

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFTCEL52515	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	11,80	1	50.000.000,00	100,000000	30/01/25	42,943513				107,234359	53.617.179,27	1,74	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								75.850.000,00								81.113.782,47	2,63	1,00	1,01
Özel Sektör																			
TRFNURL52538	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/05/25	41	TRFNURL52538	0,00		10.000.000,00	92,320900	05/03/25	55,644701		367		95,151971	9.515.197,00	0,31	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.515.197,00	0,31	0,12	0,12
Bono																			
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	42	TRFPTUN52527	9,16	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	45,675236				103,999521	10.399.952,10	0,34	0,13	0,13
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				105,738759	10.573.875,90	0,34	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.973.828,00	0,68	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	56	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				93,990269	4.699.513,50	0,15	0,06	0,06
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25	62	TRFFINF62521	84,41	1	1.000.000,00	80,526000	03/12/24	1.188,52053				92,887284	928.872,84	0,03	0,01	0,01
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	70	TRFISFA62513	23,42	1	29.980.000,00	100,000000	13/12/24	48,931617				113,725231	34.094.824,19	1,10	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								35.980.000,00								39.723.210,53	1,28	0,49	0,49
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	71	TRFDYBY62511	15,07	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	46,650201				106,251035	21.250.207,08	0,69	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.250.207,08	0,69	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	79	TRFTKHO62514	24,28	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	48,264873				113,506986	22.701.397,11	0,74	0,28	0,28
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	84	TRFPTUN62518	21,61	1	16.000.000,00	100,000000	15/01/25	51,128900				109,810484	17.569.677,42	0,57	0,22	0,22
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	01/07/25	90	TRFMRKA72516	48,50		36.500.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				89,827509	32.787.041,15	1,06	0,41	0,41
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	17.000.000,00	100,000000	09/01/25	51,511571				110,621486	18.805.652,64	0,61	0,23	0,23
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	106	TRFTAMF72512	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	0,000000				110,345012	22.069.002,33	0,71	0,27	0,27
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	107	TRFNURL72551	46,00		30.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				88,567220	26.570.166,00	0,86	0,33	0,33
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	132	TRFFBFK82512	42,25		15.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				87,040920	13.056.138,00	0,42	0,16	0,16
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	281	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	-11,732028				111,325506	11.132.550,63	0,36	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								164.500.000,00								164.691.625,28	5,33	2,04	2,04
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	314	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	-2,584052				106,367708	10.636.770,82	0,34	0,13	0,13
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	330	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	-0,337937				104,318569	10.431.856,93	0,34	0,13	0,13
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	336	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	0,479234				103,543621	10.354.362,08	0,34	0,13	0,13
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	337	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	0,707673				103,325610	15.498.841,53	0,50	0,19	0,19
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	0,925187				103,117636	20.623.527,18	0,67	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								65.000.000,00								67.545.358,54	2,19	0,84	0,84
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	356	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	2,382214				101,641636	25.410.409,10	0,82	0,31	0,32
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,566728				106,939013	32.081.703,92	1,04	0,40	0,40
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	495	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	69,450426				105,933282	37.839.368,25	1,23	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								90.720.000,00								95.331.481,27	3,09	1,18	1,19
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F42510	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/04/25	7	TRPTM5F42510	49,75		8.000.000,00	84,071800	21/11/24	57,710498				99,130070	7.930.405,60	0,26	0,10	0,10
TRPFB4F42512	TL	Fibabanka AŞ Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu VDMK Tertip IV. İhracı	30/04/25	28	TRPFB4F42512	50,00		47.000.000,00	80,663000	06/11/24	56,549109				96,620193	45.411.489,30	1,47	0,56	0,56

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Mart-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)			
TRPTMKV52535	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/05/25	41	TRPTMKV52535	43,25		68.500.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				95,402553	65.350.746,75	2,12	0,81	0,81			
TRPFB1F52525	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/05/25	42	TRPFB1F52525	47,00		30.330.000,00	86,616000	14/01/25	54,812387				95,095364	28.842.422,69	0,93	0,36	0,36			
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/05/25	50	TRPTM5F52527	49,50		60.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759075				94,027696	56.416.620,00	1,83	0,70	0,70			
TRPD1VF52525	TL	DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	57	TRPD1VF52525	45,00		6.186.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				93,552830	5.787.178,06	0,19	0,07	0,07			
TRPTMKV62526	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/06/25	78	TRPTMKV62526	42,75		72.200.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				91,689582	66.199.876,76	2,14	0,82	0,82			
TRPFB1F72523	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	98	TRPFB1F72523	46,75		18.820.000,00	81,604000	14/01/25	48,388248				89,945700	16.927.780,74	0,55	0,21	0,21			
TRPTMKV72517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/07/25	111	TRPTMKV72517	42,00		30.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				88,750925	26.625.279,00	0,86	0,33	0,33			
TRPTMKV82524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/25	139	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				86,371127	8.637.113,00	0,28	0,11	0,11			
GRUP TOPLAMI								351.036.000,00								328.128.911,90				10,63	4,07	4,07
GRUP TOPLAMI								3.142.986.000,00								3.087.545.517,92				100,00	38,27	38,34
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	93.585.900,00	45,990000	28/03/25		11.246.500,00	79857174	93.585.900,00	45,990000	93.585.900,00	3,88	1,16	1,16			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	107.674.100,00	45,990000	28/03/25		12.939.520,00	79857174	107.674.100,00	45,990000	107.674.100,00	4,46	1,33	1,34			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	93.585.900,00	45,990000	28/03/25		11.246.500,00	79857174	93.585.900,00	45,990000	93.585.900,00	3,88	1,16	1,16			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	107.674.100,00	45,990000	28/03/25		12.939.520,00	79857174	107.674.100,00	45,990000	107.674.100,00	4,46	1,33	1,34			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	93.585.900,00	45,990000	28/03/25		11.246.500,00	79857174	93.585.900,00	45,990000	93.585.900,00	3,88	1,16	1,16			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	107.674.100,00	45,990000	28/03/25		12.939.520,00	79857174	107.674.100,00	45,990000	107.674.100,00	4,46	1,33	1,34			
TRT070933T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	82.516.600,00	45,990000	28/03/25		41.126.695,00	79857174	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	3,42	1,02	1,02			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	82.516.600,00	45,990000	28/03/25		15.115.175,00	79857174	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	3,42	1,02	1,02			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	82.516.600,00	45,990000	28/03/25		15.115.175,00	79857174	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	3,42	1,02	1,02			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	118.743.400,00	45,990000	28/03/25		21.751.105,00	79857174	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	4,92	1,47	1,47			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	118.743.400,00	45,990000	28/03/25		21.751.110,00	79857174	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	4,92	1,47	1,47			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	118.743.400,00	45,990000	28/03/25		21.751.105,00	79857174	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	4,92	1,47	1,47			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99	2	82.516.600,00	45,990000	28/03/25		15.115.175,00	79857174	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	3,42	1,02	1,02			
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99	2	100.630.000,00	45,990000	28/03/25		53.984.315,00	79857174	100.630.000,00	45,990000	100.630.000,00	4,17	1,25	1,25			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	21.132.300,00	45,990000	28/03/25		2.179.600,00	79857174	21.132.300,00	45,990000	21.132.300,00	0,88	0,26	0,26			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	100.630.000,00	45,990000	28/03/25		10.379.015,00	79857174	100.630.000,00	45,990000	100.630.000,00	4,17	1,25	1,25			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	180.127.700,00	45,990000	28/03/25		18.578.435,00	79857174	180.127.700,00	45,990000	180.127.700,00	7,38	2,23	2,24			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180625T13	45,99	2	46.289.800,00	45,990000	28/03/25		7.794.985,00	79857174	46.289.800,00	45,990000	46.289.800,00	1,92	0,57	0,57			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99	1	82.516.600,00	45,990000	28/03/25		21.451.775,00	79857174	82.516.600,00	45,990000	82.516.600,00	3,42	1,02	1,02			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	118.743.400,00	45,990000	28/03/25		30.869.625,00	79857174	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	4,92	1,47	1,47			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT230233T10	45,99	1	118.743.400,00	45,990000	28/03/25		30.869.625,00	79857174	118.743.400,00	45,990000	118.743.400,00	4,92	1,47	1,47			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	5	154.970.200,00	45,990000	28/03/25		30.369.940,00	79857174	154.970.200,00	45,9							

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																				
Mart-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)	
TPP			10/04/25	8		44,00		205.063.013,70	44,000000	20/03/25			81868	205.063.013,70	44,000000	203.119.307,00	8,32	2,52	2,52	
TPP			15/04/25	13		43,00		103.298.630,14	43,000000	18/03/25			78882	103.298.630,14	43,000000	101.753.805,02	4,17	1,26	1,26	
TPP			16/04/25	14		43,00		39.298.246,58	43,000000	18/03/25			78949	39.298.246,58	43,000000	38.666.060,79	1,58	0,48	0,48	
TPP			24/04/25	22		44,25		53.879.452,05	44,250000	19/02/25			50231	53.879.452,05	44,250000	52.513.068,30	2,15	0,65	0,65	
TPP			24/04/25	22		44,50		107.558.904,11	44,500000	21/02/25			53305	107.558.904,11	44,500000	104.813.448,97	4,29	1,30	1,30	
TPP			28/04/25	26		44,75		107.723.972,60	44,750000	24/02/25			55047	107.723.972,60	44,750000	104.466.513,52	4,28	1,30	1,30	
TPP			21/05/25	49		44,00		214.947.945,21	44,000000	20/03/25			81430	214.947.945,21	44,000000	203.045.603,99	8,32	2,52	2,52	
GRUP TOPLAMI								2.472.815.198,64								2.441.579.882,19		100,00	30,29	30,30
GRUP TOPLAMI								2.472.815.198,64								2.441.579.882,19		100,00	30,29	30,30
FON PORTFÖY DEĞERİ															8.069.534.263,62		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.069.534.263,62	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.917,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.924.170,06	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.051.617.011,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.933.946,46	0,0364 %
Fon Yönetim Ücreti	15.410.148,18	0,1914 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-183.159,22	-0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	750.431,17	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.197,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.052,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	810,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	423.793,47	0,0053 %
	19.345.406,66	0,2402 %

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				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRB230725T15	HAZİNE		23/07/25	27/03/25	87,631	8.763.109,85	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8763109,85	10000000,00

VIII-İTFALAR

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU							
Mart-2025							
B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTM5F32511	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		05/03/25	05/03/25	0,889	63.500.000,00	63.500.000,00
TRFTAMF32516	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		05/03/25	05/03/25	1,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFCGDF32534	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		06/03/25	06/03/25	1,000	6.000.000,00	6.000.000,00
TRFPNST32523	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		06/03/25	06/03/25	1,000	12.000.000,00	12.000.000,00
TRPFB1F32527	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		13/03/25	13/03/25	0,930	16.040.000,00	16.040.000,00
TRFTHAL32522	T. HALK BANKASI A.Ş.		14/03/25	14/03/25	0,893	20.000.000,00	20.000.000,00
TRPTM5F32529	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/03/25	19/03/25	0,890	47.200.000,00	47.200.000,00
TRFCGDF32542	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG		21/03/25	21/03/25	1,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFCARF32511	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.		25/03/25	25/03/25	1,000	25.860.000,00	25.860.000,00
TRFFINF32540	QNB FAKTORİNG A.Ş.		25/03/25	25/03/25	0,800	20.000.000,00	20.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	229600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFNURL52538	NUROL YATIRIM BANKASI		13/05/25	04/03/25	92,321	9.232.092,27	10.000.000,00
TRFTAMF32615	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.		04/03/26	05/03/25	100,000	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFPNST32614	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.		05/03/26	06/03/25	100,000	15.000.000,00	15.000.000,00
TRFKREL32613	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		06/03/26	07/03/25	100,000	20.000.000,00	20.000.000,00
TRPTMKV52535	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		13/05/25	19/03/25	93,882	64.308.896,00	68.500.000,00
TRPTMKV62526	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/06/25	19/03/25	90,273	65.176.961,60	72.200.000,00
TRPTMKV72517	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		22/07/25	19/03/25	87,425	26.227.530,00	30.000.000,00
TRPTMKV82524	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/08/25	19/03/25	85,106	8.510.590,00	10.000.000,00
						Toplamı:	218456069,87
TAHVİL TÜRK							
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	06/03/25	111,213	55.606.593,41	50.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	06/03/25	101,575	20.315.002,92	20.000.000,00
TRT061228T16	HAZİNE		06/12/28	11/03/25	111,663	33.498.791,21	30.000.000,00
TRT170528T12	HAZİNE		17/05/28	20/03/25	101,780	50.890.110,77	50.000.000,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2025						
TRT170528T12	HAZİNE	17/05/28	20/03/25	101,880	20.376.044,31	20.000.000,00
TRSCGDF32610	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	24/03/26	20/03/25	100,000	25.000.000,00	25.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	205686542,62
						195000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		47.000.000,00	8.980.845,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		96.000.000,00	25.998.395,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		96.000.000,00	25.998.395,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		4.000.000,00	3.722.100,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		4.000.000,00	3.722.100,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		96.000.000,00	16.926.380,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		96.000.000,00	25.998.395,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		86.000.000,00	17.597.620,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		36.000.000,00	33.911.400,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		153.000.000,00	41.434.925,00
TRT230233T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		98.000.000,00	26.540.030,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		73.000.000,00	19.769.605,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.180,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		114.000.000,00	23.327.075,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		164.000.000,00	33.558.250,00
TRT160228T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		127.000.000,00	216.892.730,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		27.000.000,00	3.682.900,00
TRT010328T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		173.000.000,00	159.755.650,00
TRT180237T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		73.000.000,00	19.769.605,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.185,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		23.000.000,00	11.936.270,00
TRT120826T16	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		80.000.000,00	80.528.825,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.190,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		2.000.000,00	1.861.050,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		98.000.000,00	17.279.015,00
TRT180827T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		2.000.000,00	1.861.050,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		102.000.000,00	17.984.280,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		120.000.000,00	113.038.035,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		196.000.000,00	40.106.225,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.190,00
TRT180625T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		98.000.000,00	17.279.015,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.190,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		96.000.000,00	13.094.755,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		104.000.000,00	14.185.985,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		114.000.000,00	23.327.075,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		86.000.000,00	81.010.570,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		86.000.000,00	17.597.620,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		86.000.000,00	81.010.570,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		114.000.000,00	107.386.100,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		36.000.000,00	7.366.445,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		27.000.000,00	14.012.145,00
TRT070933T13	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		27.000.000,00	14.012.145,00
