

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	12.711.288.152,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.104.007.387,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,352074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,340699
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	15,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	17,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,44
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	:	6,43
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,92
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,05
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	42	TRT120826T16	0,00	2	20.000.000,00	103,047900	24/03/26	37,064987		81286182		113,697505	22.739.501,04	0,48	0,18	0,18	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	43,821096		56		104,981663	136.476.162,12	2,88	1,07	1,07	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	46,351211		27		103,004908	306.954.626,67	6,48	2,41	2,41	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	44,539119		60		109,973124	239.741.410,19	5,06	1,88	1,89	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	48,122521		79730456		103,839523	72.687.666,39	1,53	0,57	0,57	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	44,491487		79825508		105,698471	96.185.608,45	2,03	0,76	0,76	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	48,479546		79655304		102,703357	212.595.948,49	4,49	1,67	1,67	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	743.000.000,00	103,771600	19/06/26	47,697838		23		102,866780	764.300.173,54	16,16	6,00	6,01	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	55.000.000,00	101,150400	18/06/26	48,961356		81626536		102,174879	56.196.183,53	1,19	0,44	0,44	
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	20.000.000,00	103,875300	12/03/26	16,507953		81234670		115,744309	23.148.861,84	0,49	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								1.852.000.000,00								1.931.026.142,26		40,79	15,16	15,18
Bono																				
TRFULFK72610	TL	ULUSAL FAKTORİN G	02/07/26	1	TRFULFK72610	2,00	2	6.750.000,00	100,000000	30/12/25	-47,108364				111,274872	7.511.053,88	0,16	0,06	0,06	
TRFTAMF72629	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	13/07/26	12	TRFTAMF72629	100,00	2	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	34,941268				109,611235	10.961.123,54	0,23	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								16.750.000,00								18.472.177,42		0,39	0,15	0,15
Özel Sektör																				
TRFNURL72627	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/07/26	16	TRFNURL72627	38,50		30.000.000,00	83,895000	16/01/26	42,215481				98,468082	29.540.424,60	0,62	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								29.540.424,60		0,62	0,23	0,23

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Haziran-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)
Bono																			
TRFLDFK72624	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	23/07/26	22	TRFLDFK72624	200,00	2	10.000.000,00	100,000000	22/01/26	50,000191				108,298723	10.829.872,27	0,23	0,09	0,09
TRFTEBF82615	TL	TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/08/26	35	TRFTEBF82615	1,00	1	21.000.000,00	100,000000	04/02/26	0,000000				117,250119	24.622.524,96	0,52	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00							35.452.397,23	0,75	0,28	0,28	
Özel Sektör																			
TRFTCMD82611	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/26	41	TRFTCMD82611	43,50		85.000.000,00	90,119000	11/05/26	51,098852				95,469317	81.148.919,45	1,71	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								85.000.000,00							81.148.919,45	1,71	0,64	0,64	
Bono																			
TRFISFAE2610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFAE2610	18,45	1	30.000.000,00	100,000000	31/03/26	73,225170				110,192876	33.057.862,91	0,70	0,26	0,26
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	30.000.000,00	100,000000	17/03/26	45,305341				111,654548	33.496.364,28	0,71	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							66.554.227,19	1,41	0,52	0,52	
Özel Sektör																			
TRFTCMD92610	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/09/26	68	TRFTCMD92610	43,25	1	60.000.000,00	89,978000	05/06/26	50,692839				92,644811	55.586.886,60	1,17	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							55.586.886,60	1,17	0,44	0,44	
Bono																			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	0,00	4	3.000.000,00	106,556000	19/02/26	51,071483		81155533		101,594953	3.047.848,59	0,06	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.047.848,59	0,06	0,02	0,02	
Özel Sektör																			
TRFTCMD92628	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/09/26	83	TRFTCMD92628	43,00		92.000.000,00	89,935000	19/06/26	50,315254				91,148597	83.856.709,24	1,77	0,66	0,66
