

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİBA 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	:	13.388.122.820,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.718.452.250,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,364616
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,352074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,66

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,14
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	:	16,18
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	:	6,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 27,99

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 0,00

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																				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	103,047900	24/03/26	29,686856		81286182		116,995823	23.399.164,61	0,51	0,17	0,17	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	16	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	30,892277		56		108,804547	141.445.910,71	3,06	1,06	1,06	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	46,379302		27		106,375887	317.000.144,36	6,85	2,37	2,37	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	46,948820		60		103,233029	225.048.003,74	4,86	1,68	1,68	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	576	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	47,623778		79730456		107,785085	75.449.559,71	1,63	0,56	0,56	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	44,421884		79825508		109,121995	99.301.015,30	2,15	0,74	0,74	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	48,299304		79655304		106,393648	220.234.851,13	4,76	1,64	1,65	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	743.000.000,00	103,771600	19/06/26	47,700507		23		106,377072	790.381.646,07	17,09	5,86	5,90	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	55.000.000,00	101,150400	18/06/26	48,626630		81626536		106,077762	58.342.769,26	1,26	0,44	0,44	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	25.000.000,00	106,306300	06/07/26	41,149279		81697702		100,788835	25.197.208,72	0,54	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								1.857.000.000,00								1.975.800.273,61		42,71	14,71	14,76
Bono																				
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	2	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				121,960476	25.611.699,98	0,55	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								25.611.699,98		0,55	0,19	0,19
Özel Sektör																				
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	8	TRFTCMD82611	43,50		85.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				99,099392	84.234.483,20	1,82	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00								84.234.483,20		1,82	0,63	0,63
Bono																				

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFAE2610	18,45	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	123,400289				114,096889	34.229.066,76	0,74	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.229.066,76	0,74	0,25	0,26
Özel Sektör																			
TRFNURL82642	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/08/26	23	TRFNURL82642	0,00		20.000.000,00	95,976900	21/07/26	42,263696		81753117		97,803180	19.560.636,00	0,42	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.560.636,00	0,42	0,15	0,15
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	34.665.909,03	0,75	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								34.665.909,03	0,75	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	35	TRFTCMD92610	43,25	1	60.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				96,144097	57.686.458,20	1,25	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00								57.686.458,20	1,25	0,43	0,43
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	46	TRFCGDF92611	0,00	4	3.000.000,00	106,556000	19/02/26	46,167403		81155533		105,685254	3.170.557,62	0,07	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.170.557,62	0,07	0,02	0,02
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	50	TRFTCMD92628	43,00		92.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				94,569917	87.004.323,64	1,88	0,65	0,65
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	59	TRFATAME2618	42,00		15.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				93,744420	14.061.663,00	0,30	0,11	0,11
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/10/26	60	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	92,463600	24/07/26	47,638506		81765074		93,796441	18.759.288,20	0,41	0,14	0,14
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	60	TRFTCMDE2613	43,00		120.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				93,519487	112.223.384,40	2,43	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								247.000.000,00								232.048.659,24	5,02	1,74	1,74
Bono																			
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	66	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	-45,673570				113,348338	11.334.833,76	0,24	0,08	0,08
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	93	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	0,000000				111,110241	22.222.048,28	0,48	0,17	0,17
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	95	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-27,141070				110,967515	5.548.375,76	0,12	0,04	0,04
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	2,00	2	100.000.000,00	100,000000	15/05/26	0,000000				109,262492	109.262.491,65	2,36	0,82	0,82
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	109	TRFYAKFK2610	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	0,000000				108,007307	27.001.826,67	0,58	0,20	0,20
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	120	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.200.000,00	100,000000	03/06/26	-14,859687				106,626422	132.430.016,60	2,86	0,99	0,99
TRFQFKRA2613	TL	QNB VARLIK KIRALAMA A.Ş.	02/12/26	121	TRFQFKRA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-14,917725				106,698144	21.339.628,71	0,46	0,16	0,16
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	123	TRFLDFKA2614	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	-46,143878				107,174965	10.717.496,47	0,23	0,08	0,08
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	136	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	49,507111				105,138120	10.513.811,99	0,23	0,08	0,08
TRFQNBB2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	137	TRFQNBB2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	-9,190387				104,804612	157.206.918,47	3,40	1,17	1,17
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	-18,975130				104,193554	52.096.776,90	1,13	0,39	0,39
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	148	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-24,922714				105,375412	10.537.541,19	0,23	0,08	0,08
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİN G	07/01/27	157	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	-13,511068				103,562412	6.990.462,80	0,15	0,05	0,05
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/27	161	TRFLDFK12711	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	13/07/26	-6,935874				102,462492	4.098.499,67	0,09	0,03	0,03
TRFTAMF12716	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	12/01/27	162	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	-6,896982				102,473991	10.247.399,12	0,22	0,08	0,08
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	22/01/27	172	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	-1,164797				101,269449	10.126.944,91	0,22	0,08	0,08
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	225	TRFTAMF32722	28,60	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,215890				105,616799	5.280.839,96	0,11	0,04	0,04
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,352587				100,417394	30.125.218,12	0,65	0,22	0,23
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	02/06/27	303	TRFDNFK62712	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,542055				106,950136	53.475.067,81	1,16	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								649.950.000,00								690.556.198,84	14,92	5,16	5,17
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	-0,288808				105,261168	31.578.350,32	0,68	0,24	0,24
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	8,949661				110,448764	33.134.629,24	0,72	0,25	0,25
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL	10/08/26	7	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	26,758528				109,986670	39.287.238,68	0,85	0,29	0,29

