

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU		
Şubat-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	:	18.415.686.091,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.914.515.997,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,204813
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,198486
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,94
c-)Devlet Tahvili	:	10,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,98
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	:	74,25
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.215.449.479,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.057.978.470,02

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																								
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	37	TRT090425T16	0,00		54.000.000,00	87,962500	13/02/25	44,612605		79686942		96,329637	52.018.005,60	1,71	0,28	0,28					
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		417.900.000,00	83,770200	19/02/25	41,637114		7.97067		87,334514	364.970.917,29	11,97	1,98	1,98					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	443	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	42,325899		79675040		103,876429	67.519.678,57	2,21	0,37	0,37					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	534	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	58,197969		56		102,733029	133.552.937,52	4,38	0,72	0,73					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	835	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	63,517518		27		110,166691	328.296.738,55	10,77	1,78	1,78					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	954	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	62,769989		60		106,204578	231.525.979,43	7,59	1,26	1,26					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1094	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	64,445147		79730456		111,869400	78.308.579,76	2,57	0,43	0,43					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1171	TRT170528T12	0,00	4	1.000.000,00	111,206500	29/01/25	60,032710		36		101,260747	1.012.607,47	0,03	0,00	0,01					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1283	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	60,335826		79655304		110,708951	229.167.529,36	7,52	1,24	1,24					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1374	TRT061228T16	0,00	12	643.000.000,00	102,951900	25/02/25	65,308509		7.97305		110,920213	713.216.972,42	23,39	3,89	3,87					
GRUP TOPLAMI								2.103.900.000,00												2.199.589.945,97		72,14	11,95	11,95
Özel Sektör																								
TRFTAMF32516	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/25	2	TRFTAMF32516	1,00	1	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	110,689569				112,951239	4.518.049,56	0,15	0,03	0,02					
TRFCGDF32534	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	06/03/25	3	TRFCGDF32534	1,00	1	6.000.000,00	100,000000	05/09/24	102,389956				112,784287	6.767.057,19	0,22	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00												11.285.106,75		0,37	0,07	0,06
Bono																								
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	12.000.000,00	100,000000	11/09/24	27,624559				126,014259	15.121.711,05	0,50	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00												15.121.711,05		0,50	0,08	0,08

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
Özel Sektör																			
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	11	TRFTHAL32522	48,00		20.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				98,642943	19.728.588,00	0,65	0,11	0,11
TRFCGDF32542	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	21/03/25	18	TRFCGDF32542	1,00	2	15.000.000,00	100,000000	20/09/24	81,006527				110,225962	16.533.894,35	0,54	0,09	0,09
TRFFINF32540	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	25/03/25	22	TRFFINF32540	50,00		20.000.000,00	80,044000	24/09/24	56,269274				97,345184	19.469.036,00	0,64	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								55.000.000,00								55.731.518,35	1,83	0,31	0,31
Bono																			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	25.860.000,00	100,000000	01/10/24	48,878849				120,872380	31.257.597,46	1,03	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								25.860.000,00								31.257.597,46	1,03	0,17	0,17
Özel Sektör																			
TRFDBNK42515	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/04/25	38	TRFDBNK42515	49,25		5.000.000,00	80,284000	10/10/24	55,333816				95,518474	4.775.923,50	0,16	0,03	0,03