TRT020529T18	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		50.000.000,00	41.000.875,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		100.000.000,00	19.108.180,00
TRT210235T10	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		47.000.000,00	12.728.380,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		47.000.000,00	5.845.265,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		47.000.000,00	44.273.220,00
TRT051033T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		30.000.000,00	28.542.095,00
TRT131130T14	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		17.000.000,00	29.349.245,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	17.000.000,00	3.248.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	47.000.000,00	44.273.220,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	153.000.000,00	144.123.450,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	153.000.000,00	88.556.830,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	153.000.000,00	29.235.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	153.000.000,00	144.123.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	36.000.000,00	7.366.445,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	164.000.000,00	154.485.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	164.000.000,00	154.485.270,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.605,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	7.890.375,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	173.000.000,00	84.350.815,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	183.000.000,00	49.559.415,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	153.000.000,00	144.123.450,00
TRT210235T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	17.000.000,00	4.603.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	187.000.000,00	35.732.300,00
TRT040832T18	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	13.000.000,00	6.401.885,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	183.000.000,00	34.967.970,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	77.000.000,00	9.676.075,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	23.000.000,00	11.936.270,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	194.000.000,00	24.127.240,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.145,00
TRT060825T15	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	27.085.885,00
TRT010328T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	173.000.000,00	159.755.650,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	33.967.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	4.228.490,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	22.643.010,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	6.957.200,00
TRT070727T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	4.272.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	31.719.580,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	33.967.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	6.957.200,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	17.942.495,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	19.679.300,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.145,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.605,00
TRT151227T16	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	27.482.965,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.145,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.180,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	31.719.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	6.496.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	6.496.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	96.000.000,00	25.998.395,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	114.000.000,00	107.386.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	36.000.000,00	33.911.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	114.000.000,00	23.327.075,00
TRT190728T34	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	96.081.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	20.644.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	31.719.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	6.496.785,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	33.967.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	166.000.000,00	33.967.500,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	6.957.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	6.496.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	34.000.000,00	3.674.970,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	4.000.000,00	3.722.100,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	164.000.000,00	154.485.270,00
TRT051033T12	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	86.000.000,00	81.010.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	96.000.000,00	19.643.865,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	104.000.000,00	18.336.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	4.000.000,00	3.722.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.190,00
TRT180827T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	4.000.000,00	3.722.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	4.000.000,00	818.495,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	104.000.000,00	21.280.855,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	104.000.000,00	18.336.910,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	96.000.000,00	16.926.380,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	96.000.000,00	25.998.395,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	102.000.000,00	17.984.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	98.000.000,00	26.540.030,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	198.000.000,00	34.910.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	102.000.000,00	17.984.280,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	98.000.000,00	26.540.030,00
TRT280628T18	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	6.000.000,00	818.425,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT080530T19	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	19.108.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	2.000.000,00	352.635,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT280531T14	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	173.000.000,00	35.399.850,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT230233T10	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	100.000.000,00	27.081.640,00
TRT070933T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	27.000.000,00	14.012.140,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT180237T13	HAZİNE	04/03/25	03/03/25	73.000.000,00	19.769.600,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	55.000.000,00	45.792.925,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	200.000.000,00	166.519.705,00
TRT210329T17	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	95.000.000,00	79.096.865,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	200.000.000,00	98.826.255,00
TRT210427T18	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	200.000.000,00	98.826.255,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2025[illegible]

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	200.000.000,00	38.152.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	200.000.000,00	38.152.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	200.000.000,00	38.152.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	4.959.840,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	24.150.985,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	4.959.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	33.192.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	47.046.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	33.192.770,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	43.000.000,00	11.626.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	157.000.000,00	29.949.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	157.000.000,00	29.949.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	4.959.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	4.959.840,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	47.046.135,00
TRT180827T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	24.150.985,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	43.000.000,00	22.279.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	157.000.000,00	42.449.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	157.000.000,00	42.449.675,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	43.000.000,00	22.279.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	157.000.000,00	42.449.675,00
TRT070933T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	43.000.000,00	22.279.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	43.000.000,00	11.626.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	33.192.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	47.046.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	33.192.770,00
TRT180237T13	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	7.029.890,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	4.959.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	33.192.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	4.959.840,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	174.000.000,00	33.192.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	26.000.000,00	4.959.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	150.000.000,00	139.149.285,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	50.000.000,00	46.383.095,00
TRT051033T12	HAZİNE	05/03/25	04/03/25	50.000.000,00	46.383.095,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	3.984.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	17.553.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	31.042.515,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	20.410.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	3.984.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	31.042.515,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	3.984.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	17.553.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	20.410.875,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	20.410.875,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	17.553.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	17.553.035,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	163.000.000,00	17.553.035,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	34.308.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	4.633.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	3.984.435,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	3.984.435,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	34.308.560,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	4.633.150,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	37.000.000,00	4.633.150,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	83.234.245,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	172.000.000,00	21.318.540,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	28.000.000,00	3.470.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT050630T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	205.442.690,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	200.000.000,00	24.789.000,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	152.000.000,00	126.516.085,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	48.000.000,00	39.952.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	48.000.000,00	39.952.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	152.000.000,00	126.516.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	152.000.000,00	19.033.435,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	152.000.000,00	126.516.085,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	152.000.000,00	18.839.635,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	48.000.000,00	39.952.455,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	48.000.000,00	39.952.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	48.000.000,00	5.168.990,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	92.000.000,00	45.403.465,00
TRT210427T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	108.000.000,00	53.299.720,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	95.000.000,00	79.072.535,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	105.000.000,00	87.395.960,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	105.000.000,00	51.019.675,00
TRT210329T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	95.000.000,00	79.072.535,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	95.000.000,00	11.895.895,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	105.000.000,00	13.148.095,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	12.837.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	14.886.590,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	59.889.725,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	12.837.155,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	59.889.725,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	25.924.450,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	25.924.450,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	128.823.835,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	59.889.725,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	59.889.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	128.823.835,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	20.392.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	5.506.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.346.515,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	14.886.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.663.060,00
TRT020529T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	59.889.725,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	128.823.835,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	128.823.835,00
TRT180625T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	73.000.000,00	12.837.155,00
TRT151227T16	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	128.823.835,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.380.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.380.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.663.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.663.060,00
TRT131032T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	31.000.000,00	58.948.175,00
TRT230233T10	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	169.000.000,00	45.620.425,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	169.000.000,00	171.953.155,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	31.000.000,00	4.213.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	31.000.000,00	3.842.295,00
TRT040832T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	169.000.000,00	82.117.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.442.485,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.380.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.663.060,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.442.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.346.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	20.392.585,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	5.506.000,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.663.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.380.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.346.520,00
TRT010328T12	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	176.023.005,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.380.945,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.663.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	173.000.000,00	21.663.060,00
TRT280628T18	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	169.000.000,00	22.972.210,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	127.000.000,00	25.924.450,00
TRT110232T15	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	9.195.580,00
TRT070727T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	27.000.000,00	3.380.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	109.000.000,00	62.871.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	91.000.000,00	52.488.705,00
TRT050527T17	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	109.000.000,00	103.860.520,00
TRT180237T13	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	91.000.000,00	24.564.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	91.000.000,00	9.799.535,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	91.000.000,00	84.380.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	9.000.000,00	1.835.335,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	31.000.000,00	6.321.705,00
TRT280531T14	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	100.000.000,00	20.392.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	91.000.000,00	52.488.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	109.000.000,00	62.871.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	109.000.000,00	62.871.090,00
TRT180827T19	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	109.000.000,00	101.071.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	06/03/25	05/03/25	91.000.000,00	52.488.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	75.000.000,00	9.374.905,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	23.366.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	125.000.000,00	15.624.840,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	23.366.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	125.000.000,00	23.765.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	125.000.000,00	15.624.840,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	163.567.320,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	163.567.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	75.000.000,00	14.259.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	23.366.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	4.753.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	23.366.760,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	75.000.000,00	9.374.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	33.272.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	23.366.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	125.000.000,00	23.765.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	163.567.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	4.753.170,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	23.366.760,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	163.567.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	33.272.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	163.567.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	75.000.000,00	14.259.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	133.000.000,00	16.624.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	67.000.000,00	8.374.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	30.420.290,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	157.610.265,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	30.420.290,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	157.610.265,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	59.506.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	30.420.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	7.605.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	30.420.290,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	22.369.100,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	14.476.925,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	15.876.175,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	108.297.955,00
