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

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	:	13.996.999.693,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.224.189.221,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,376019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,364616
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	15,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,43
l-) Katilim 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	:	28,23
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.079.446.438,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.892.687.622,13

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																			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	46,003230		27		110,061376	327.982.899,88	7,40	2,34	2,34
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	47,238714		60		106,473660	232.112.579,89	5,24	1,66	1,66
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	47,754339		79730456		111,304051	77.912.835,97	1,76	0,56	0,56
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	44,654962		79825508		102,364889	93.152.048,54	2,10	0,67	0,67
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	48,269261		79655304		110,044580	227.792.280,39	5,14	1,63	1,63
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	12	743.000.000,00	103,771600	19/06/26	47,377603		23		110,361901	819.988.921,53	18,46	5,81	5,86
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	55.000.000,00	101,150400	18/06/26	48,847430		81626536		109,459168	60.202.542,38	1,36	0,43	0,43
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	95.000.000,00	102,988700	14/08/26	40,935991		20		104,111258	98.905.694,78	2,23	0,71	0,71
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	60.000.000,00	103,147800	31/08/26	44,367317		81907599		105,137942	63.082.764,91	1,42	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**1.837.000.000,00**								**2.001.132.568,27**	**45,11**	**14,26**	**14,31**
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	20,900726				119,091181	35.727.354,38	0,81	0,25	0,26
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**35.727.354,38**	**0,81**	**0,25**	**0,26**
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	6	TRFTCMD92610	43,25	1	60.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				99,328174	59.596.904,40	1,34	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								**60.000.000,00**								**59.596.904,40**	**1,34**	**0,42**	**0,43**
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ	18/09/26	17	TRFCGDF92611	0,00	4	3.000.000,00	106,556000	19/02/26	40,531635		81155533		109,359754	3.280.792,61	0,07	0,02	0,02

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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)
		FAKTORİNG																	
GRUP TOPLAMI								**3.000.000,00**								**3.280.792,61**	**0,07**	**0,02**	**0,02**
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	21	TRFTCMD92628	43,00		92.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				97,682387	89.867.796,04	2,03	0,64	0,64
TRFATAME2618	TL	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	01/10/26	30	TRFATAME2618	42,00		15.000.000,00	90,616000	03/07/26	49,127575				96,768712	14.515.306,80	0,33	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								**107.000.000,00**								**104.383.102,84**	**2,36**	**0,74**	**0,74**
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/10/26	30	TRFISFAE2610	18,45	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	45,159233				117,641709	35.292.512,81	0,80	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								**30.000.000,00**								**35.292.512,81**	**0,80**	**0,25**	**0,25**
Özel Sektör																			
TRFNURLE2612	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/10/26	31	TRFNURLE2612	0,00		20.000.000,00	92,463600	24/07/26	47,638506		81765074		96,745243	19.349.048,60	0,44	0,14	0,14
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	31	TRFTCMDE2613	43,00		120.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,318392				96,597546	115.917.055,20	2,61	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								**140.000.000,00**								**135.266.103,80**	**3,05**	**0,97**	**0,97**
Bono																			
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	37	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	0,000000				117,140558	11.714.055,80	0,26	0,08	0,08