TRFCGDF42525	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	11/04/25	39	TRFCGDF42525	1,00	2	11.000.000,00	100,000000	11/10/24	76,891661				106,721094	11.739.320,38	0,38	0,06	0,06
TRFDYBY42513	TL	DYOBF	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	30.000.000,00	100,000000	08/11/24	56,975114				116,338656	34.901.596,67	1,14	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								46.000.000,00								51.416.840,55	1,68	0,28	0,28
Bono																			
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	25.850.000,00	100,000000	06/02/25	47,741395				102,846668	26.585.863,72	0,87	0,14	0,14
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	50.000.000,00	100,000000	30/01/25	47,429401				103,670749	51.835.374,53	1,70	0,28	0,28
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853				100,462432	10.046.243,19	0,33	0,05	0,05
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	49,277827				102,187303	10.218.730,33	0,34	0,05	0,06
GRUP TOPLAMI								95.850.000,00								98.686.211,77	3,24	0,52	0,53
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	86	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				90,920751	4.546.037,50	0,15	0,02	0,02
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25	92	TRFFINF62521	84,41	1	1.000.000,00	80,526000	03/12/24	595,790511				89,629553	896.295,53	0,03	0,01	0,00
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	23,42	1	29.980.000,00	100,000000	13/12/24	51,336879				109,805261	32.919.617,11	1,08	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								35.980.000,00								38.361.950,14	1,26	0,21	0,20
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	48,887530				102,731500	20.546.300,10	0,67	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.546.300,10	0,67	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	109	TRFTKHO62514	24,28	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	53,923690				108,870512	21.774.102,38	0,71	0,12	0,12
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	16.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,161854				105,878689	16.940.590,29	0,56	0,09	0,09
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	120	TRFMRKA72516	48,50		36.500.000,00	80,785000	03/01/25	54,512094				86,671308	31.635.028,15	1,04	0,17	0,17
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	17.000.000,00	100,000000	09/01/25	53,327435				106,658112	18.131.878,98	0,59	0,10	0,10
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	136	TRFTAMF72512	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	-30,772272				106,076055	21.215.211,00	0,70	0,12	0,12
TRFNURL72551	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/07/25	137	TRFNURL72551	46,00		30.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				85,603150	25.680.945,00	0,84	0,14	0,14
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	42,25		15.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	12.650.728,50	0,41	0,07	0,07
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	311	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	-6,539557				107,024452	10.702.445,25	0,35	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								164.500.000,00								158.730.929,55	5,20	0,87	0,87
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	344	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	1,672009				102,397652	10.239.765,17	0,34	0,06	0,06
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	360	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	3,559740				100,495149	10.049.514,89	0,33	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.289.280,06	0,67	0,11	0,11
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,499168				103,023015	30.906.904,57	1,01	0,17	0,17
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	525	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	67,174268				102,008576	36.437.463,28	1,19	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								65.720.000,00								67.344.367,85	2,20	0,37	0,37

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F32511	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/03/25	2	TRPTM5F32511	50,50		63.500.000,00	88,926800	05/12/24	60,953663				99,739547	63.334.614,25	2,08	0,34	0,34
TRPFB1F32527	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/03/25	10	TRPFB1F32527	47,50	1	16.040.000,00	92,982000	14/01/25	58,077150				98,753281	15.840.026,11	0,52	0,09	0,09
TRPTM5F32529	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/03/25	16	TRPTM5F32529	50,00		47.200.000,00	89,024400	19/12/24	60,239223				97,954374	46.234.462,64	1,52	0,25	0,25