TRFTCMDE2613	TL	TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/10/26	93	TRFTCMDE2613	43,00		120.000.000,00	89,935000	29/06/26	50,317877				90,136079	108.163.294,80	2,28	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								212.000.000,00							192.020.004,04	4,05	1,51	1,51	
Bono																			
TRFDBNKE2620	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/10/26	99	TRFDBNKE2620	1,00	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/26	-24,848966				109,222421	10.922.242,06	0,23	0,09	0,09
TRFTAMFK2615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/11/26	126	TRFTAMFK2615	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	07/05/26	-41,807032				106,698033	21.339.606,64	0,45	0,17	0,17
TRFULFKK2611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	06/11/26	128	TRFULFKK2611	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	07/11/25	-11,732084				106,567041	5.328.352,07	0,11	0,04	0,04
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	2,00	2	100.000.000,00	100,000000	15/05/26	-29,528397				105,251078	105.251.077,91	2,22	0,83	0,83
TRFYAKFK2610	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	20/11/26	142	TRFYAKFK2610	1,00	1	25.000.000,00	100,000000	22/05/26	-20,235902				104,241687	26.060.421,66	0,55	0,21	0,21
TRFTEBFA2616	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	01/12/26	153	TRFTEBFA2616	1,00	1	124.200.000,00	100,000000	03/06/26	-4,413471				102,941942	127.853.892,32	2,70	1,01	1,01
TRFQFKRA2613	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/12/26	154	TRFQFKRA2613	1,00	1	20.000.000,00	100,000000	03/06/26	-4,557653				103,020692	20.604.138,35	0,43	0,16	0,16
TRFLDFKA2614	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	04/12/26	156	TRFLDFKA2614	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	05/06/26	-10,533306				103,053336	10.305.333,55	0,22	0,08	0,08
TRFDBNKA2616	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	17/12/26	169	TRFDBNKA2616	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	18/12/25	50,180238				101,405887	10.140.588,73	0,21	0,08	0,08
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	1,00	1	150.000.000,00	100,000000	19/06/26	-0,505058				101,239872	151.859.808,72	3,21	1,19	1,19
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	2,00	2	50.000.000,00	100,000000	26/06/26	2,008677				100,533312	50.266.655,77	1,06	0,39	0,40
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	181	TRFCGDFA2629	2,00	2	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	-1,621139				101,385158	10.138.515,79	0,21	0,08	0,08
TRFTAMF32722	TL	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AMK	16/03/27	258	TRFTAMF32722	28,60	4	5.000.000,00	100,000000	17/03/26	55,049646				101,453232	5.072.661,59	0,11	0,04	0,04
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	30/04/26	-3,470006				107,040599	32.112.179,69	0,68	0,25	0,25
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	336	TRFDNFK62712	1,98	2	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,144207				103,080889	51.540.444,56	1,09	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								619.200.000,00							638.795.919,41	13,48	5,02	5,04	
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	4,88	2	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,642718				101,514218	30.454.265,47	0,64	0,24	0,24
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	47,926235				106,300508	31.890.152,30	0,67	0,25	0,25
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	49,045002				105,850477	37.809.790,21	0,80	0,30	0,30
TRFDBNK22715	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/02/27	218	TRFDBNK22715	0,00	2	30.000.000,00	100,000000	05/02/26	6,694911				106,218668	31.865.600,31	0,67	0,25	0,25
TRSTKAS22715	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/27	222	TRSTKAS22715	10,18	3	5.000.000,00	100,000000	11/08/25	-0,444152				108,285227	5.414.261,35	0,11	0,04	0,04

FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																							
Haziran-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)				
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	341	TRSOTKR62714	1,98	2	150.000.000,00	100,000000	03/06/26	-1,119152				103,072729	154.609.094,16	3,26	1,21	1,22				
TRSOTKR62722	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	18/06/27	352			1,98	2	35.000.000,00	100,000000	15/06/26	0,258575				101,747520	35.611.632,11	0,75	0,28	0,28			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	3,90	8	150.000.000,00	100,000000	23/01/26	114,496320				108,038073	162.057.109,83	3,42	1,27	1,27				
TRSOTKR22817	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/02/28	600			8,00	8	40.000.000,00	100,000000	23/02/26	3,762355				104,099630	41.639.852,18	0,88	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								505.720.000,00												531.351.757,92	11,20	4,17	4,18
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																							
TRPTMKS72612	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/07/26	13	TRPTMKS72612	17,62	1	200.000.000,00	85,869700	09/02/26	80,855751				98,730444	197.460.888,96	4,17	1,55	1,55				