TRFTAMFK2615	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/11/26	64	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	57,786965				102,769539	20.553.907,83	0,46	0,15	0,15
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİNG	06/11/26	66	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-8,314896				102,622329	5.131.116,46	0,12	0,04	0,04
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	69	TRFARCLK2611	2,00	2	100.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,344354				102,102474	102.102.473,85	2,30	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								**135.000.000,00**								**139.501.553,94**	**3,14**	**1,00**	**1,00**
Özel Sektör																			
TRFTCMDK2615	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/11/26	71	TRFTCMDK2615	42,00		85.000.000,00	90,427000	11/08/26	49,060851				92,528861	78.649.531,85	1,77	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								**85.000.000,00**								**78.649.531,85**	**1,77**	**0,56**	**0,56**
Bono																			
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	20/11/26	80	TRFYAKFK2610	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	-35,866265				111,463406	27.865.851,53	0,63	0,20	0,20
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	01/12/26	91	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.200.000,00	100,000000	03/06/26	-28,745098				110,006951	136.628.632,55	3,08	0,97	0,98
TRFQFKRA2613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	02/12/26	92	TRFQFKRA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-28,564273				110,038057	22.007.611,38	0,50	0,16	0,16
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	04/12/26	94	TRFLDFKA2614	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	0,000000				110,970118	11.097.011,76	0,25	0,08	0,08
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	107	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	50,576991				108,580316	10.858.031,57	0,24	0,08	0,08
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	108	TRFQNBBA2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	-20,281947				108,073575	162.110.362,23	3,66	1,16	1,16
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	112	TRFBLKMA2625	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	0,000000				107,555465	53.777.732,65	1,21	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								**389.200.000,00**								**424.345.233,67**	**9,57**	**3,03**	**3,04**
Özel Sektör																			
TRFNURLA2624	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	29/12/26	119	TRFNURLA2624	0,00		20.000.000,00	88,084500	26/08/26	47,029120		81895696		88,190523	17.638.104,60	0,40	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**17.638.104,60**	**0,40**	**0,13**	**0,13**
Bono																			
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	29/12/26	119	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	0,000000				109,047175	10.904.717,52	0,25	0,08	0,08
TRFULFK12723	TL	ULUSAL FAKTORİNG	07/01/27	128	TRFULFK12723	1,00	1	6.750.000,00	100,000000	03/07/26	-48,447904				107,040738	7.225.249,79	0,16	0,05	0,05
TRFLDFK12711	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11/01/27	132	TRFLDFK12711	2,00	2	4.000.000,00	100,000000	13/07/26	-34,177971				105,979317	4.239.172,69	0,10	0,03	0,03
TRFTAMF12716	TL	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12/01/27	133	TRFTAMF12716	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	13/07/26	-33,685455				106,007679	10.600.767,91	0,24	0,08	0,08
TRFLDFK12729	TL	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	22/01/27	143	TRFLDFK12729	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	23/07/26	-22,287256				104,694166	10.469.416,62	0,24	0,08	0,07
GRUP TOPLAMI								**40.750.000,00**								**43.439.324,53**	**0,99**	**0,32**	**0,31**
Özel Sektör																			
TRFCGDF22733	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	25/02/27	177	TRFCGDF22733	4,25	2	10.000.000,00	100,000000	27/08/26	3,262046				100,538773	10.053.877,29	0,23	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**10.053.877,29**	**0,23**	**0,07**	**0,07**
Bono																			
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/27	196	TRFTAMF32722	28,60	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	54,107203				109,610915	5.480.545,77	0,12	0,04	0,04