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	37	TRPTM5F42510	49,75		8.000.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				95,486703	7.638.936,00	0,25	0,04	0,04
TRPFB4F42512	TL	TMKŞ Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı	30/04/25	58	TRPFB4F42512	50,00		47.000.000,00	80,663000	06/11/24	56,549109				93,125629	43.769.046,10	1,44	0,24	0,24
TRPFB1F52525	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/05/25	72	TRPFB1F52525	47,00		30.330.000,00	86,616000	14/01/25	54,812387				91,740029	27.824.751,10	0,91	0,15	0,15
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/05/25	80	TRPTM5F52527	49,50		60.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				90,616915	54.370.152,00	1,78	0,30	0,30
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	87	TRPD1VF52525	45,00		6.186.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				90,328278	5.587.707,40	0,18	0,03	0,03
TRPFB1F72523	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	128	TRPFB1F72523	46,75		18.820.000,00	81,604000	14/01/25	52,439817				86,256165	16.233.409,31	0,53	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								297.076.000,00								280.833.104,91	9,21	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								2.951.886.000,00								3.049.194.864,51	100,00	16,58	16,57
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,63	2	41.150.396,99	44,630000	28/02/25		20.118.215,00	79746316	41.150.396,99	44,630000	41.150.396,99	0,30	0,22	0,22
TRT040832T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT040832T18	44,63	2	30.110.046,58	44,630000	28/02/25		14.867.850,00	79746316	30.110.046,58	44,630000	30.110.046,58	0,22	0,16	0,16
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT050630T11	44,65	2	200.733.972,60	44,650000	28/02/25		204.296.915,00	79746316	200.733.972,60	44,650000	200.733.972,60	1,48	1,09	1,09
TRT050630T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT050630T11	44,65	2	200.733.972,60	44,650000	28/02/25		204.296.915,00	79746316	200.733.972,60	44,650000	200.733.972,60	1,48	1,09	1,09
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,63	2	41.150.396,99	44,630000	28/02/25		38.599.730,00	79746316	41.150.396,99	44,630000	41.150.396,99	0,30	0,22	0,22
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,63	2	159.583.246,85	44,630000	28/02/25		149.691.625,00	79746316	159.583.246,85	44,630000	159.583.246,85	1,18	0,87	0,87
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,65	2	80.293.589,04	44,650000	28/02/25		10.118.625,00	79746316	80.293.589,04	44,650000	80.293.589,04	0,59	0,44	0,44
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,65	2	120.440.383,56	44,650000	28/02/25		15.177.935,00	79746316	120.440.383,56	44,650000	120.440.383,56	0,89	0,65	0,65
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,63	2	159.583.246,85	44,630000	28/02/25		20.110.730,00	79746316	159.583.246,85	44,630000	159.583.246,85	1,18	0,87	0,87
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070933T13	44,66	2	14.051.389,59	44,660000	28/02/25		7.309.225,00	79746316	14.051.389,59	44,660000	14.051.389,59	0,10	0,08	0,08
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070933T13	44,66	2	14.051.389,59	44,660000	28/02/25		7.309.225,00	79746316	14.051.389,59	44,660000	14.051.389,59	0,10	0,08	0,08
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070933T13	44,66	2	186.682.747,40	44,660000	28/02/25		97.108.210,00	79746316	186.682.747,40	44,660000	186.682.747,40	1,38	1,01	1,01
TRT070933T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070933T13	44,66	2	14.051.389,59	44,660000	28/02/25		7.309.225,00	79746316	14.051.389,59	44,660000	14.051.389,59	0,10	0,08	0,08
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,74	0,54	0,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,74	0,54	0,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,74	0,54	0,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,74	0,54	0,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,66	2	100.367.068,49	44,660000	28/02/25		19.227.190,00	79746316	100.367.068,49	44,660000	100.367.068,49	0,74	0,54	0,55
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,67	2	100.367.150,68	44,670000	28/02/25		19.227.205,00	79746316</						

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-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)
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,81	2	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		75.617.260,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,81	2	125.460.376,71	44,810000	28/02/25		126.028.770,00	79746316	125.460.376,71	44,810000	125.460.376,71	0,93	0,68	0,68
