	0,14
TRPTMKV72517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/07/25	50	TRPTMKV72517	42,00		30.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054792				94,766416	28.429.926,00	0,91	0,22	0,22
TRPTMKV82524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/25	78	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922962				92,107112	9.210.711,00	0,30	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								131.020.000,00								126.570.128,00	4,07	0,98	0,98
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ	12/09/25	102	TRPTMKV92515	0,00		250.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293506		79956103		88,110723	220.276.800,00	7,09	1,72	1,72

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mayıs-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		Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)						250.000.000,00								220.276.800,00	7,09	1,72	1,72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2536	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/10/25	134	TRPTMKVE2536	50,50		50.000.000,00	82,435600	13/05/25	58,058849				84,529633	42.264.815,00	1,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.264.815,00	1,36	0,33	0,33
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	141	TRPTMKVE2528	0,00		50.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		84,274277	42.137.140,00	1,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.137.140,00	1,36	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								3.005.120.000,00								3.107.823.827,22	100,00	24,24	24,33
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	54.217.435,07	48,990000	30/05/25		6.129.965,00	80106571	54.217.435,07	48,990000	54.217.435,07	0,83	0,42	0,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	154.620.092,60	48,990000	30/05/25		17.481.750,00	80106571	154.620.092,60	48,990000	154.620.092,60	2,37	1,21	1,21
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		1.589.250,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		1.589.250,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		1.589.250,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		4.274.430,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	246.990.537,53	48,990000	30/05/25		28.980.860,00	80106571	246.990.537,53	48,990000	246.990.537,53	3,78	1,93	1,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	154.620.092,60	48,990000	30/05/25		18.142.490,00	80106571	154.620.092,60	48,990000	154.620.092,60	2,37	1,21	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	246.990.537,53	48,990000	30/05/25		28.980.860,00	80106571	246.990.537,53	48,990000	246.990.537,53	3,78	1,93	1,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	246.990.537,53	48,990000	30/05/25		28.980.860,00	80106571	246.990.537,53	48,990000	246.990.537,53	3,78	1,93	1,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	154.620.092,60	48,990000	30/05/25		18.142.490,00	80106571	154.620.092,60	48,990000	154.620.092,60	2,37	1,21	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	246.990.537,53	48,990000	30/05/25		28.980.860,00	80106571	246.990.537,53	48,990000	246.990.537,53	3,78	1,93	1,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		45.474.035,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,94	3,03	3,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		45.474.035,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,94	3,03	3,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		3.471.030,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		95.701.155,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,88	3,03	3,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		95.701.155,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,94	3,03	3,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		95.701.155,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,94	3,03	3,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		3.471.030,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		95.701.155,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,94	3,03	3,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		3.471.030,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		49.586.090,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	3,08	1,57	1,57
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		3.471.030,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		95.701.155,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,94	3,03	3,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	387.554.258,08	48,990000	30/05/25		95.701.155,00	80106571	387.554.258,08	48,990000	387.554.258,08	5,94	3,03	3,03
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	14.056.372,05	48,990000	30/05/25		3.471.030,00	80106571	14.056.372,05	48,990000	14.056.372,05	0,22	0,11	0,11
TRT180237T13	TL																		

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.802.156.981,07	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.056,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.661.401,01	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.791.531.636,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.154.663,56	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	9.443.640,35	0,0738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	154.348,34	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	417.679,42	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.403,98	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.074,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	837,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	330.734,45	0,0026 %
	11.512.317,92	0,0900 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				