TRT280628T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	11.262.585,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	11.221.055,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	22.369.100,00
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	22.369.100,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	108.297.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	10.269.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	10.269.960,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	108.297.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	108.297.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	108.297.955,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	56.752.685,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT180237T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	22.369.100,00
TRT040832T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	40.260.450,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	10.269.960,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	163.567.320,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	33.272.185,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	175.000.000,00	21.874.770,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	4.753.170,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	25.000.000,00	3.124.975,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	12.576.035,00
TRT210329T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	69.062.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	97.353.560,00
TRT210329T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	69.062.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	83.000.000,00	69.062.785,00
TRT210329T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	117.000.000,00	97.353.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	1.074.875,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	18.222.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	36.503.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	109.401.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	23.509.495,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	93.655.555,00
TRT070933T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	5.164.830,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	1.237.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	23.509.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	33.317.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	109.401.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	1.753.565,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	1.237.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	1.237.345,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	4.929.245,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	23.749.700,00
TRT160425T17	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	959.065,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	4.929.245,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	190.000.000,00	93.655.555,00
TRT210427T18	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	10.000.000,00	4.929.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	7.605.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	7.605.075,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	59.506.060,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	157.610.265,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	59.506.060,00
TRT160431T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	160.000.000,00	157.610.265,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	22.993.805,00
TRT150927T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	40.000.000,00	59.506.060,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	63.232.825,00
TRT120133T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	63.232.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	159.000.000,00	19.874.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	11.249.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	11.823.600,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	11.823.600,00
TRT080530T19	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	20.913.905,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	41.000.000,00	5.124.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	11.102.035,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	13.749.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	11.249.855,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	169.000.000,00	157.958.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	31.000.000,00	28.974.720,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	41.000.000,00	5.124.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	159.000.000,00	19.874.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	41.000.000,00	5.124.935,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	169.000.000,00	157.958.950,00
TRT051033T12	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	31.000.000,00	28.974.720,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	9.673.855,00
TRT280531T14	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	18.321.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	9.673.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	9.673.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	13.749.825,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	11.249.855,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	11.823.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	110.000.000,00	13.749.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	90.000.000,00	9.673.855,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	41.000.000,00	5.124.935,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	159.000.000,00	19.874.740,00
TRT070727T13	HAZİNE	07/03/25	06/03/25	159.000.000,00	19.874.740,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	22.537.625,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	4.252.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	238.711.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	113.168.110,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	48.892.685,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	23.179.010,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	23.179.010,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	12.506.395,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	238.711.340,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	48.892.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	66.000.000,00	8.171.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	4.252.175,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	238.711.340,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	23.179.010,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	227.568.370,00
TRT181028T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	113.168.110,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	48.892.685,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	20.369.595,00
TRT170528T12	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	34.663.165,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	34.000.000,00	48.892.685,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	166.000.000,00	238.711.340,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	66.000.000,00	8.171.285,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	13.506.885,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	11.505.865,00
TRT280628T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	120.000.000,00	16.292.260,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	80.000.000,00	136.617.665,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	180.000.000,00	22.511.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	2.150.690,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	12.506.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	2.476.150,00
TRT140126T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	180.000.000,00	19.356.175,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	180.000.000,00	307.389.740,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	120.000.000,00	204.926.495,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	80.000.000,00	136.617.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	80.000.000,00	9.904.590,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	336.420.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	5.123.165,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	336.420.990,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	4.314.065,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	283.289.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	5.123.165,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	336.420.990,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	4.314.065,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	283.289.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	5.123.165,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	120.000.000,00	204.926.495,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	80.000.000,00	136.617.665,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	80.000.000,00	136.617.665,00
TRT120133T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	11.503.440,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	20.000.000,00	34.154.420,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	120.000.000,00	204.926.495,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	120.000.000,00	204.926.495,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	80.000.000,00	136.617.665,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	120.000.000,00	204.926.495,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	80.000.000,00	10.005.115,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	336.420.990,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	4.314.065,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	283.289.960,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	5.123.165,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	336.420.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	5.123.165,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	336.420.990,00
TRT080328T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	4.314.065,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	336.420.990,00
TRT160228T16	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	5.123.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	11.505.865,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	29.126.305,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	11.505.865,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	13.506.885,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	75.627.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	146.461.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	124.763.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	146.461.635,00
TRT210235T10	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	29.126.305,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	146.461.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	124.763.615,00
TRT020529T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	75.627.135,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	146.461.635,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	124.763.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	124.763.615,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	124.763.615,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	13.506.885,00
TRT190728T18	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	108.000.000,00	146.461.635,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	38.051.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	38.051.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	38.051.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	38.051.220,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	200.000.000,00	38.051.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	6.190.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	25.000.000,00	3.095.265,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	150.000.000,00	18.760.100,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	150.000.000,00	18.760.100,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	10.185.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	50.000.000,00	6.190.535,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	25.000.000,00	3.095.265,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	150.000.000,00	30.555.215,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	188.000.000,00	23.276.390,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	113.497.305,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	611.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	1.728.390,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	2.444.420,00
TRT080530T19	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	188.000.000,00	35.766.860,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	611.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	1.485.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT280531T14	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	2.444.420,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	88.000.000,00	10.895.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	12.000.000,00	1.485.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	26.969.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	188.000.000,00	23.276.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	92.000.000,00	11.390.575,00
TRT180237T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	100.000.000,00	26.969.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	8.000.000,00	990.485,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT180625T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	34.562.435,00
TRT070727T13	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	24.638.260,00
TRT081128T15	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	2.769.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	164.251.525,00
TRT160425T17	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	197.000.000,00	18.903.450,00
TRT210329T17	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	3.000.000,00	2.501.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	40.000.000,00	4.952.425,00
TRT120128T11	HAZİNE	10/03/25	07/03/25	160.000.000,00	19.809.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	177.000.000,00	18.884.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	77.000.000,00	9.462.945,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	77.000.000,00	9.462.945,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	77.000.000,00	94.294.335,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	177.000.000,00	216.754.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00	2.826.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00	2.453.940,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00	28.165.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	20.218.985,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	77.000.000,00	94.294.335,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	123.000.000,00	150.626.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00	28.165.840,00
TRT190728T34	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	10.000.000,00	5.718.055,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	177.000.000,00	216.754.510,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	10.000.000,00	1.241.180,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	187.000.000,00	19.951.560,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	10.000.000,00	9.191.405,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	177.000.000,00	18.884.630,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	123.000.000,00	150.626.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00	28.165.840,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	187.000.000,00	19.951.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	190.000.000,00	20.271.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	13.000.000,00	1.387.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	187.000.000,00	229.000.525,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	13.000.000,00	15.919.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	190.000.000,00	20.271.645,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00	2.453.940,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	100.000.000,00	20.218.985,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	13.000.000,00	15.919.825,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	10.000.000,00	1.228.960,00
TRT280628T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	190.000.000,00	25.603.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	190.000.000,00	174.707.205,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	10.000.000,00	1.066.935,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	187.000.000,00	19.951.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	13.000.000,00	1.387.015,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	13.000.000,00	1.387.015,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	177.000.000,00	216.754.510,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	23.000.000,00	28.165.840,00
TRT100925T18	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	177.000.000,00	216.754.510,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	21.338.570,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	40.437.975,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	94.000.000,00	134.096.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	38.000.000,00	4.669.965,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	199.678.890,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	150.000.000,00	213.983.985,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	150.000.000,00	213.983.985,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	150.000.000,00	213.983.985,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	56.000.000,00	56.680.500,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	71.327.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	150.000.000,00	213.983.985,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	94.000.000,00	134.096.630,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	106.000.000,00	151.215.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	138.000.000,00	26.062.275,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	56.000.000,00	56.680.500,00