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,81	2	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		75.617.260,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,81	2	125.460.376,71	44,810000	28/02/25		126.028.770,00	79746316	125.460.376,71	44,810000	125.460.376,71	0,93	0,68	0,68
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,81	2	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		75.617.260,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT120826T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120826T16	44,81	2	125.460.376,71	44,810000	28/02/25		126.028.770,00	79746316	125.460.376,71	44,810000	125.460.376,71	0,93	0,68	0,68
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	60.220.191,78	44,650000	28/02/25		6.529.225,00	79746316	60.220.191,78	44,650000	60.220.191,78	0,44	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	140.513.780,82	44,650000	28/02/25		15.234.855,00	79746316	140.513.780,82	44,650000	140.513.780,82	1,04	0,76	0,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	60.220.191,78	44,650000	28/02/25		6.529.225,00	79746316	60.220.191,78	44,650000	60.220.191,78	0,44	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	140.513.780,82	44,650000	28/02/25		15.234.855,00	79746316	140.513.780,82	44,650000	140.513.780,82	1,04	0,76	0,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	140.513.780,82	44,650000	28/02/25		15.234.855,00	79746316	140.513.780,82	44,650000	140.513.780,82	1,04	0,76	0,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	60.220.191,78	44,650000	28/02/25		6.529.225,00	79746316	60.220.191,78	44,650000	60.220.191,78	0,44	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	140.513.780,82	44,650000	28/02/25		15.234.855,00	79746316	140.513.780,82	44,650000	140.513.780,82	1,04	0,76	0,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	60.220.191,78	44,650000	28/02/25		6.529.225,00	79746316	60.220.191,78	44,650000	60.220.191,78	0,44	0,33	0,33
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	140.513.780,82	44,650000	28/02/25		15.234.855,00	79746316	140.513.780,82	44,650000	140.513.780,82	1,04	0,76	0,76
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,65	2	60.220.191,78	44,650000	28/02/25		6.529.225,00	79746316	60.220.191,78	44,650000	60.220.191,78	0,44	0,33	0,33
TRT150927T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT150927T11	44,82	2	100.368.383,56	44,820000	28/02/25		149.346.605,00	79746316	100.368.383,56	44,820000	100.368.383,56	0,74	0,54	0,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT151227T16	44,81	2	100.368.301,37	44,810000	28/02/25		102.444.860,00	79746316	100.368.301,37	44,810000	100.368.301,37	0,74	0,54	0,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT151227T16	44,81	2	100.368.301,37	44,810000	28/02/25		102.444.860,00	79746316	100.368.301,37	44,810000	100.368.301,37	0,74	0,54	0,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT151227T16	44,81	2	100.368.301,37	44,810000	28/02/25		102.444.860,00	79746316	100.368.301,37	44,810000	100.368.301,37	0,74	0,54	0,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT151227T16	44,81	2	100.368.301,37	44,810000	28/02/25		102.444.860,00	79746316	100.368.301,37	44,810000	100.368.301,37	0,74	0,54	0,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT151227T16	44,81	2	100.368.301,37	44,810000	28/02/25		102.444.860,00	79746316	100.368.301,37	44,810000	100.368.301,37	0,74	0,54	0,55
TRT151227T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT151227T16	44,81	2	100.368.301,37	44,810000	28/02/25		102.444.860,00	79746316	100.368.301,37	44,810000	100.368.301,37	0,74	0,54	0,55
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,65	2	140.513.780,82	44,650000	28/02/25		239.266.065,00	79746316	140.513.780,82	44,650000	140.513.780,82	1,04	0,76	0,76
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	33.121.159,73	44,670000	28/02/25		56.398.525,00	79746316	33.121.159,73	44,670000	33.121.159,73	0,24	0,18	0,18
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	167.613.141,64	44,670000	28/02/25		285.410.700,00	79746316	167.613.141,64	44,670000	167.613.141,64	1,24	0,91	0,91
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	33.121.159,73	44,670000	28/02/25		56.398.525,00	79746316	33.121.159,73	44,670000	33.121.159,73	0,24	0,18	0,18
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	33.121.159,73	44,670000	28/02/25		56.398.525,00	79746316	33.121.159,73	44,670000	33.121.159,73	0,24	0,18	0,18