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFDBNK22715	TL	DEĞERLER A.Ş. D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	185	TRFDBNK22715	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	0,068331				110,391154	33.117.346,06	0,72	0,25	0,25
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	189	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	-7,342143				112,264916	5.613.245,80	0,12	0,04	0,04
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	1,98	2	150.000.000,00	100,000000	03/06/26	-5,435772				106,931422	160.397.132,84	3,47	1,20	1,20
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	319	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	-3,823499				105,538977	36.938.641,88	0,80	0,28	0,28
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	131,422799				101,292713	151.939.069,88	3,28	1,13	1,13
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	567	TRSOTKR22817	8,00	8	40.000.000,00	100,000000	23/02/26	1,529707				108,034841	43.213.936,46	0,93	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								505.720.000,00								535.219.591,16	11,57	4,00	4,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	0,000000				118,133439	76.388.035,17	1,65	0,57	0,57
TRPTMKS82611	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11/08/26	8	TRPTMKS82611	43,00		50.000.000,00	87,074800	07/04/26	49,321029				99,125103	49.562.551,50	1,07	0,37	0,37
TRPTM5F82623	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/08/26	11	TRPTM5F82623	18,59	1	50.000.000,00	85,164000	10/03/26	73,802257				98,881210	49.440.604,77	1,07	0,37	0,37
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	36	TRPTMKS92644	11,71	1	35.330.000,00	90,413700	10/06/26	60,060692				96,049188	33.934.178,06	0,73	0,25	0,25
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	46	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				95,115923	47.557.961,50	1,03	0,35	0,36
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	50	TRPTMKS92636	19,95	1	300.000.000,00	84,204700	22/04/26	57,687545				94,536628	283.609.884,84	6,13	2,12	2,12
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A.A.Ş.	23/09/26	51	TRPTMFB92616	43,00		67.500.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				94,452363	63.755.345,03	1,38	0,48	0,48
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	63	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	45,658588				113,465223	28.366.305,71	0,61	0,21	0,21
TRPTMKSE2614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/10/26	77	TRPTMKSE2614	23,29	1	50.000.000,00	81,921200	22/04/26	54,434329				91,823293	45.911.646,55	0,99	0,34	0,34
TRPTMKSK2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	95	TRPTMKSK2632	18,73	1	50.000.000,00	85,067700	10/06/26	52,363494				90,202609	45.101.304,40	0,97	0,34	0,34
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	101	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	51,573816				89,713097	134.569.645,88	2,91	1,00	1,01
TRPTMFBA2614	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/12/26	137	TRPTMFBA2614	43,00		50.000.000,00	82,745800	24/06/26	47,781447				86,364337	43.182.168,50	0,93	0,32	0,32
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMA Nİ FONU	29/12/26	148	TRPTAKBA2611	42,50		38.500.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				85,477180	32.908.714,30	0,71	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								980.992.500,00								934.288.346,21	20,18	6,97	6,99
GRUP TOPLAMI								4.489.662.500,00								4.627.071.879,85	100,00	34,51	34,60
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT081128T15	39,95	10	266.873.427,40	39,950000	31/07/26		285.900.080,00	81796768	266.873.427,40	39,950000	266.873.427,40	7,76	1,99	1,99
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	257.843.875,34	39,950000	31/07/26		22.931.380,00	81796768	257.843.875,34	39,950000	257.843.875,34	7,49	1,92	1,93
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	43.141.193,15	39,950000	31/07/26		3.836.770,00	81796768	43.141.193,15	39,950000	43.141.193,15	1,25	0,32	0,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	501.641.780,82	39,950000	31/07/26		44.613.580,00	81796768	501.641.780,82	39,950000	501.641.780,82	14,58	3,74	3,75
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	157.515.519,18	39,950000	31/07/26		14.008.665,00	81796768	157.515.519,18	39,950000	157.515.519,18	4,58	1,17	1,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	143.469.549,32	39,950000	31/07/26		12.759.485,00	81796768	143.469.549,32	39,950000	143.469.549,32	4,17	1,07	1,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	444.454.617,81	39,950000	31/07/26		39.527.635,00	81796768	444.454.617,81	39,950000	444.454.617,81	12,92	3,32	3,32
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	358.172.231,51	39,950000	31/07/26		31.854.100,00	81796768	358.172.231,51	39,950000	358.172.231,51	10,41	2,67	2,68
TRT160431T19	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT160431T19	39,95	2	344.126.261,64	39,950000	31/07/26		360.749.605,00	81796768	344.126.261,64	39,950000	344.126.261,64	10,00	2,57	2,57
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	5	164.538.504,11	39,950000	31/07/26		22.067.640,00	81796768	164.538.504,11	39,950000	164.538.504,11	4,78	1,23	1,23
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	5	57.187.163,01	39,950000	31/07/26		7.669.850,00	81796768	57.187.163,01	39,950000	57.187.163,01	1,66	0,43	0,43
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	5	243.797.905,48	39,950000	31/07/26		32.697.780,00	81796768	243.797.905,48	39,950000	243.797.905,48	7,08	1,82	1,82
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	5	458.500.587,67	39,950000	31/07/26		61.493.355,00	81796768	458.500.587,67	39,950000	458.500.587,67	13,32	3,42	3,42
GRUP TOPLAMI								3.441.262.616,44								3.441.262.616,44	100,00	25,67	25,71
GRUP TOPLAMI								3.441.262.616,44								3.441.262.616,44	100,00	25,67	25,71
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		42,50		350.000.000,00		19/06/26				368.339.041,10	42,500000	368.339.041,10	11,13	2,75	2,75
ANADOLUBANK A.S.	TL		03/08/26	0		40,00		359.331.047,40		31/07/26				360.512.409,75	40,000000	360.512.409,75	10,90	2,69	2,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		413.657.120,87		31/07/26				415.008.589,68	39,750000	415.008.589,68	12,54	3,10	3,10