TRT120128T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	62.000.000,00	7.619.410,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	71.327.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	156.921.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	71.327.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	156.921.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	106.000.000,00	151.215.350,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	156.921.505,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	37.771.410,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	156.921.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	22.240.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	13.652.745,00
TRT070727T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	11.170.425,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	156.921.505,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	156.921.505,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	156.921.505,00
TRT160431T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	89.153.945,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	199.678.785,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	199.678.785,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	128.390.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	24.098.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	20.774.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	24.098.965,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	24.098.965,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	199.678.785,00
TRT120826T16	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	199.678.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	20.774.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	20.774.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	20.774.270,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	20.774.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	24.098.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	110.000.000,00	20.774.270,00
TRT230233T10	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	90.000.000,00	24.098.965,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	71.327.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	50.000.000,00	71.327.995,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	285.312.135,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	18.000.000,00	1.920.465,00
TRT140126T11	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	102.000.000,00	10.882.615,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	20.000.000,00	18.390.140,00
TRT051033T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	180.000.000,00	165.511.230,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	101.000.000,00	144.082.630,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	285.312.290,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	133.000.000,00	25.118.010,00
TRT180237T13	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	67.000.000,00	17.940.360,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	99.000.000,00	141.229.510,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	99.000.000,00	141.229.510,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	67.000.000,00	95.579.565,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	200.000.000,00	285.312.290,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	67.000.000,00	95.579.565,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	133.000.000,00	189.732.570,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	133.000.000,00	189.732.570,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	101.000.000,00	144.082.630,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	45.000.000,00	45.546.860,00
TRT280432T14	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	11.000.000,00	12.183.210,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	56.000.000,00	56.680.530,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	99.000.000,00	141.229.510,00
TRT170528T12	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	56.000.000,00	56.680.530,00
TRT080328T15	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	133.000.000,00	189.732.570,00
TRT080530T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	189.000.000,00	35.694.010,00
TRT180827T19	HAZİNE	11/03/25	10/03/25	11.000.000,00	10.110.410,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	8.626.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	8.519.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	45.665.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	45.665.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	8.519.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	8.626.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	8.626.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	8.626.160,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	51.000.000,00	13.634.270,00
TRT210427T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	49.000.000,00	24.007.440,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	49.000.000,00	45.485.705,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	151.000.000,00	18.708.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	49.000.000,00	13.099.595,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	151.000.000,00	148.715.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	151.000.000,00	20.312.425,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	43.000.000,00	35.107.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	43.000.000,00	35.107.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	43.000.000,00	35.107.185,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	157.000.000,00	128.182.045,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	83.076.955,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	99.000.000,00	90.835.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	51.000.000,00	29.111.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	12.779.485,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	8.519.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	8.519.655,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	45.665.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	8.626.160,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	21.654.490,00
TRT230233T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	21.654.490,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	8.626.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	81.000.000,00	8.626.160,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	8.519.660,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	45.665.360,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	12.779.490,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	80.000.000,00	45.665.360,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	91.752.715,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	52.000.000,00	13.901.620,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	48.000.000,00	12.832.265,00
TRT181028T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	4.000.000,00	2.702.190,00
TRT210235T10	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	96.000.000,00	25.664.525,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	91.752.715,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	55.000.000,00	26.450.015,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	145.000.000,00	134.600.960,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	55.000.000,00	6.747.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	145.000.000,00	17.789.645,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	120.000.000,00	68.498.040,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	19.000.000,00	15.512.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	119.000.000,00	12.672.995,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	36.000.000,00	9.624.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	136.000.000,00	77.631.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	164.000.000,00	93.613.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	36.000.000,00	20.549.415,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	36.000.000,00	9.624.220,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	36.000.000,00	20.549.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	18.854.555,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	182.201.345,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	22.921.340,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	182.201.345,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	22.697.135,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	2.017.800,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	157.000.000,00	128.182.045,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	2.017.800,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	49.000.000,00	6.011.655,00
TRT040832T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	49.000.000,00	23.564.490,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	151.000.000,00	125.446.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	91.752.640,00
TRT140126T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	151.000.000,00	16.080.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	151.000.000,00	18.525.715,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	49.000.000,00	27.969.960,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	49.000.000,00	40.707.655,00
TRT210329T17	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	100.000.000,00	83.076.840,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	59.000.000,00	7.238.545,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	43.000.000,00	35.107.185,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	36.000.000,00	20.549.415,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	136.000.000,00	77.631.115,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	11.000.000,00	10.211.080,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	43.000.000,00	35.107.185,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	189.000.000,00	175.444.860,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	164.000.000,00	93.613.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	164.000.000,00	93.613.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	164.000.000,00	93.613.990,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	13.924.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	24.886.155,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	182.201.345,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	37.341.500,00
TRT051033T12	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	13.924.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	2.017.800,00
TRT280628T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	2.017.800,00
TRT160431T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	182.201.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	157.000.000,00	128.182.045,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	157.000.000,00	128.182.045,00
TRT020529T18	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	157.000.000,00	128.182.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	1.840.310,00
TRT060928T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	185.000.000,00	171.284.395,00
TRT120128T11	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	1.840.310,00
TRT280531T14	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	15.000.000,00	3.027.690,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	136.000.000,00	124.783.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	64.000.000,00	36.532.290,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	164.000.000,00	93.613.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	64.000.000,00	17.109.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	141.000.000,00	80.485.200,00
TRT180827T19	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	64.000.000,00	58.721.850,00
TRT180237T13	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	64.000.000,00	17.109.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	12/03/25	11/03/25	36.000.000,00	20.549.415,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	8.621.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	110.000.000,00	18.967.975,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	8.621.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	25.865.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	25.865.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	8.621.810,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	25.865.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	8.621.810,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	18.823.380,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	7.681.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	88.336.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	7.681.455,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	84.000.000,00	22.420.600,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	7.681.455,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	51.000.000,00	29.061.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	171.000.000,00	97.442.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	29.000.000,00	16.525.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	51.000.000,00	29.061.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	51.000.000,00	29.061.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	149.000.000,00	84.905.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT081128T15	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	93.089.080,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	92.243.540,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	13.294.555,00
TRT160425T17	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	9.582.995,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	51.000.000,00	29.061.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	29.000.000,00	16.525.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	5.224.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	5.224.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	29.000.000,00	16.525.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	51.000.000,00	29.061.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	12.244.570,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	48.489.260,00
TRT280628T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	13.294.555,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	12.370.560,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	5.224.825,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	19.559.205,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	88.336.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	29.000.000,00	16.525.295,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	149.000.000,00	84.905.815,00
TRT160431T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	99.390.665,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	149.000.000,00	84.905.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	149.000.000,00	84.905.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	149.000.000,00	84.905.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	51.000.000,00	29.061.725,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	149.000.000,00	84.905.815,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	171.000.000,00	97.442.240,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	171.000.000,00	97.442.240,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	30.000.000,00	5.224.825,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	51.000.000,00	29.061.725,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	88.299.895,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	88.299.895,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	84.265.560,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	85.721.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	20.329.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	20.329.255,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	56.983.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	11.268.215,00
TRT070727T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	8.000.000,00	989.460,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	17.317.515,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	100.629.125,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	17.317.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	17.317.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	18.823.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	17.317.515,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	58.062.365,00

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

TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	1.700.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	88.336.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	88.336.680,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	7.681.455,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	75.218.430,00
TRT051033T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	100.629.125,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	8.000.000,00	2.135.300,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	20.329.255,00
TRT080530T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	108.000.000,00	20.329.255,00
TRT180827T19	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	92.000.000,00	84.265.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	99.000.000,00	56.413.930,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	101.000.000,00	57.553.605,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	7.681.455,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	7.681.455,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	19.559.205,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	88.336.680,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	1.700.805,00
TRT140126T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	16.000.000,00	1.700.805,00
TRT040832T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	184.000.000,00	88.336.680,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	84.000.000,00	47.866.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	116.000.000,00	14.207.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	25.865.420,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	205.230.880,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	40.879.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	25.865.420,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	90.000.000,00	15.519.255,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	205.230.880,00
TRT150927T11	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	74.648.610,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	8.621.810,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	205.230.880,00
TRT020529T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	150.000.000,00	122.638.740,00
TRT190728T18	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	67.807.035,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	50.000.000,00	8.621.810,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	140.000.000,00	123.270.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	100.209.980,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	60.000.000,00	52.830.140,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	85.000.000,00	22.687.530,00
TRT131027T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	15.000.000,00	14.467.880,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	100.209.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	115.000.000,00	19.830.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	85.000.000,00	22.687.530,00