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	167.613.141,64	44,670000	28/02/25		285.410.700,00	79746316	167.613.141,64	44,670000	167.613.141,64	1,24	0,91	0,91
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	167.613.141,64	44,670000	28/02/25		285.410.700,00	79746316	167.613.141,64	44,670000	167.613.141,64	1,24	0,91	0,91
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	33.121.159,73	44,670000	28/02/25		56.398.525,00	79746316	33.121.159,73	44,670000	33.121.159,73	0,24	0,18	0,18
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	167.613.141,64	44,670000	28/02/25		285.410.700,00	79746316	167.613.141,64	44,670000	167.613.141,64	1,24	0,91	0,91
TRT160228T16	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160228T16	44,67	2	33.121.159,73	44,670000	28/02/25		56.398.525,00	79746316	33.121.159,73	44,670000	33.121.159,73	0,24	0,18	0,18
TRT160425T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160425T17	44,65	2	80.293.589,04	44,650000	28/02/25		7.764.880,00	79746316	80.293.589,04	44,650000	80.293.589,04	0,59	0,44	0,44
TRT160425T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT160425T17	44,63	2	41.150.396,99	44,630000	28/02/25		3.979.495,00	79746316	41.150.396,99	44,630000	41.150.396,99	0,30	0,22	0,22
TRT170528T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT170528T12	44,82	4	200.736.767,12	44,820000	28/02/25		204.731.075,00	79746316	200.736.767,12	44,820000	200.736.767,12	1,48	1,09	1,09
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,66	1	86.315.678,90	44,660000	28/02/25		23.431.475,00	79746316	86.315.678,90	44,660000	86.315.678,90	0,64	0,47	0,47
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,66	1	186.682.747,40	44,660000	28/02/25		50.677.375,00	79746316	186.682.747,40	44,660000	186.682.747,40	1,38	1,01	1,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,66	1	86.315.678,90	44,660000	28/02/25		23.431.475,00	79746316	86.315.678,90	44,660000	86.315.678,90	0,64	0,47	0,47
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,66	1	86.315.678,90	44,660000	28/02/25		23.431.475,00	79746316	86.315.678,90	44,660000	86.315.678,90	0,64	0,47	0,47
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,66	1	86.315.678,90	44,660000	28/02/25		23.431.475,00	79746316	86.315.678,90	44,660000	86.315.678,90	0,64	0,47	0,47
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,66	1	186.682.747,40	44,660000	28/02/25		50.677.375,00	79746316	186.682.747,40	44,660000	186.682.747,40	1,38	1,01	1,01
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,81	1	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		20.434.675,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,81	1	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		20.434.675,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,81	1	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		20.434.675,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,81	1	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		20.434.675,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,81	1	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		20.434.675,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT180237T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180237T13	44,81	1	75.276.226,03	44,810000	28/02/25		20.434.675,00	79746316	75.276.226,03	44,810000	75.276.226,03	0,56	0,41	0,41
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,65	2	30.110.095,89	44,650000	28/02/25		5.378.045,00	79746316	30.110.095,89	44,650000	30.110.095,89	0,22	0,16	0,16
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180625T13														

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Şubat-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)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,83	5	157.578.491,23	44,830000	28/02/25		32.330.095,00	79746316	157.578.491,23	44,830000	157.578.491,23	1,16	0,86	0,86
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,67	5	106.389.179,73	44,670000	28/02/25		21.827.680,00	79746316	106.389.179,73	44,670000	106.389.179,73	0,79	0,58	0,58
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,67	5	94.345.121,64	44,670000	28/02/25		19.356.620,00	79746316	94.345.121,64	44,670000	94.345.121,64	0,70	0,51	0,51
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,65	2	200.733.972,60	44,650000	28/02/25		27.456.245,00	79746316	200.733.972,60	44,650000	200.733.972,60	1,48	1,09	1,09
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,65	2	80.293.589,04	44,650000	28/02/25		10.982.500,00	79746316	80.293.589,04	44,650000	80.293.589,04	0,59	0,44	0,44