TRFCOLA42713	TL	AMK COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	240	TRFCOLA42713	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	50,359495				103,485441	31.045.632,38	0,70	0,22	0,22
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	274	TRFDNFK62712	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	-10,177276				110,507453	55.253.726,46	1,25	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								**85.000.000,00**								**91.779.904,61**	**2,07**	**0,65**	**0,65**

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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)
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	288	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	-4,379103				108,704241	32.611.272,29	0,74	0,23	0,23
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	156	TRFDBNK22715	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	17,886133				102,884112	30.865.233,59	0,70	0,22	0,22
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	160	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	0,736999				103,663694	5.183.184,71	0,12	0,04	0,04
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	279	TRSOTKR62714	1,98	2	150.000.000,00	100,000000	03/06/26	-9,973904				110,478755	165.718.132,25	3,74	1,18	1,18
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	290	TRSOTKR62722	1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	-8,083282				109,023795	38.158.328,25	0,86	0,27	0,27
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	505	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	141,824557				104,488020	156.732.029,39	3,54	1,12	1,12
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	538	TRSOTKR22817	8,00	8	40.000.000,00	100,000000	23/02/26	6,503929				100,797276	40.318.910,40	0,91	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								**440.000.000,00**								**469.587.090,88**	**10,61**	**3,35**	**3,35**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	7	TRPTMKS92644	11,71	1	35.330.000,00	90,413700	10/06/26	125,149250				99,219263	35.054.165,60	0,79	0,25	0,25
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	17	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				98,166464	49.083.232,00	1,11	0,35	0,35
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	21	TRPTMKS92636	19,95	1	300.000.000,00	84,204700	22/04/26	74,469054				97,667944	293.003.832,12	6,61	2,09	2,09
TRPTMFB92616	TL	FİBABANKA A.Ş.	23/09/26	22	TRPTMFB92616	43,00		67.500.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				97,568021	65.858.414,18	1,49	0,47	0,47
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	34	TRPTMK2E2610	21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	46,618569				117,074305	29.268.576,20	0,66	0,21	0,21
TRPTMKSE2614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/10/26	48	TRPTMKSE2614	23,29	1	50.000.000,00	81,921200	22/04/26	60,040700				94,820914	47.410.457,22	1,07	0,34	0,34
TRPTMKSK2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	66	TRPTMKSK2632	18,73	1	50.000.000,00	85,067700	10/06/26	55,964869				93,087005	46.543.502,53	1,05	0,33	0,33
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	72	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	54,787952				92,549472	138.824.207,57	3,13	0,99	0,99
TRPTMFBA2614	TL	FİBABANKA A.Ş.	18/12/26	108	TRPTMFBA2614	43,00		50.000.000,00	82,745800	24/06/26	47,781447				89,086335	44.543.167,50	1,00	0,32	0,32
TRPTAKBA2611	TL	TMKŞ AKBANK BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	29/12/26	119	TRPTAKBA2611	42,50		38.500.000,00	83,153000	08/07/26	47,255720				88,146255	33.936.308,18	0,77	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								**816.330.000,00**								**783.525.863,10**	**17,68**	**5,59**	**5,59**
GRUP TOPLAMI								**4.228.280.000,00**								**4.433.199.823,58**	**100,00**	**31,61**	**31,68**
T.REPO																			
