

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSF-FİBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.120.501.751,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	817.838.565,997
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,815547
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,691543
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	21,29
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	:	64,84
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	:	15,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.034.320
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.258.855

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																						
Bono																						
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	49,803853				100,462432	5.023.121,60	2,78	0,16	0,16			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.023.121,60				2,78	0,16	0,16
Özel Sektör																						
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,161854				105,878689	10.587.868,93	5,86	0,34	0,34			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	137	TRFNURL72551	46,00		20.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				85,603150	17.120.630,00	9,48	0,55	0,55			
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	162	TRFFBFK82512	42,25		10.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				84,338188	8.433.819,00	4,67	0,27	0,27			
TRFPTUN12612	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/01/26	317	TRFPTUN12612	29,72	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	40,908825				106,155749	5.307.787,47	2,94	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								41.450.105,40				22,95	1,33	1,33
Bono																						
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ 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	5,67	0,33	0,33			
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ 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	5,56	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.289.280,06				11,23	0,65	0,65

FSF-FIBA PORTFOY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON																			
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)
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB1F32527	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/03/25	10	TRPFB1F32527	47,50	1	26.740.000,00	92,982000	14/01/25	58,077150				98,753281	26.406.627,07	14,62	0,85	0,85
TRPTM5F32529	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/03/25	16	TRPTM5F32529	50,00		28.300.000,00	89,024400	19/12/24	60,239223				97,954374	27.721.086,71	15,35	0,89	0,89
TRPTM5F42528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	18/04/25	46	TRPTM5F42528	49,75		7.600.000,00	84,556300	05/12/24	57,923106				94,404003	7.174.704,00	3,97	0,23	0,23
TRPFB1F52525	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/05/25	72	TRPFB1F52525	47,00		22.750.000,00	86,616000	14/01/25	54,812387				91,740029	20.870.856,83	11,55	0,67	0,67
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/05/25	80	TRPTM5F52527	49,50		35.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				90,616915	31.715.922,00	17,55	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								120.390.000,00								113.889.196,61	63,04	3,66	3,66
GRUP TOPLAMI								190.390.000,00								180.651.703,67	100,00	5,80	5,80
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT051033T12	44,83	2	65.239.502,74	44,830000	28/02/25		61.195.695,00	79746316	65.239.502,74	44,830000	65.239.502,74	3,68	2,09	2,09
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,63	2	100.366.821,92	44,630000	28/02/25		19.227.140,00	79746316	100.366.821,92	44,630000	100.366.821,92	5,67	3,21	3,22
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT080530T19	44,63	2	100.366.821,92	44,630000	28/02/25		19.227.140,00	79746316	100.366.821,92	44,630000	100.366.821,92	5,67	3,21	3,22
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	32.117.383,01	44,630000	28/02/25		4.004.890,00	79746316	32.117.383,01	44,630000	32.117.383,01	1,81	1,03	1,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	157.575.910,41	44,630000	28/02/25		19.648.975,00	79746316	157.575.910,41	44,630000	157.575.910,41	8,90	5,04	5,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,63	2	43.157.733,42	44,630000	28/02/25		5.381.570,00	79746316	43.157.733,42	44,630000	43.157.733,42	2,44	1,38	1,38
TRT180827T19	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT180827T19	44,63	2	43.157.733,42	44,630000	28/02/25		40.271.855,00	79746316	43.157.733,42	44,630000	43.157.733,42	2,44	1,38	1,38