TRT151227T16	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	100.000.000,00	100.209.980,00
TRT180625T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	185.000.000,00	31.900.705,00
TRT190728T34	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	85.000.000,00	48.436.135,00
TRT120929T12	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	15.000.000,00	13.207.535,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	15.000.000,00	4.003.685,00
TRT180237T13	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	15.000.000,00	4.003.685,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/03/25	12/03/25	35.000.000,00	9.341.925,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.375,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	20.116.465,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	8.851.245,00
TRT050630T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	204.236.365,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	56.000.000,00	6.847.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	56.000.000,00	6.847.405,00
TRT180625T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	56.000.000,00	9.639.665,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	5.380.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	26.000.000,00	5.282.580,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	12.227.505,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	28.162.045,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	12.227.505,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	20.116.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	11.725.390,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	5.380.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	56.000.000,00	6.847.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.375,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	5.380.105,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	144.000.000,00	28.996.640,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	56.000.000,00	55.112.730,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	11.725.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	11.725.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	156.000.000,00	41.571.835,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	56.000.000,00	14.923.220,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	103.782.955,00
TRT160425T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	11.839.110,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	62.269.775,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	103.782.955,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	9.259.990,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	10.054.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	128.370.980,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	103.782.955,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	62.269.775,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	62.269.775,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	35.945.600,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	15.433.320,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	62.269.775,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	65.000.000,00	53.967.140,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	103.782.955,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	103.782.955,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	62.269.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	13.263.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	115.263.085,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	73.738.085,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	35.000.000,00	59.906.460,00
TRT210329T17	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	125.000.000,00	103.782.955,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	70.000.000,00	119.812.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	20.116.465,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	30.000.000,00	51.348.365,00
TRT151227T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	86.000.000,00	86.032.325,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	92.000.000,00	157.468.320,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	108.000.000,00	184.854.110,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	80.000.000,00	9.782.005,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	120.000.000,00	205.393.460,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	34.232.245,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	180.000.000,00	308.090.185,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	4.023.295,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	14.000.000,00	13.012.170,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	20.116.465,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	180.000.000,00	308.090.185,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	20.000.000,00	34.232.245,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	120.000.000,00	16.086.905,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	80.000.000,00	16.093.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	80.000.000,00	10.724.605,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	14.000.000,00	23.962.570,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	186.000.000,00	22.743.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.375,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	14.000.000,00	13.012.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	186.000.000,00	22.743.160,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	14.000.000,00	3.730.805,00
TRT160431T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	14.000.000,00	13.778.180,00
TRT110232T15	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	186.000.000,00	62.541.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	186.000.000,00	22.743.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT040832T18	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	95.855.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT051033T12	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	185.888.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	24.693.390,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	24.455.100,00
TRT190728T34	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	200.000.000,00	113.772.065,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT080530T19	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	100.000.000,00	18.792.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	25.000.000,00	6.662.155,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT210235T10	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	23.000.000,00	6.129.180,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	123.000.000,00	32.777.795,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	77.000.000,00	20.519.435,00
TRT160228T16	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	75.000.000,00	128.370.910,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	44.000.000,00	11.725.395,00
TRT180237T13	HAZİNE	14/03/25	13/03/25	156.000.000,00	41.571.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	11.011.675,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	11.011.675,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	27.000.000,00	7.200.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	6.000.000,00	1.033.415,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	127.000.000,00	25.563.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	173.000.000,00	21.166.880,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	73.000.000,00	66.784.850,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	133.000.000,00	26.798.200,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	7.850.300,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.889.240,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	7.850.300,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.698.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.889.240,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.730,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	32.407.640,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.698.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.730,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	73.000.000,00	66.784.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	27.000.000,00	3.303.510,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	27.000.000,00	7.200.260,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.698.660,00
TRT160431T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	38.750.355,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	150.558.125,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.698.660,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.817.895,00
TRT180226T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	6.000.000,00	6.017.550,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	27.000.000,00	3.303.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	194.000.000,00	23.736.290,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	27.000.000,00	3.303.510,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	173.000.000,00	21.166.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	194.000.000,00	23.736.290,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	173.000.000,00	21.166.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	167.000.000,00	20.432.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	167.000.000,00	28.763.200,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	38.463.220,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.725,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	21.596.025,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	61.295.685,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	133.000.000,00	16.272.805,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	73.000.000,00	8.931.695,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	73.000.000,00	139.158.360,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	33.000.000,00	8.800.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	33.000.000,00	8.800.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	61.295.685,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	33.000.000,00	4.037.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	8.197.585,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	133.000.000,00	76.352.365,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	61.863.810,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	33.000.000,00	8.800.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	61.295.685,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	33.000.000,00	8.800.315,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	33.000.000,00	8.800.315,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	61.295.685,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	127.000.000,00	13.481.745,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	127.000.000,00	15.538.695,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	21.596.025,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	10.400.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	16.267.250,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	139.000.000,00	145.056.175,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	7.463.465,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT120826T16	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	194.000.000,00	193.551.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	6.000.000,00	1.033.415,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	6.000.000,00	741.220,00
TRT180827T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	67.000.000,00	61.295.685,00
TRT160425T17	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	3.695.775,00
TRT070727T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.889.240,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	10.400.375,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	61.000.000,00	16.267.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.725,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.730,00
TRT081128T15	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	101.466.340,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	114.792.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	161.000.000,00	19.698.660,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	4.771.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.495,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	95.000.000,00	17.864.285,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	21.000.000,00	3.948.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	95.000.000,00	12.742.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	84.000.000,00	15.795.775,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	11.000.000,00	2.933.405,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	116.000.000,00	21.813.215,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	105.000.000,00	12.846.800,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	116.000.000,00	21.813.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	84.000.000,00	15.795.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	116.000.000,00	21.813.215,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	84.000.000,00	15.795.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	20.128.705,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	39.000.000,00	10.400.245,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	84.000.000,00	15.795.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	13.458.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	18.116.070,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	14.755.050,00
TRT051033T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	110.000.000,00	102.865.800,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	93.921.265,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	90.000.000,00	11.011.670,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	149.000.000,00	18.230.250,00
TRT131032T13	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	381.252.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT140126T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	51.000.000,00	5.413.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	30.000.000,00	4.024.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.555,00
TRT080530T19	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	100.000.000,00	18.804.555,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	149.000.000,00	18.230.250,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	21.000.000,00	5.600.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	179.000.000,00	47.734.500,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	21.000.000,00	5.600.145,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT120128T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	24.470.155,00
TRT280531T14	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	149.000.000,00	29.991.870,00
TRT060928T11	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	51.000.000,00	53.221.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	200.000.000,00	53.334.765,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	14.222.775,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	16.784.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	15.682.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	15.682.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	37.338.575,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	21.656.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	15.682.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	37.338.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	66.098.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	47.864.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	66.098.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	37.338.575,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	66.098.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	47.864.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	80.000.000,00	15.985.335,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	180.000.000,00	18.959.870,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	20.000.000,00	2.106.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	20.000.000,00	3.996.335,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	80.000.000,00	9.716.770,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	120.000.000,00	12.639.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	3.159.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	120.000.000,00	12.639.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	80.000.000,00	8.426.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	120.000.000,00	12.639.915,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	80.000.000,00	8.426.610,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	170.000.000,00	17.906.545,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	3.159.980,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	95.000.000,00	12.648.600,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	105.000.000,00	12.753.260,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	34.164.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	3.173.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	6.960.230,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	50.000.000,00	41.462.415,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	22.000.000,00	18.243.465,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	6.960.230,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	47.000.000,00	19.242.975,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	74.924.760,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	136.000.000,00	16.518.535,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	6.960.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	6.960.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	74.924.760,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	6.960.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	3.173.785,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	34.164.780,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	3.173.785,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	74.924.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	6.960.230,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	74.924.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	17.000.000,00	3.173.785,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	74.924.760,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	74.924.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	183.000.000,00	34.164.780,00
TRT210329T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	178.000.000,00	147.606.170,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	7.943.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	170.000.000,00	45.015.695,00