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Temmuz-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		03/08/26	0		40,25		441.931.843,63		31/07/26				443.393.851,03	40,250000	443.393.851,03	13,40	3,31	3,31			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		111.241.989,53		31/07/26				111.607.716,62	40,000000	111.607.716,62	3,37	0,83	0,83			
ANADOLUBANK A.S.	TL		06/08/26	3		42,50		363.448.630,14		22/06/26				382.492.342,61	42,500000	381.192.281,10	11,52	2,84	2,85			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/08/26	4		42,25		465.189.041,10		25/06/26				488.343.347,69	42,250000	486.141.700,68	14,71	3,63	3,63			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/08/26	11		41,00		82.987.835,62		13/07/26				85.970.850,42	41,000000	84.933.535,56	2,57	0,63	0,63			
AKBANK T.A.Ş.	TL		17/08/26	14		41,50		200.000.000,00		03/07/26				210.232.876,71	41,500000	206.994.428,91	6,26	1,54	1,55			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/08/26	23		40,90		237.360.964,82		22/07/26				246.670.066,77	40,900000	240.512.396,26	7,27	1,79	1,80			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/08/26	25		40,85		56.102.696,87		24/07/26				58.300.308,67	40,850000	56.721.993,50	1,71	0,42	0,42			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		31/08/26	28		41,00		150.000.000,00		17/07/26				157.582.191,78	41,000000	152.820.530,07	4,62	1,14	1,14			
GRUP TOPLAMI								3.231.251.169,98								3.308.178.474,26				100,00	24,67	24,70
GRUP TOPLAMI								3.231.251.169,98								3.308.178.474,26				100,00	24,67	24,70
TPP																						
TPP			03/08/26	0		43,25		27.666.095,89	43,250000	05/05/26			132198	27.666.095,89	43,250000	27.666.095,89	1,37	0,21	0,21			
TPP			03/08/26	0		43,25		27.666.095,89	43,250000	05/05/26			132238	27.666.095,89	43,250000	27.666.095,89	1,37	0,21	0,21			
TPP			03/08/26	0		43,00		110.720.547,95	43,000000	04/05/26			130569	110.720.547,95	43,000000	110.720.547,95	5,46	0,83	0,83			
TPP			04/08/26	1		43,00		38.793.424,66	43,000000	04/05/26			130746	38.793.424,66	43,000000	38.750.058,18	1,91	0,29	0,29			
TPP			05/08/26	2		42,75		55.270.547,95	42,750000	07/05/26			134541	55.270.547,95	42,750000	55.147.594,73	2,72	0,41	0,41			
TPP			06/08/26	3		43,25		111.019.863,01	43,250000	05/05/26			132000	111.019.863,01	43,250000	110.646.109,70	5,46	0,83	0,83			
TPP			06/08/26	3		43,00		110.838.356,16	43,000000	06/05/26			132680	110.838.356,16	43,000000	110.467.058,81	5,45	0,82	0,83			
TPP			06/08/26	3		42,75		110.658.219,18	42,750000	07/05/26			134514	110.658.219,18	42,750000	110.289.372,43	5,44	0,82	0,82			
TPP			07/08/26	4		43,00		83.217.123,29	43,000000	06/05/26			132685	83.217.123,29	43,000000	82.845.839,19	4,09	0,62	0,62			
TPP			07/08/26	4		42,75		110.775.342,47	42,750000	07/05/26			134485	110.775.342,47	42,750000	110.283.564,00	5,44	0,82	0,82			
TPP			10/08/26	7		42,75		111.126.712,33	42,750000	07/05/26			134488	111.126.712,33	42,750000	110.266.189,93	5,44	0,82	0,82			
TPP			11/08/26	8		43,00		110.838.356,16	43,000000	11/05/26			138125	110.838.356,16	43,000000	109.850.991,86	5,42	0,82	0,82			