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	32.117.383,01	44,630000	28/02/25		18.640.820,00	79746316	32.117.383,01	44,630000	32.117.383,01	1,81	1,03	1,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	32.117.383,01	44,630000	28/02/25		18.640.820,00	79746316	32.117.383,01	44,630000	32.117.383,01	1,81	1,03	1,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	168.616.260,82	44,630000	28/02/25		97.864.295,00	79746316	168.616.260,82	44,630000	168.616.260,82	9,50	5,40	5,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	168.616.260,82	44,630000	28/02/25		97.864.295,00	79746316	168.616.260,82	44,630000	168.616.260,82	9,52	5,40	5,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	32.117.383,01	44,630000	28/02/25		18.640.820,00	79746316	32.117.383,01	44,630000	32.117.383,01	1,81	1,03	1,03
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	168.616.260,82	44,630000	28/02/25		97.864.295,00	79746316	168.616.260,82	44,630000	168.616.260,82	9,52	5,40	5,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	168.616.260,82	44,630000	28/02/25		97.864.295,00	79746316	168.616.260,82	44,630000	168.616.260,82	9,52	5,40	5,40
TRT190728T34	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT190728T34	44,63	2	32.117.383,01	44,630000	28/02/25		18.640.820,00	79746316	32.117.383,01	44,630000	32.117.383,01	1,81	1,03	1,03
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,63	1	43.157.733,42	44,630000	28/02/25		11.715.710,00	79746316	43.157.733,42	44,630000	43.157.733,42	2,44	1,38	1,38
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,63	1	57.209.088,49	44,630000	28/02/25		15.530.125,00	79746316	57.209.088,49	44,630000	57.209.088,49	3,23	1,83	1,83
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,63	1	68.249.438,90	44,630000	28/02/25		18.527.165,00	79746316	68.249.438,90	44,630000	68.249.438,90	3,85	2,19	2,19
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,63	1	57.209.088,49	44,630000	28/02/25		15.530.125,00	79746316	57.209.088,49	44,630000	57.209.088,49	3,23	1,83	1,83
TRT230233T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT230233T10	44,63	1	43.157.733,42	44,630000	28/02/25		11.715.710,00	79746316	43.157.733,42	44,630000	43.157.733,42	2,44	1,38	1,38
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280531T14	44,63	5	157.575.910,41	44,630000	28/02/25		32.329.565,00	79746316	157.575.910,41	44,630000	157.575.910,41	8,90	5,05	5,05
GRUP TOPLAMI								1.771.475.475,29								1.771.475.475,29	100,00	56,72	56,75
GRUP TOPLAMI								1.771.475.475,29								1.771.475.475,29	100,00	56,72	56,75
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		609.159.695,64		28/02/25				611.362.684,13	44,000000	611.362.684,13	66,07	19,58	19,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		28/04/25	56		45,00		300.000.000,00		23/01/25				335.136.986,30	45,000000	313.955.448,41	33,93	10,05	10,06
GRUP TOPLAMI								909.159.695,64								925.318.132,54	100,00	29,63	29,65
GRUP TOPLAMI								909.159.695,64								925.318.132,54	100,00	29,63	29,65
TPP																			
TPP			05/03/25	2		45,50		104.363.013,70	45,500000	29/01/25			29462	104.363.013,70	45,500000	104.108.647,71	42,39	3,33	3,34
TPP			06/03/25	3		44,75		50.858.219,18	44,750000	20/02/25			52298	50.858.219,18	44,750000	50.673.083,51	20,62	1,62	1,62
TPP			11/03/25	8		45,25		23.427.705,48	45,250000	24/02/25			55490	23.427.705,48	45,250000	23.198.615,41	9,44	0,74	0,74
TPP			11/03/25	8		45,25		16.483.937,29	45,250000	24/02/25			55468	16.483.937,29	45,250000	16.322.747,53	6,64	0,52	0,52
TPP			20/03/25	17		44,75		5.171.643,84	44,750000	20/02/25			52517	5.171.643,84	44,750000	5.066.741,43	2,06	0,16	0,16
TPP			20/03/25	17		44,75		16.549.260,27	44,750000	20/02/25			52542	16.549.260,27	44,750000	16.213.572,57	6,60	0,52	0,52
TPP			02/04/25	30		44,00		20.795.616,44	44,000000	28/02/25			61125	20.795.616,44	44,000000	20.071.053,09	8,17	0,64	0,64
TPP			02/04/25	30		44,00		10.397.808,22	44,000000	28/02/25			61214	10.397.808,22	44,000000	10.035.526,54	4,08	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								248.047.204,42								245.689.987,79	100,00	7,85	7,86
GRUP TOPLAMI								248.047.204,42								245.689.987,79	100,00	7,85	7,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.123.135.299,29	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.123.135.299,29	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.462,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.656.009,85	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.120.501.751,76	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	500.747,18	0,0160 %
Fon Yönetim Ücreti	2.194.882,22	0,0703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	45.001,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	136.581,42	0,0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.084,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	952,85	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50.442,28	0,0016 %
	2.934.041,77	0,0939 %

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				
---	--	--	--	--