TRT021030T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT021030T18	36,97	2	30.030.386,30	36,970000	31/08/26	27.574.595,00	81919363	30.030.386,30	36,970000	30.030.386,30	0,93	0,21	0,21	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	261.264.074,79	36,930000	31/08/26	31.509.110,00	81919363	261.264.074,79	36,930000	261.264.074,79	8,08	1,87	1,87	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	261.264.074,79	36,930000	31/08/26	31.509.110,00	81919363	261.264.074,79	36,930000	261.264.074,79	8,08	1,86	1,87	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	300.303.534,25	36,930000	31/08/26	36.217.370,00	81919363	300.303.534,25	36,930000	300.303.534,25	9,29	2,14	2,15	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	300.303.534,25	36,930000	31/08/26	36.217.370,00	81919363	300.303.534,25	36,930000	300.303.534,25	9,29	2,14	2,15	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	300.303.534,25	36,930000	31/08/26	36.217.370,00	81919363	300.303.534,25	36,930000	300.303.534,25	9,29	2,14	2,15	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	300.303.534,25	36,930000	31/08/26	36.217.370,00	81919363	300.303.534,25	36,930000	300.303.534,25	9,29	2,14	2,15	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	39.039.459,45	36,930000	31/08/26	4.708.260,00	81919363	39.039.459,45	36,930000	39.039.459,45	1,21	0,28	0,28	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,93	2	39.039.459,45	36,930000	31/08/26	4.708.260,00	81919363	39.039.459,45	36,930000	39.039.459,45	1,21	0,28	0,28	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	439.444.171,78	36,930000	31/08/26	38.395.870,00	81919363	439.444.171,78	36,930000	439.444.171,78	13,58	3,14	3,14	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	239.241.815,62	36,930000	31/08/26	20.903.450,00	81919363	239.241.815,62	36,930000	239.241.815,62	7,40	1,71	1,71	
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT120128T11	36,93	2	161.162.896,71	36,930000	31/08/26	14.081.405,00	81919363	161.162.896,71	36,930000	161.162.896,71	4,98	1,15	1,15	
TRT151227T16	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT151227T16	36,93	2	261.264.074,79	36,930000	31/08/26	174.592.745,00	81919363	261.264.074,79	36,930000	261.264.074,79	8,08	1,87	1,87	
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	39.039.459,45	36,930000	31/08/26	23.850.800,00	81919363	39.039.459,45	36,930000	39.039.459,45	1,21	0,28	0,28	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT210427T18	36,98	1	200.202.630,14	36,980000	31/08/26	53.151.950,00	81919363	200.202.630,14	36,980000	200.202.630,14	6,19	1,43	1,43	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT280531T14	36,93	5	61.061.718,63	36,930000	31/08/26	8.084.480,00	81919363	61.061.718,63	36,930000	61.061.718,63	1,89	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								**3.233.268.358,90**								**3.233.268.358,90**	**100,00**	**23,08**	**23,13**
GRUP TOPLAMI								**3.233.268.358,90**								**3.233.268.358,90**	**100,00**	**23,08**	**23,13**
MEVDUAT																			
ANADOLUBANK A.S.	TL		01/09/26	0		37,00		391.673.593,34		31/08/26			392.070.632,33	37,000000	392.070.632,33	10,02	2,80	2,80	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,80		440.141.631,88		31/08/26			440.621.567,14	39,800000	440.621.567,14	11,26	3,14	3,15	
QNB BANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		37,75		769.421.864,91		31/08/26			770.217.636,84	37,750000	770.217.636,84	19,67	5,50	5,50	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		726.173.354,32		31/08/26			726.964.186,95	39,750000	726.964.186,95	18,57	5,19	5,19	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		157.830.689,32		31/08/26			158.003.654,46	40,000000	158.003.654,46	4,04	1,13	1,13	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/09/26	7		40,75		488.343.347,69		07/08/26			505.789.915,51	40,750000	501.920.976,62	12,82	3,58	3,59	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/09/26	16		40,80		368.339.041,10		03/08/26			386.866.999,44	40,800000	380.174.863,05	9,71	2,71	2,72	
ANADOLUBANK A.S.	TL		18/09/26	17		41,00		382.492.342,61		06/08/26			400.967.246,72	41,000000	393.558.885,05	10,05	2,81	2,81	

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/10/26	38		38,00		150.000.000,00		26/08/26				156.871.232,88	38,000000	150.918.962,66	3,86	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								**3.874.415.865,17**								**3.914.451.365,10**	**100,00**	**27,94**	**27,97**
GRUP TOPLAMI								**3.874.415.865,17**								**3.914.451.365,10**	**100,00**	**27,94**	**27,97**
TPP																			
TPP			02/09/26	1		41,25		26.130.136,99	41,250000	24/07/26			211327	26.130.136,99	41,250000	26.101.270,33	1,07	0,19	0,19
TPP			02/09/26	1		41,25		31.356.164,38	41,250000	24/07/26			211616	31.356.164,38	41,250000	31.321.524,39	1,29	0,22	0,22
TPP			03/09/26	2		41,25		104.972.602,74	41,250000	21/07/26			206442	104.972.602,74	41,250000	104.741.301,72	4,31	0,75	0,75
TPP			07/09/26	6		41,25		31.118.835,62	41,250000	05/08/26			222187	31.118.835,62	41,250000	30.912.352,03	1,27	0,22	0,22