TPP			12/08/26	9		43,00		110.956.164,38	43,000000	11/05/26			138132	110.956.164,38	43,000000	109.845.416,92	5,42	0,82	0,82			
TPP			12/08/26	9		41,40		10.340.273,97	41,400000	13/07/26			198931	10.340.273,97	41,400000	10.236.993,60	0,51	0,08	0,08			
TPP			17/08/26	14		41,40		36.389.452,05	41,400000	13/07/26			198952	36.389.452,05	41,400000	35.827.171,89	1,77	0,27	0,27			
TPP			25/08/26	22		41,20		26.015.890,41	41,200000	20/07/26			205422	26.015.890,41	41,200000	25.390.267,44	1,25	0,19	0,19			
TPP			25/08/26	22		41,20		59.316.230,14	41,200000	20/07/26			205172	59.316.230,14	41,200000	57.889.809,76	2,86	0,43	0,43			
TPP			02/09/26	30		41,25		26.130.136,99	41,250000	24/07/26			211327	26.130.136,99	41,250000	25.277.867,22	1,25	0,19	0,19			
TPP			02/09/26	30		41,25		31.356.164,38	41,250000	24/07/26			211616	31.356.164,38	41,250000	30.333.440,65	1,50	0,23	0,23			
TPP			03/09/26	31		41,25		104.972.602,74	41,250000	21/07/26			206442	104.972.602,74	41,250000	101.444.145,85	5,01	0,76	0,76			
TPP			10/09/26	38		41,25		105.085.616,44	41,250000	27/07/26			212164	105.085.616,44	41,250000	100.774.621,65	4,97	0,75	0,75			
TPP			18/09/26	46		41,25		106.780.821,92	41,250000	20/07/26			204862	106.780.821,92	41,250000	101.542.634,57	5,01	0,76	0,76			
TPP			20/10/26	78		41,75		138.154.109,59	41,750000	20/07/26			204896	138.154.109,59	41,750000	126.917.803,40	6,24	0,95	0,95			
TPP			02/11/26	91		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129543	60.845.205,48	43,500000	55.156.688,39	2,72	0,41	0,41			
TPP			02/11/26	91		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129567	60.845.205,48	43,500000	55.156.688,39	2,72	0,41	0,41			
TPP			04/11/26	93		43,50		85.183.287,67	43,500000	06/05/26			132752	85.183.287,67	43,500000	77.052.961,59	3,80	0,58	0,58			
TPP			09/11/26	98		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139885	121.571.232,88	43,500000	109.370.531,15	5,40	0,82	0,82			
GRUP TOPLAMI								2.092.533.079,46								2.026.816.561,03				100,00	15,15	15,16
GRUP TOPLAMI								2.092.533.079,46								2.026.816.561,03				100,00	15,15	15,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.403.329.531,58				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.403.329.531,58	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.208,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.222.919,94	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.388.122.820,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	810.782,38	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	14.153.561,08	0,1057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	238.074,08	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	643.087,27	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.296,64	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.000,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	171.126,00	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	536.487,59	0,0040 %
	16.577.661,62	0,1238 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-2026

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