TRT130928T12	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	108.152.140,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	21.656.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	21.656.370,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	37.338.575,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	10.299.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	21.656.370,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	47.864.445,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	116.000.000,00	66.098.515,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	15.682.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	84.000.000,00	15.682.200,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	8.961.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	8.961.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	8.961.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	18.461.850,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	28.377.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	8.961.235,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	100.000.000,00	19.981.670,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	7.943.950,00
TRT230233T10	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	170.000.000,00	45.015.695,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	30.000.000,00	3.159.980,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	170.000.000,00	17.906.545,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	39.963.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	39.963.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	39.963.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	39.963.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	3.157.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	3.157.955,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	21.134.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	21.134.000,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	14.815.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	3.187.865,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	23.989.870,00
TRT160425T17	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	2.445.190,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	14.815.180,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	21.334.150,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	14.815.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	14.815.180,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	8.961.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	5.830.060,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	174.000.000,00	99.147.720,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	35.772.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	26.000.000,00	14.815.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	200.000.000,00	39.963.385,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	28.377.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	122.000.000,00	22.776.465,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	18.461.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	18.461.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	5.830.060,00
TRT081128T15	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	78.000.000,00	72.041.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	28.000.000,00	3.400.870,00
TRT280628T18	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	172.000.000,00	22.900.615,00
TRT280531T14	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	28.000.000,00	5.594.865,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	28.377.235,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	28.377.235,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	5.830.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	28.377.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	28.000.000,00	3.433.080,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	172.000.000,00	20.891.045,00
TRT180625T13	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	172.000.000,00	29.403.135,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	152.000.000,00	18.461.850,00
TRT120128T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	48.000.000,00	5.830.060,00
TRT140126T11	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	170.000.000,00	17.906.545,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	20.129.825,00
TRT130928T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	85.718.995,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	13.218.945,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	12.228.305,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	101.168.025,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	86.180.170,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	175.969.420,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	11.355.225,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	13.095.790,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	143.000.000,00	69.497.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	200.000.000,00	39.896.530,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	57.000.000,00	27.701.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	57.000.000,00	27.701.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	57.000.000,00	27.701.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	57.000.000,00	27.701.900,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	62.000.000,00	11.556.015,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	138.000.000,00	25.721.445,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	138.000.000,00	16.733.510,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	200.000.000,00	34.130.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	200.000.000,00	24.251.470,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	200.000.000,00	39.896.530,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	62.000.000,00	11.556.015,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	143.000.000,00	69.497.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	57.000.000,00	27.701.900,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	143.000.000,00	69.497.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	21.544.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	17.147.630,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	13.095.790,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	62.000.000,00	7.588.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	138.000.000,00	129.270.250,00
TRT041126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	8.954.685,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	62.000.000,00	7.588.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	200.000.000,00	39.896.530,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	138.000.000,00	12.955.465,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	12.228.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	52.333.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	40.000.000,00	5.316.655,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	10.139.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	13.218.945,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	90.841.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	11.155.675,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	143.000.000,00	17.502.860,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	57.000.000,00	7.576.235,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	143.000.000,00	69.497.735,00
TRT210427T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	143.000.000,00	69.497.735,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	106.639.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	17.147.630,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	15.000.000,00	1.835.965,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	47.000.000,00	5.699.095,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	3.000.000,00	363.775,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	11.355.225,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	21.664.380,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	2.815.145,00
TRT120826T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	190.000.000,00	188.342.895,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	88.000.000,00	11.696.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	88.000.000,00	50.058.135,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	1.051.410,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	112.000.000,00	13.580.820,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	88.000.000,00	10.770.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	2.000.000,00	402.955,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	28.000.000,00	5.641.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	18.609.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	18.609.955,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	2.418.245,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	2.418.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	46.795.255,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	177.660.360,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	6.080.745,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	46.795.255,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	112.000.000,00	104.914.985,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	10.930.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	3.057.080,00
TRT180237T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	6.080.745,00
TRT180625T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	30.205.740,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	18.609.955,00
TRT170528T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	177.660.360,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	2.418.245,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	39.409.335,00
TRT011025T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	10.843.775,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	108.000.000,00	13.095.790,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	174.770.960,00
TRT181028T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	15.355.900,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	77.000.000,00	15.360.160,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	4.286.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	18.609.955,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	4.286.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	77.000.000,00	14.351.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	4.286.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	77.000.000,00	14.351.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	4.286.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	77.000.000,00	14.351.820,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	40.000.000,00	7.455.495,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	11.155.675,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	4.286.910,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	77.000.000,00	14.351.820,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	123.000.000,00	14.914.650,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	102.000.000,00	10.724.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	10.000.000,00	1.212.575,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	190.000.000,00	23.038.895,00
TRT160431T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	88.000.000,00	86.891.775,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	30.000.000,00	28.383.250,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	112.000.000,00	13.580.820,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	112.000.000,00	103.418.040,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	92.000.000,00	17.147.630,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	100.000.000,00	18.638.730,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	8.000.000,00	1.491.100,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	160.000.000,00	21.266.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	100.685.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	13.083.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	100.685.105,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	13.083.380,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	100.685.105,00
TRT190728T34	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	13.083.380,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	177.000.000,00	23.526.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	23.000.000,00	2.788.920,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	267.779.625,00
TRT160425T17	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	5.632.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	16.976.030,00
TRT080530T19	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	11.183.240,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	7.974.985,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	66.532.750,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	7.343.860,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	129.272.585,00
TRT040832T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	28.514.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	18.608.295,00
TRT131032T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	114.762.700,00
TRT081128T15	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	129.272.585,00
TRT120128T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	16.976.030,00
TRT140126T11	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	6.308.460,00
TRT160228T16	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	102.806.985,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	27.927.570,00
TRT070727T13	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	140.000.000,00	17.135.670,00
TRT051033T12	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	60.000.000,00	56.204.475,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	61.000.000,00	34.958.820,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	19.000.000,00	5.015.335,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	74.602.490,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	14.254.175,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	19.373.045,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	5.667.380,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	144.019.590,00
TRT130928T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	60.792.540,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	48.546.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	17.955.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	48.546.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	17.955.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	48.546.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	17.955.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	48.546.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	17.955.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	48.546.235,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	85.000.000,00	10.385.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	15.000.000,00	2.987.270,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	146.000.000,00	48.546.235,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	17.955.460,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	15.000.000,00	4.987.615,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	185.000.000,00	61.513.900,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	185.000.000,00	61.513.900,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	83.000.000,00	16.529.825,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	65.000.000,00	11.073.675,00
TRT270934T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	55.000.000,00	48.474.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	135.000.000,00	16.342.920,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	65.000.000,00	7.868.815,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	65.000.000,00	12.945.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	135.000.000,00	22.999.170,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	135.000.000,00	16.342.920,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.385,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	6.970.385,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	145.000.000,00	133.491.165,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	145.000.000,00	133.491.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	65.000.000,00	12.945.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	135.000.000,00	26.885.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	65.000.000,00	12.945.000,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	135.000.000,00	22.999.170,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	14.254.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	46.000.000,00	12.142.445,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	54.000.000,00	14.254.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.530,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	46.000.000,00	12.142.445,00
TRT040832T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	193.000.000,00	91.568.625,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	193.000.000,00	181.798.445,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	193.000.000,00	38.436.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	7.000.000,00	4.011.770,00
TRT160431T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	7.000.000,00	6.905.180,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	193.000.000,00	177.682.655,00
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	7.000.000,00	6.593.730,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	7.000.000,00	847.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	193.000.000,00	110.610.105,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	7.000.000,00	847.420,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	70.000.000,00	63.345.275,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	3.631.760,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.700,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	70.000.000,00	63.345.400,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	19.915.325,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	181.000.000,00	187.448.505,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	170.365,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	12.218.835,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	99.000.000,00	11.984.770,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	74.000.000,00	8.958.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	74.000.000,00	66.964.950,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	168.477.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	4.237.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	6.970.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	28.110.090,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	26.000.000,00	4.429.460,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	74.000.000,00	14.737.345,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	26.000.000,00	6.863.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	7.919.060,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.735,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	130.000.000,00	22.147.295,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	70.000.000,00	11.925.470,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	70.000.000,00	63.345.260,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	70.000.000,00	63.345.260,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	70.000.000,00	11.925.470,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	130.000.000,00	22.147.295,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.700,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.695,00
