

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

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	:	11.773.624.631,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.757.710.170,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,269348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,102171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,13
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	20,68
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	:	66,13
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.555.627.099,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.305.660.432,39

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																							
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	47,275317				118,260519	11.826.051,90	1,51	0,10	0,10				
TRFNURL72536	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/07/25	31	TRFNURL72536	0,00		30.000.000,00	94,411000	21/05/25	52,539477		80066906		96,477284	28.943.184,00	3,69	0,25	0,25				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	0,00	1	5.000.000,00	111,431900	08/04/25	49,227500		79900797		119,140350	5.957.017,50	0,76	0,05	0,05				
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	46	TRFNURL72551	46,00		20.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308421				94,914447	18.982.890,00	2,42	0,16	0,16				
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	71	TRFFBFK82512	42,25		10.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782314				92,806530	9.280.653,00	1,18	0,08	0,08				
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00												74.989.796,40	9,56	0,64	0,64
Bono																							
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	80	TRFDYBY82519	17,47	1	10.000.000,00	100,000000	18/04/25	57,312152				105,966369	10.596.636,90	1,35	0,09	0,09				
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	59,180480				102,517635	5.125.881,75	0,65	0,04	0,04				
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	24,93	1	30.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,916716				103,864253	31.159.275,90	3,97	0,26	0,26				
TRFTAMFK2516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/11/25	156	TRFTAMFK2516	2,00	2	16.000.000,00	100,000000	08/05/25	-1,093607				103,491850	16.558.696,00	2,11	0,14	0,14				
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ	06/11/25	157	TRFPNSTK2521	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/25	58,005784				101,414911	5.070.745,55	0,65	0,04	0,04				

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
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)
TRFQNBK2511	TL	A.Ş. 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	3,94	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								96.000.000,00								99.404.884,80	12,67	0,83	0,83
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		10.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269273				81,925827	8.192.583,00	1,04	0,07	0,07
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	1,04	0,07	0,07
TRFPTUN12612	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	226	TRFPTUN12612	29,72	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	57,032612				107,232772	5.361.638,60	0,68	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								21.736.790,60	2,76	0,19	0,19
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	1,31	0,09	0,09
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	1,28	0,09	0,09
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	-9,325990				111,956705	11.195.670,50	1,43	0,09	0,10
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								31.518.576,10	4,02	0,27	0,28
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	295	TRSCGDF32610	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	20/03/25	-7,283736				110,503935	11.050.393,50	1,41	0,09	0,09
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	1,31	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.314.262,40	2,72	0,18	0,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV62526	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/06/25	17	TRPTMKV62526	42,75		48.200.000,00	90,272800	19/03/25	50,080110				98,126812	47.297.122,42	6,03	0,40	0,40
TRPTMKV72517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/07/25	50	TRPTMKV72517	42,00		10.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054792				94,766416	9.476.642,00	1,21	0,08	0,08
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	1,17	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								68.200.000,00								65.984.475,42	8,41	0,56	0,56
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	102	TRPTMKV92515	0,00		199.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293506		79956103		88,110723	175.340.332,80	22,35	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								199.000.000,00								175.340.332,80	22,35	1,49	1,49
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	5,39	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								42.264.815,00	5,39	0,36	0,36
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	141	TRPTMKVE2528	0,00		299.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		84,274277	251.980.097,20	32,12	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								299.000.000,00								251.980.097,20	32,12	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								862.200.000,00								784.534.030,72	100,00	6,66	6,67
T.REPO																			
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		144.303.510,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT020529T18	48,99	2	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		144.303.510,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	133.535.534,52	48,990000	30/05/25		15.097.875,00	80106571	133.535.534,52	48,990000	133.535.534,52	1,66	1,13	1,13
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	67.269.780,55	48,990000	30/05/25		7.694.050,00	80106571	67.269.780,55	48,990000	67.269.780,55	0,84	0,57	0,57
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT070727T13	48,99	2	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		21.114.320,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	268.075.095,62	48,990000	30/05/25		31.454.840,00	80106571	268.075.095,62	48,990000	268.075.095,62	3,34	2,27	2,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	133.535.534,52	48,990000	30/05/25		15.668.515,00	80106571	133.535.534,52	48,990000	133.535.534,52	1,66	1,13	1,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	133.535.534,52	48,990000	30/05/25		15.668.515,00	80106571	133.535.534,52	48,990000	133.535.534,52	1,66	1,13	1,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	67.269.780,55	48,990000	30/05/25		7.893.165,00	80106571	67.269.780,55	48,990000	67.269.780,55	0,84	0,57	0,57
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	67.269.780,55	48,990000	30/05/25		7.893.165,00	80106571	67.269.780,55	48,990000	67.269.780,55	0,84	0,57	0,57
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	268.075.095,62	48,990000	30/05/25		31.454.840,00	80106571	268.075.095,62	48,990000	268.075.095,62	3,34	2,27	2,28
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	200.805.315,07	48,990000	30/05/25		23.561.675,00	80106571	200.805.315,07	48,990000	200.805.315,07	2,50	1,70	1,71
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	334.340.849,59	48,990000	30/05/25		39.230.190,00	80106571	334.340.849,59	48,990000	334.340.849,59	4,29	2,84	2,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	334.340.849,59	48,990000	30/05/25		39.230.190,00	80106571	334.340.849,59	48,990000	334.340.849,59	4,16	2,84	2,84
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT120128T11	48,99	2	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		25.210.995,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82
TRT120128T11	TL																		