TPP			08/09/26	7		41,25		7.268.972,60	41,250000	05/08/26			222865	7.268.972,60	41,250000	7.212.763,79	0,30	0,05	0,05
TPP			09/09/26	8		41,25		31.186.643,84	41,250000	05/08/26			222164	31.186.643,84	41,250000	30.911.338,40	1,27	0,22	0,22
TPP			10/09/26	9		41,25		105.085.616,44	41,250000	27/07/26			212164	105.085.616,44	41,250000	104.048.211,86	4,28	0,74	0,74
TPP			11/09/26	10		41,20		103.612.054,79	41,200000	10/08/26			227078	103.612.054,79	41,200000	102.469.489,36	4,21	0,73	0,73
TPP			16/09/26	15		41,25		104.972.602,74	41,250000	03/08/26			220150	104.972.602,74	41,250000	103.250.217,98	4,25	0,74	0,74
TPP			17/09/26	16		41,60		105.014.794,52	41,600000	04/08/26			221740	105.014.794,52	41,600000	103.162.780,07	4,24	0,74	0,74
TPP			17/09/26	16		41,25		104.746.575,34	41,250000	06/08/26			223938	104.746.575,34	41,250000	102.912.354,76	4,23	0,73	0,74
TPP			17/09/26	16		41,25		105.085.616,44	41,250000	03/08/26			220090	105.085.616,44	41,250000	103.248.427,19	4,25	0,74	0,74
TPP			18/09/26	17		41,25		106.780.821,92	41,250000	20/07/26			204862	106.780.821,92	41,250000	104.814.210,94	4,31	0,75	0,75
TPP			21/09/26	20		41,00		104.493.150,68	41,000000	12/08/26			229167	104.493.150,68	41,000000	102.221.891,33	4,20	0,73	0,73
TPP			22/09/26	21		40,80		104.024.109,59	40,800000	17/08/26			233166	104.024.109,59	40,800000	101.657.440,18	4,18	0,73	0,73
TPP			23/09/26	22		41,00		52.358.904,11	41,000000	12/08/26			229767	52.358.904,11	41,000000	51.109.731,16	2,10	0,37	0,37
TPP			25/09/26	24		40,90		104.706.301,37	40,900000	14/08/26			232297	104.706.301,37	40,900000	101.990.513,77	4,19	0,73	0,73
TPP			29/09/26	28		40,80		104.806.575,34	40,800000	17/08/26			233055	104.806.575,34	40,800000	101.651.145,72	4,18	0,73	0,73
TPP			30/09/26	29		41,00		21.078.356,16	41,000000	13/08/26			230295	21.078.356,16	41,000000	20.420.090,60	0,84	0,15	0,15
TPP			30/09/26	29		41,00		189.705.205,48	41,000000	13/08/26			231097	189.705.205,48	41,000000	183.780.815,44	7,58	1,31	1,31
TPP			30/09/26	29		40,80		104.918.356,16	40,800000	17/08/26			233574	104.918.356,16	40,800000	101.650.251,67	4,18	0,72	0,73
TPP			01/10/26	30		40,80		105.030.136,99	40,800000	17/08/26			233053	105.030.136,99	40,800000	101.649.358,92	4,18	0,72	0,73
TPP			05/10/26	34		41,00		63.032.876,71	41,000000	21/08/26			238636	63.032.876,71	41,000000	60.727.617,46	2,50	0,43	0,43
TPP			12/10/26	41		40,90		10.661.123,29	40,900000	14/08/26			232116	10.661.123,29	40,900000	10.197.231,08	0,42	0,07	0,07
TPP			16/10/26	45		40,90		107.059.452,05	40,900000	14/08/26			231715	107.059.452,05	40,900000	101.968.091,38	4,19	0,73	0,73
TPP			20/10/26	49		41,75		138.154.109,59	41,750000	20/07/26			204896	138.154.109,59	41,750000	130.984.509,76	5,39	0,93	0,94
TPP			02/11/26	62		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129543	60.845.205,48	43,500000	56.909.266,42	2,34	0,41	0,41
TPP			02/11/26	62		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129567	60.845.205,48	43,500000	56.909.266,42	2,34	0,41	0,41
TPP			04/11/26	64		43,50		85.183.287,67	43,500000	06/05/26			132752	85.183.287,67	43,500000	79.501.283,49	3,27	0,57	0,57
TPP			09/11/26	69		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139885	121.571.232,88	43,500000	112.847.514,94	4,64	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								**2.505.805.027,39**								**2.431.282.262,56**	**100,00**	**17,37**	**17,41**
GRUP TOPLAMI								**2.505.805.027,39**								**2.431.282.262,56**	**100,00**	**17,37**	**17,41**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**14.012.201.810,14**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.012.201.810,14	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.591,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.236.707,51	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.996.999.693,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.360.972,15	0,0097 %
Fon Yönetim Ücreti	13.116.135,18	0,0937 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	221.029,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	616.428,50	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.288,51	0,0001 %
Diğer Harcamalar	5.727,76	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	783,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.207.565,48	0,0086 %
	16.549.720,98	0,1181 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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