TRT010328T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	168.477.330,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	17.317.175,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	32.221.990,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	4.276.605,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	19.974.670,00
TRT120826T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	200.000.000,00	197.905.505,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	7.919.055,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	28.110.090,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	4.237.055,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	19.678.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	6.970.385,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	19.974.670,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	165.000.000,00	19.974.670,00
TRT120133T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	35.000.000,00	19.678.710,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	263.970,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	19.000.000,00	5.015.400,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	17.036.370,00
TRT070329T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	181.000.000,00	187.448.505,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	19.000.000,00	2.521.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	26.000.000,00	6.863.180,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	26.000.000,00	6.863.180,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	74.000.000,00	14.737.345,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.685,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	74.000.000,00	66.964.950,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	19.915.325,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	99.000.000,00	11.984.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	1.000.000,00	170.365,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	199.000.000,00	33.902.350,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	19.915.330,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	26.000.000,00	3.147.520,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	7.919.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.880,00
TRT280628T18	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	17.000.000,00	2.255.810,00
TRT150927T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	33.000.000,00	52.706.380,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	33.000.000,00	6.572.125,00
TRT180827T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	67.000.000,00	60.631.075,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	50.000.000,00	6.052.975,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.875,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.870,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	17.000.000,00	2.896.215,00
TRT110232T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	15.000.000,00	4.987.615,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	80.407.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	80.407.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	12.105.765,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	3.407.260,00
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	180.000.000,00	103.158.020,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.340,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	80.407.655,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	80.407.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.340,00
TRT081128T15	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	18.412.415,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.580,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.340,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.580,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.580,00
TRT230233T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	21.117.355,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	9.684.610,00
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.580,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	80.407.655,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.340,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT080530T19	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	100.000.000,00	18.608.580,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	197.000.000,00	33.561.475,00
TRT120128T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	3.000.000,00	363.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	5.279.340,00
TRT151227T16	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	80.000.000,00	80.407.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	20.000.000,00	2.443.755,00
TRT210427T18	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	48.490.350,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	124.279.945,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	25.511.425,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	41.426.655,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	8.503.810,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	124.279.945,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	124.279.945,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	8.000.000,00	1.486.305,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	82.000.000,00	41.427.525,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	66.544.730,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	66.544.750,00
TRT140229T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	8.000.000,00	6.165.690,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	82.000.000,00	41.427.525,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	118.000.000,00	31.099.880,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	192.000.000,00	35.671.210,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	92.000.000,00	83.112.745,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	192.000.000,00	35.671.210,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	108.000.000,00	20.065.095,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	118.000.000,00	31.099.880,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	82.000.000,00	41.427.525,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	18.000.000,00	1.885.755,00
TRT181028T14	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	66.544.750,00
TRT140126T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	18.000.000,00	1.885.755,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	182.000.000,00	33.813.325,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	118.000.000,00	31.099.880,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	12.085.985,00
TRT180827T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	92.000.000,00	83.112.720,00
TRT070933T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	82.000.000,00	41.427.525,00
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	8.000.000,00	1.486.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	404.320.830,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	52.712.005,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	52.712.035,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.945,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	52.712.005,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.945,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	404.320.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT131032T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	404.320.500,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	150.000.000,00	25.511.425,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	41.426.655,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	41.426.655,00
TRT210329T17	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	50.000.000,00	41.426.655,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	21.000.000,00	2.538.065,00
TRT120128T11	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	179.000.000,00	21.633.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	200.000.000,00	113.459.915,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	65.000.000,00	8.618.055,00
TRT120128T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	135.000.000,00	16.330.875,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	65.000.000,00	8.618.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	135.000.000,00	17.899.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	65.000.000,00	8.618.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	135.000.000,00	17.899.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	65.000.000,00	8.618.055,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	135.000.000,00	17.899.035,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	172.000.000,00	22.804.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	172.000.000,00	22.804.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	28.000.000,00	3.712.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	172.000.000,00	22.804.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	172.000.000,00	22.804.455,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	28.000.000,00	3.712.355,00
TRT080530T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	172.000.000,00	31.985.020,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	170.597.390,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	94.813.570,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	28.000.000,00	3.712.355,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	133.000.000,00	44.188.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	67.000.000,00	7.024.385,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	133.000.000,00	44.188.625,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	133.000.000,00	44.188.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	67.000.000,00	7.024.385,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	67.000.000,00	33.883.125,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	67.000.000,00	7.024.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	133.000.000,00	44.188.625,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	67.000.000,00	7.024.385,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	133.000.000,00	44.188.625,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	149.000.000,00	39.308.295,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	28.000.000,00	3.712.355,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	28.000.000,00	3.712.355,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	109.000.000,00	21.712.755,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	91.000.000,00	15.332.175,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	75.000.000,00	42.134.930,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	25.000.000,00	36.213.755,00
TRT040832T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	75.000.000,00	35.555.090,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.405,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	26.117.595,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	104.845,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	52.498.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	52.498.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	52.498.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	52.498.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	52.498.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	52.498.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT120929T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	1.083.795,00
TRT120826T16	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	204.711.320,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	199.000.000,00	52.498.995,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	1.000.000,00	263.815,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.560,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	109.000.000,00	61.565.475,00
TRT081128T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	195.428.405,00
TRT110232T15	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	66.515.260,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	39.800.300,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	91.000.000,00	73.022.675,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.560,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	109.000.000,00	21.712.755,00
TRT160431T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	150.000.000,00	147.510.450,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	50.000.000,00	5.242.080,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	91.000.000,00	51.398.700,00
TRT120133T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	56.180.225,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	112.964.265,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	56.481.810,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	99.000.000,00	55.916.990,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	101.000.000,00	57.046.625,00
TRT210235T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	200.000.000,00	52.762.770,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	195.000.000,00	110.139.345,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	5.000.000,00	2.824.090,00
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	195.000.000,00	110.139.345,00
TRT020529T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	5.000.000,00	4.012.210,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	95.000.000,00	25.062.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	5.000.000,00	524.205,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	95.000.000,00	25.062.295,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.365,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	5.000.000,00	524.205,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	43.000.000,00	21.745.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	57.000.000,00	51.535.585,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	43.000.000,00	21.745.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.340,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	57.000.000,00	51.535.585,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	43.000.000,00	21.745.710,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	57.000.000,00	51.535.545,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	43.000.000,00	21.745.690,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.320,00
TRT180827T19	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	57.000.000,00	51.535.545,00
TRT070933T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	43.000.000,00	21.745.690,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	25.000.000,00	4.974.990,00
TRT180237T13	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	26.381.300,00
TRT280628T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	32.000.000,00	4.242.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	29.000.000,00	7.650.610,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	51.000.000,00	13.454.520,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	29.000.000,00	42.007.955,00
TRT190728T18	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	71.000.000,00	102.847.060,00
TRT150927T11	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	100.000.000,00	170.597.390,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	48.000.000,00	12.663.075,00
TRT230233T10	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	48.000.000,00	12.663.075,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	193.236.715,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	395.382.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT170528T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	395.382.550,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	193.236.715,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.509.350,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	20.739.715,00
TRT010328T12	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	101.925.875,00
TRT120826T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	105.218.440,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	8.888.450,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	5.451.800,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	30.615.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	7.601.620,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	5.403.190,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	69.001.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	5.451.800,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	86.428.000,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	30.615.770,00
TRT180625T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	26.183.360,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	237.672.365,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	69.001.655,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	30.615.770,00
TRT070329T15	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	46.739.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	30.615.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	30.615.770,00
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	8.888.450,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/03/25	24/03/25	45.000.000,00	69.001.655,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	237.672.365,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	25/03/25	24/03/25	155.000.000,00	237.672.365,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	75.000.000,00	37.659.100,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	200.000.000,00	36.919.230,00
TRT230233T10	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	108.000.000,00	28.288.030,00
TRT070933T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	92.000.000,00	46.195.160,00
TRT120133T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	25.000.000,00	13.940.000,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	180.000.000,00	33.227.305,00
TRT160627T13	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	180.000.000,00	186.933.740,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	11.211.300,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT280531T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	3.989.920,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	180.000.000,00	33.227.305,00
TRT080530T19	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	180.000.000,00	33.227.305,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	11.211.300,00
TRT190728T34	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	11.211.300,00
TREPOTEMINAT	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	20.000.000,00	100.000,00
TRT190128T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	180.000.000,00	173.682.210,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	95.000.000,00	11.406.735,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT120128T11	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	105.000.000,00	12.607.440,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	40.000.000,00	74.524.855,00