TRPTMKS72620	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	28/07/26	27			12,94	1	89.700.000,00	89,424600	22/04/26	70,793104				96,936656	86.952.180,18	1,84	0,68	0,68			
TRPTMK282610	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	1,00	1	64.662.500,00	100,000000	12/02/26	0,000000				114,416158	73.984.348,04	1,56	0,58	0,58				
TRPTMKS82611	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	11/08/26	41			43,00		50.000.000,00	87,074800	07/04/26	49,321029				95,596327	47.798.163,50	1,01	0,38	0,38			
TRPTM5F82623	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/08/26	44	TRPTM5F82623	18,59	1	50.000.000,00	85,164000	10/03/26	56,164443				95,599381	47.799.690,55	1,01	0,38	0,38				
TRPTMKS92644	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	08/09/26	69			11,71	1	35.330.000,00	90,413700	10/06/26	57,576591				92,564882	32.703.172,85	0,69	0,26	0,26			
TRPTMKS92628	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/09/26	79	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				91,759762	45.879.881,00	0,97	0,36	0,36				
TRPTMKS92636	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/09/26	83			19,95	1	300.000.000,00	84,204700	22/04/26	56,594366				91,095344	273.286.032,27	5,77	2,15	2,15			
TRPTMFB92616	TL	FİBABANK A.A.Ş.	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		67.500.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	61.443.768,38	1,30	0,48	0,48				
TRPTMK2E2610	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/10/26	96			21,45	1	25.000.000,00	100,000000	08/04/26	47,694653				109,493479	27.373.369,70	0,58	0,22	0,22			
TRPTMKSE2614	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/10/26	110	TRPTMKSE2614	23,29	1	50.000.000,00	81,921200	22/04/26	54,255578				88,526954	44.263.476,85	0,93	0,35	0,35				
TRPTMKSK2632	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/11/26	128			18,73	1	50.000.000,00	85,067700	10/06/26	52,386445				87,028927	43.514.463,30	0,92	0,34	0,34			
TRPTAKBK2619	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/11/26	134	TRPTAKBK2619	22,54	1	150.000.000,00	82,424000	15/05/26	51,633137				86,586925	129.880.387,47	2,74	1,02	1,02				
TRPTMFBA2614	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/12/26	170			43,00		50.000.000,00	82,745800	24/06/26	47,781447				83,367916	41.683.958,00	0,88	0,33	0,33			
GRUP TOPLAMI								1.232.192.500,00												1.154.023.781,05	24,37	9,08	9,08
GRUP TOPLAMI								4.706.862.500,00												4.737.020.485,76	100,00	37,22	37,27
T.REPO																							
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	350.383.465,75	39,990000	30/06/26		43.597.390,00	81674145	350.383.465,75	39,990000	350.383.465,75	36,84	2,75	2,76				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99	2	96.105.179,18	39,990000	30/06/26		11.958.140,00	81674145	96.105.179,18	39,990000	96.105.179,18	10,11	0,76	0,76				
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	5	504.552.190,68	39,990000	30/06/26		69.145.440,00	81674145	504.552.190,68	39,990000	504.552.190,68	53,05	3,96	3,97				
GRUP TOPLAMI								951.040.835,61												951.040.835,61	100,00	7,47	7,49
GRUP TOPLAMI								951.040.835,61												951.040.835,61	100,00	7,47	7,49
MEVDUAT																							
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,60		347.272.163,56		30/06/26				347.658.444,38	40,600000	347.658.444,38	6,90	2,73	2,74				
QNB BANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,80		673.237.353,45		30/06/26				673.989.903,70	40,800000	673.989.903,70	13,38	5,30	5,30				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/26	2		42,00		455.470.000,00		01/06/26				472.241.278,90	42,000000	471.175.213,23	9,35	3,70	3,71				
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,25		400.000.000,00		03/06/26				418.520.547,95	42,250000	412.876.103,15	8,19	3,24	3,25				
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,25		500.000.000,00		09/06/26				519.678.082,19	42,250000	512.645.978,44	10,17	4,03	4,03				
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/07/26	12		42,60		80.000.000,00		11/06/26				82.987.835,62	42,600000	81.854.539,37	1,62	0,64	0,64				
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	TL		14/07/26	13		42,75		600.000.000,00		12/06/26				622.487.671,23	42,750000	613.252.151,98	12,17	4,82	4,82				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/07/26	19		42,80		236.122.123,23		16/06/26				245.535.956,48	42,800000	240.229.954,53	4,77	1,89	1,89				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/07/26	21		42,90		227.982.453,74		17/06/26				237.360.964,82	42,900000	231.688.551,08	4,60	1,82	1,82				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/07/26	23		42,75		53.893.435,16		19/06/26				56.102.696,87	42,750000	54.640.918,85	1,08	0,43	0,43				