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																								
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)					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		53.057.120,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		46.115.065,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		53.057.120,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		46.115.065,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		46.115.065,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		46.115.065,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		46.115.065,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		53.057.120,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180237T13	48,99	1	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		53.057.120,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT180827T19	48,99	2	268.075.095,62	48,990000	30/05/25		224.625.740,00	80106571	268.075.095,62	48,990000	268.075.095,62	3,34	2,27	2,28					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		118.342.630,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT190728T34	48,99	2	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		118.342.630,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	268.075.095,62	48,990000	30/05/25		66.197.435,00	80106571	268.075.095,62	48,990000	268.075.095,62	3,34	2,27	2,28					
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210235T10	48,99	1	334.340.849,59	48,990000	30/05/25		82.560.845,00	80106571	334.340.849,59	48,990000	334.340.849,59	4,16	2,84	2,84					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	186.748.943,01	48,990000	30/05/25		82.465.890,00	80106571	186.748.943,01	48,990000	186.748.943,01	2,32	1,58	1,59					
TRT210427T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT210427T18	48,99	1	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		94.880.110,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT230233T10	48,99	1	214.861.687,12	48,990000	30/05/25		53.057.120,00	80106571	214.861.687,12	48,990000	214.861.687,12	2,67	1,82	1,82					
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280531T14	48,99	5	133.535.534,52	48,990000	30/05/25		24.712.790,00	80106571	133.535.534,52	48,990000	133.535.534,52	1,66	1,13	1,13					
GRUP TOPLAMI								8.032.212.602,67												8.032.212.602,67		100,00	68,03	68,21
GRUP TOPLAMI								8.032.212.602,67												8.032.212.602,67		100,00	68,03	68,21
MEVDUAT																								
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		75.419.005,92		30/05/25				75.722.748,22	49,000000	75.722.748,22	3,22	0,64	0,64					
AKBANK T.A.Ş.	TL		11/06/25	9		50,00		300.000.000,00		07/05/25				314.383.561,64	50,000000	310.620.354,10	13,21	2,64	2,64					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/06/25	18		50,25		208.328.767,12		16/05/25				218.367.074,49	50,250000	213.145.530,17	9,06	1,81	1,81					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/06/25	24		49,75		400.000.000,00		21/05/25				419.627.397,26	49,750000	406.438.281,10	17,28	3,45	3,45					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/06/25	24		50,00		725.000.000,00		21/05/25				760.753.424,66	50,000000	736.727.096,10	31,34	6,33	6,26					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/06/25	24		49,00		300.000.000,00		23/05/25				313.693.150,68	49,000000	303.964.151,16	12,93	2,58	2,58					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	29		50,00		300.000.000,00		21/05/25				316.849.315,07	50,000000	304.836.568,96	12,96	2,59	2,59					
GRUP TOPLAMI								2.308.747.773,04												2.351.454.729,81		100,00	20,04	19,97
GRUP TOPLAMI								2.308.747.773,04												2.351.454.729,81		100,00	20,04	19,97
TPP																								
TPP			12/06/25	10		47,75		53.859.246,58	47,750000	14/04/25			107578	53.859.246,58	47,750000	53.184.777,52	8,56	0,45	0,45					
TPP			13/06/25	11		47,75		16.177.397,26	47,750000	14/04/25			107580	16.177.397,26	47,750000	15.954.828,07	2,57	0,13	0,14					
TPP			13/06/25	11		47,75		32.354.794,52	47,750000	14/04/25			107581	32.354.794,52	47,750000	31.909.656,14	5,14	0,27	0,27					
TPP			19/06/25	17		49,50		93.661.643,84	49,500000	20/05/25			146437	93.661.643,84	49,500000	91.568.800,42	14,74	0,78	0,78					
TPP			20/06/25	18		49,40		52.030.136,99	49,400000	21/05/25			148188	52.030.136,99	49,400000	50.802.372,01	8,18	0,43	0,43					
TPP			23/06/25	21		49,75		20.246.726,71	49,750000	20/05/25			147184	20.246.726,71	49,750000	19.688.078,14	3,17	0,17	0,17					
TPP			24/06/25	22		49,85		106.692.191,78	49,850000	06/05/25			132216	106.692.191,78	49,850000	103.633.855,87	16,69	0,88	0,88					
TPP			25/06/25	23		49,85		106.828.767,12	49,850000	06/05/25			132218	106.828.767,12	49,850000	103.631.464,80	16,68	0,88	0,88					
TPP			30/06/25	28		49,50		21.708.767,12	49,500000	28/04/25			124516	21.708.767,12	49,500000	20.931.995,97	3,37	0,18	0,18					
TPP			10/07/25	38		47,50		55.660.958,90	47,500000	14/04/25			107584	55.660.958,90	47,500000	53.113.521,87	8,55	0,45	0,45					
TPP			01/08/25	60		49,60		82.849.183,56	49,600000	05/05/25			130622	82.849.183,56	49,600000	76.707.991,30	12,35	0,65	0,65					
GRUP TOPLAMI								642.069.814,38												621.127.342,11		100,00	5,27	5,28
GRUP TOPLAMI								642.069.814,38												621.127.342,11		100,00	5,27	5,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.789.328.705,31		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.789.328.705,31	100,13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22.824,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.726.898,48	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.773.624.631,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.715.415,32	0,0231 %
Fon Yönetim Ücreti	13.990.021,70	0,1188 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	237.664,85	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	714.201,13	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.414,65	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.054,57	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	508.783,09	0,0043 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	18.173.801,21		0,1543 %	
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				