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,67	2	194.712.272,33	44,670000	28/02/25		26.632.605,00	79746316	194.712.272,33	44,670000	194.712.272,33	1,44	1,06	1,06
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,63	2	159.583.246,85	44,630000	28/02/25		21.827.680,00	79746316	159.583.246,85	44,630000	159.583.246,85	1,18	0,87	0,87
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,63	2	41.150.396,99	44,630000	28/02/25		5.628.525,00	79746316	41.150.396,99	44,630000	41.150.396,99	0,30	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								13.549.593.534,15								13.549.593.534,15	100,00	73,47	73,69
GRUP TOPLAMI								13.549.593.534,15								13.549.593.534,15	100,00	73,47	73,69
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		408.630.082,59		28/02/25				410.107.868,09	44,000000	410.107.868,09	79,67	2,22	2,23
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/25	56		45,00		100.000.000,00		23/01/25				111.712.328,77	45,000000	104.651.816,14	20,33	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								508.630.082,59								514.759.684,23	100,00	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								508.630.082,59								514.759.684,23	100,00	2,79	2,80
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,75		25.367.808,22	44,750000	19/02/25			50943	25.367.808,22	44,750000	25.367.808,22	1,92	0,14	0,14
TPP			03/03/25	0		44,75		76.103.424,66	44,750000	19/02/25			50970	76.103.424,66	44,750000	76.103.424,66	5,75	0,41	0,41
TPP			03/03/25	0		45,25		31.730.198,63	45,250000	12/02/25			44157	31.730.198,63	45,250000	31.730.198,63	2,40	0,17	0,17
TPP			04/03/25	1		45,50		83.490.410,96	45,500000	28/01/25			28517	83.490.410,96	45,500000	83.388.602,49	6,31	0,45	0,45
TPP			05/03/25	2		45,50		104.487.671,23	45,500000	28/01/25			28485	104.487.671,23	45,500000	104.233.154,28	7,88	0,56	0,57
TPP			05/03/25	2		45,50		52.181.506,85	45,500000	29/01/25			29585	52.181.506,85	45,500000	52.054.323,86	3,94	0,28	0,28
TPP			05/03/25	2		45,50		52.181.506,85	45,500000	29/01/25			29576	52.181.506,85	45,500000	52.054.323,86	3,94	0,28	0,28
TPP			06/03/25	3		45,50		104.612.328,77	45,500000	28/01/25			28527	104.612.328,77	45,500000	104.230.559,67	7,88	0,57	0,57
TPP			06/03/25	3		45,50		104.487.671,23	45,500000	29/01/25			29631	104.487.671,23	45,500000	104.106.128,39	7,87	0,56	0,57
TPP			07/03/25	4		45,50		104.612.328,77	45,500000	29/01/25			30025	104.612.328,77	45,500000	104.103.613,16	7,87	0,57	0,57
TPP			07/03/25	4		45,00		42.932.054,79	45,000000	17/02/25			48329	42.932.054,79	45,000000	42.723.159,96	3,23	0,23	0,23
TPP			10/03/25	7		44,85		81.769.424,66	44,850000	20/02/25			52275	81.769.424,66	44,850000	81.076.711,67	6,13	0,44	0,44
TPP			28/03/25	25		44,85		99.085.650,68	44,850000	21/02/25			53527	99.085.650,68	44,850000	96.149.827,24	7,27	0,52	0,52
TPP			28/03/25	25		44,85		5.215.034,25	44,850000	21/02/25			53495	5.215.034,25	44,850000	5.060.517,23	0,38	0,03	0,03
TPP			04/04/25	32		46,50		111.593.150,68	46,500000	03/01/25			1784	111.593.150,68	46,500000	107.370.722,93	8,13	0,58	0,58
TPP			24/04/25	52		44,25		53.879.452,05	44,250000	19/02/25			50231	53.879.452,05	44,250000	50.705.488,71	3,83	0,27	0,28
TPP			24/04/25	52		44,50		107.558.904,11	44,500000	21/02/25			53305	107.558.904,11	44,500000	101.182.231,45	7,65	0,55	0,55
TPP			28/04/25	56		44,75		107.723.972,60	44,750000	24/02/25			55047	107.723.972,60	44,750000	100.830.114,95	7,62	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.349.012.499,99								1.322.470.911,36	100,00	7,16	7,19
GRUP TOPLAMI								1.349.012.499,99								1.322.470.911,36	100,00	7,16	7,19
FON PORTFÖY DEĞERİ															18.436.018.994,25			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.436.018.994,25	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	34.986,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.367.889,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.415.686.091,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.507.143,56	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	17.311.458,48	0,0940 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	292.891,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	804.716,53	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.784,24	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.420,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	756,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100.192,98	0,0005 %
	22.027.434,05	0,1195 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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