BURGAN BANK A.Ş.	TL		27/07/26	26		42,50		207.452.054,79		23/06/26				215.664.882,71	42,500000	209.355.896,81	4,15	1,65	1,65				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	33		42,50		350.000.000,00		19/06/26				368.339.041,10	42,500000	354.799.201,19	7,04	2,79	2,79				
ANADOLUBANK A.Ş.	TL		06/08/26	36		42,50		363.448.630,14		22/06/26				382.492.342,61	42,500000	367.179.966,67	7,29	2,88	2,89				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/08/26	37		42,25		465.189.041,10		25/06/26				488.343.347,69	42,250000	468.352.750,68	9,29	3,68	3,68				
GRUP TOPLAMI								4.960.067.255,17												5.039.699.574,06	100,00	39,60	39,64

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																								
Haziran-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						4.960.067.255,17														5.039.699.574,06		100,00	39,60	39,64
TPP																								
TPP			01/07/26	0		43,00		10.011.780,82	43,000000	30/06/26			186333	10.011.780,82	43,000000	10.011.780,82	0,50	0,08	0,08					
TPP			01/07/26	0		43,50		90.107.260,27	43,500000	30/06/26			186398	90.107.260,27	43,500000	90.107.260,27	4,51	0,71	0,71					
TPP			13/07/26	12		43,25		99.704.589,04	43,250000	13/04/26			110055	99.704.589,04	43,250000	98.367.271,25	4,92	0,77	0,77					
TPP			13/07/26	12		43,25		11.078.287,67	43,250000	13/04/26			110032	11.078.287,67	43,250000	10.929.696,80	0,55	0,09	0,09					
TPP			16/07/26	15		42,50		107.452.054,79	42,500000	13/05/26			140417	107.452.054,79	42,500000	105.657.121,26	5,29	0,83	0,83					
TPP			28/07/26	27		43,00		165.904.109,59	43,000000	29/04/26			127206	165.904.109,59	43,000000	160.963.489,52	8,09	1,27	1,27					
TPP			29/07/26	28		43,00		166.080.821,92	43,000000	29/04/26			127068	166.080.821,92	43,000000	160.957.345,26	8,06	1,27	1,27					
TPP			03/08/26	33		43,25		27.666.095,89	43,250000	05/05/26			132198	27.666.095,89	43,250000	26.657.023,76	1,33	0,21	0,21					
TPP			03/08/26	33		43,25		27.666.095,89	43,250000	05/05/26			132238	27.666.095,89	43,250000	26.657.023,76	1,33	0,21	0,21					
TPP			03/08/26	33		43,00		110.720.547,95	43,000000	04/05/26			130569	110.720.547,95	43,000000	106.706.142,23	5,34	0,84	0,84					
TPP			04/08/26	34		43,00		38.793.424,66	43,000000	04/05/26			130746	38.793.424,66	43,000000	37.345.839,19	1,87	0,29	0,29					
TPP			05/08/26	35		42,75		55.270.547,95	42,750000	07/05/26			134541	55.270.547,95	42,750000	53.157.905,56	2,66	0,42	0,42					
TPP			06/08/26	36		43,25		111.019.863,01	43,250000	05/05/26			132000	111.019.863,01	43,250000	106.616.943,40	5,34	0,84	0,84					
TPP			06/08/26	36		43,00		110.838.356,16	43,000000	06/05/26			132680	110.838.356,16	43,000000	106.463.969,57	5,33	0,84	0,84					
TPP			06/08/26	36		42,75		110.658.219,18	42,750000	07/05/26			134514	110.658.219,18	42,750000	106.312.306,61	5,32	0,84	0,84					
TPP			07/08/26	37		43,00		83.217.123,29	43,000000	06/05/26			132685	83.217.123,29	43,000000	79.845.275,63	4,00	0,63	0,63					
TPP			07/08/26	37		42,75		110.775.342,47	42,750000	07/05/26			134485	110.775.342,47	42,750000	106.308.807,21	5,32	0,83	0,84					
TPP			10/08/26	40		42,75		111.126.712,33	42,750000	07/05/26			134488	111.126.712,33	42,750000	106.298.339,48	5,32	0,83	0,84					
TPP			11/08/26	41		43,00		110.838.356,16	43,000000	11/05/26			138125	110.838.356,16	43,000000	105.870.227,56	5,30	0,83	0,83					
TPP			12/08/26	42		43,00		110.956.164,38	43,000000	11/05/26			138132	110.956.164,38	43,000000	105.866.965,40	5,30	0,83	0,83					
TPP			02/11/26	124		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129543	60.845.205,48	43,500000	53.227.934,39	2,66	0,42	0,42					
TPP			02/11/26	124		43,50		60.845.205,48	43,500000	04/05/26			129567	60.845.205,48	43,500000	53.227.934,39	2,66	0,42	0,42					
TPP			04/11/26	126		43,50		85.183.287,67	43,500000	06/05/26			132752	85.183.287,67	43,500000	74.358.524,84	3,72	0,58	0,58					
TPP			09/11/26	131		43,50		121.571.232,88	43,500000	12/05/26			139885	121.571.232,88	43,500000	105.544.092,11	5,28	0,83	0,83					
GRUP TOPLAMI						2.098.330.684,93														1.997.459.220,27		100,00	15,71	15,73
GRUP TOPLAMI						2.098.330.684,93														1.997.459.220,27		100,00	15,71	15,73
FON PORTFÖY DEĞERİ															12.725.220.115,70					100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.725.220.115,70	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	36.386,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.968.350,53	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.711.288.152,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.653.661,23	0,0995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	206.437,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	580.133,65	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	270.676,85	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.711,60	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.820,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	810,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	586.735,71	0,0046 %
	14.320.827,69	0,1125 %

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