TRT160228T16	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	160.000.000,00	298.099.405,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	117.000.000,00	14.150.380,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	83.000.000,00	9.949.475,00
TRT280628T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	83.000.000,00	10.903.195,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	83.000.000,00	8.617.790,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	117.000.000,00	14.025.165,00
TRT070727T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	117.000.000,00	14.150.380,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	53.330.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	3.945.495,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	107.905.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	106.691.730,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	106.691.730,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	107.905.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	106.691.730,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	107.905.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	106.691.730,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	107.905.940,00
TRT051033T12	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	106.691.730,00
TRT120826T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	107.905.940,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	12.509.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	53.330.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	12.509.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	53.330.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	3.945.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	53.330.480,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	3.945.495,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	12.509.620,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	7.003.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	53.330.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	53.330.480,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	12.509.620,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	160.029.325,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	160.029.325,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	29.856.345,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	12.509.620,00
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	162.000.000,00	53.330.480,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT110232T15	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	38.000.000,00	12.509.620,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	159.547.965,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	159.547.965,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	159.547.965,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	159.547.965,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	159.547.965,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	19.167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	19.167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	19.167.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	94.832.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	17.692.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	19.167.035,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	94.832.195,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	34.000.000,00	4.075.690,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	166.000.000,00	163.980.665,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.760.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.760.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.760.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	26.151.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	26.151.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.760.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	26.151.620,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	26.151.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.760.000,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	26.151.620,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.760.000,00
TRT020529T18	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	100.000.000,00	79.760.000,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	166.000.000,00	19.898.950,00
TRT140126T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	34.000.000,00	3.530.180,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	34.000.000,00	4.075.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	17.692.650,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	19.167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	17.692.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	27.197.710,00
TRT190128T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	166.000.000,00	160.173.815,00
TRT120128T11	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	34.000.000,00	4.075.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	17.692.650,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	27.197.710,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	94.832.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	166.000.000,00	27.993.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	19.167.035,00
TRT230233T10	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	27.197.710,00
TRT280531T14	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	34.000.000,00	6.704.610,00
TRT151227T16	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	94.832.195,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	17.692.650,00
TRT180625T13	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	166.000.000,00	27.993.690,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	104.000.000,00	19.167.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	26/03/25	25/03/25	96.000.000,00	17.692.650,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	119.000.000,00	14.241.470,00
TRT140126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	119.000.000,00	12.333.405,00
TRT120128T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	81.000.000,00	9.693.775,00
TRT280628T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	119.000.000,00	15.606.005,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	119.000.000,00	78.409.785,00
TRT181028T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	81.000.000,00	53.371.370,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	81.000.000,00	9.779.655,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	81.000.000,00	45.253.050,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	38.460.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	29.624.120,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	44.000.000,00	8.096.040,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	44.000.000,00	24.581.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	87.154.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	14.000.000,00	7.821.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	186.000.000,00	103.914.410,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	87.154.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	87.154.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	87.154.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	44.000.000,00	24.581.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	87.154.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	44.000.000,00	24.581.905,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	87.154.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	87.154.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	44.000.000,00	24.581.905,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	156.000.000,00	28.704.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	186.000.000,00	34.224.130,00
TRT180625T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	30.000.000,00	5.126.840,00
TRT280531T14	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	14.000.000,00	2.756.160,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	14.000.000,00	7.821.515,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	44.000.000,00	24.581.905,00
TRT041126T11	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	34.994.350,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	29.624.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	29.624.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	7.176.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	29.624.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	21.788.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	89.947.420,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	21.788.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	89.947.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	38.460.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	29.624.115,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	21.788.505,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	52.912.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	21.788.505,00
TRT110232T15	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	52.912.385,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	21.788.505,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	89.947.420,00
TRT151227T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	38.460.315,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	29.624.115,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	7.176.035,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	161.000.000,00	29.624.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	39.000.000,00	21.788.505,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	81.000.000,00	9.779.655,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	119.000.000,00	14.367.640,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	191.000.000,00	106.707.805,00
TRT080530T19	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	191.000.000,00	35.144.135,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	9.000.000,00	5.028.120,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	91.000.000,00	50.839.845,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	109.000.000,00	60.896.080,00
TRT040832T18	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	9.000.000,00	4.220.615,00
TRT190728T34	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	91.000.000,00	50.839.845,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	109.000.000,00	13.160.275,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU					
Mart-2025					
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	90.000.000,00	10.753.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	90.000.000,00	10.847.610,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	110.000.000,00	13.142.635,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	110.000.000,00	13.258.190,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	90.000.000,00	10.753.065,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	110.000.000,00	13.258.190,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT110232T15	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	30.287.010,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	128.000.000,00	23.514.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	72.000.000,00	13.226.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	128.000.000,00	23.514.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	72.000.000,00	13.226.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	128.000.000,00	23.514.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	72.000.000,00	13.226.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	128.000.000,00	23.514.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	72.000.000,00	13.226.680,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	128.000.000,00	23.514.095,00
TRT080530T19	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	72.000.000,00	13.226.680,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	109.000.000,00	71.702.020,00
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	91.000.000,00	59.861.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	163.000.000,00	19.475.085,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	91.000.000,00	10.968.190,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	163.000.000,00	19.646.320,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	37.000.000,00	4.420.725,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	26.070.020,00
TRT151227T16	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	41.000.000,00	40.363.970,00
TRT230233T10	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	59.000.000,00	15.381.310,00
TRT020529T18	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	41.000.000,00	32.592.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	59.000.000,00	7.049.245,00
TRT180237T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	100.000.000,00	26.070.020,00
TRT190728T34	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	109.000.000,00	59.540.060,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	37.000.000,00	4.459.595,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	118.000.000,00	30.869.625,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	82.000.000,00	15.115.175,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	82.000.000,00	15.115.175,00
TRT210235T10	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	82.000.000,00	21.451.775,00
TRT230233T10	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	118.000.000,00	30.869.625,00
TRT070933T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	82.000.000,00	41.126.695,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	118.000.000,00	21.751.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	118.000.000,00	21.751.110,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	118.000.000,00	21.751.105,00
TRT080530T19	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	82.000.000,00	15.115.175,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	93.000.000,00	11.246.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	107.000.000,00	12.939.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	93.000.000,00	11.246.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	107.000.000,00	12.939.520,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	93.000.000,00	11.246.500,00
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	107.000.000,00	12.939.520,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	154.000.000,00	30.369.940,00
TRT120133T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	53.984.315,00
TRT280531T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	154.000.000,00	30.369.940,00

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU						
Mart-2025						
TRT180625T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	46.000.000,00	7.794.985,00	
TRT280531T14	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	46.000.000,00	9.071.540,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	21.000.000,00	2.179.600,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	100.000.000,00	10.379.015,00	
TRT140126T11	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	179.000.000,00	18.578.435,00	
T.REPO				Toplamı:	228465000000,	105138437105,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		513.307.868,09	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		312.126.650,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		189.602.912,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		189.831.474,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25		310.060.312,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25		479.331.626,80	
		QNB BANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		900.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25		166.880.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		901.068.904,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25		167.078.884,38	
		QNB BANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		902.139.077,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25		167.278.005,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/25	14/03/25		164.545.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		903.210.522,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/25	17/03/25		165.109.637,29	
		QNB BANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		906.428.673,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/03/25	18/03/25		165.298.495,57	
		QNB BANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		907.475.213,08	
		QNB BANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		908.552.995,29	
		QNB BANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		815.367.057,55	
		QNB BANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		496.585.445,55	
		QNB BANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		446.937.786,30	
		QNB BANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		134.533.709,45	
		QNB BANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		350.223.491,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/25	27/03/25		192.570.000,00	
		QNB BANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		270.000.000,64	
		QNB BANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		16.810.671,87	
MEVDUAT				Toplamı:		12042354417,20	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			19/03/25	05/03/25		50.000.000,00	
			20/03/25	05/03/25		50.000.000,00	
			19/03/25	05/03/25		11.500.000,00	
			20/03/25	05/03/25		60.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		46.175.000,00	
			07/03/25	06/03/25		50.000.000,00	
			07/03/25	06/03/25		40.000.000,00	

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

07/03/25	06/03/25	81.425.000,00
10/03/25	07/03/25	100.000.000,00
10/03/25	07/03/25	2.630.000,00
13/03/25	12/03/25	157.710.000,00
14/03/25	13/03/25	77.447.000,00
14/03/25	13/03/25	65.828.000,00
14/03/25	13/03/25	42.000.000,00
14/03/25	13/03/25	11.600.000,00
18/03/25	17/03/25	85.164.000,00
18/03/25	17/03/25	15.000.000,00
18/03/25	17/03/25	79.745.000,00
18/03/25	17/03/25	10.000.000,00
18/03/25	17/03/25	15.781.000,00
16/04/25	18/03/25	38.000.000,00
15/04/25	18/03/25	100.000.000,00
19/03/25	18/03/25	15.000.000,00
19/03/25	18/03/25	77.660.000,00
20/03/25	19/03/25	218.775.000,00
03/04/25	20/03/25	50.000.000,00
03/04/25	20/03/25	50.000.000,00
03/04/25	20/03/25	75.000.000,00
03/04/25	20/03/25	680.000,00
10/04/25	20/03/25	50.000.000,00
03/04/25	20/03/25	14.000.000,00
21/05/25	20/03/25	200.000.000,00
08/04/25	20/03/25	250.000.000,00
03/04/25	20/03/25	10.320.000,00
10/04/25	20/03/25	200.000.000,00
09/04/25	24/03/25	200.000.000,00
26/03/25	25/03/25	15.000.000,00
26/03/25	25/03/25	20.000.000,00
26/03/25	25/03/25	115.289.000,00
26/03/25	25/03/25	10.000.000,00
26/03/25	25/03/25	7.000.000,00
26/03/25	25/03/25	10.000.000,00
26/03/25	25/03/25	22.711.000,00
09/04/25	25/03/25	198.620.000,00
09/04/25	25/03/25	1.380.000,00
07/04/25	25/03/25	117.120.000,00
07/04/25	25/03/25	82.880.000,00
27/03/25	26/03/25	72.910.000,00
27/03/25	26/03/25	8.040.000,00
27/03/25	26/03/25	69.050.000,00
02/04/25	28/03/25	10.000.000,00
02/04/25	28/03/25	7.700.000,00
02/04/25	28/03/25	20.000.000,00
02/04/25	28/03/25	500.000,00
02/04/25	28/03/25	125.000.000,00
02/04/25	28/03/25	1.800.000,00
02/04/25	28/03/25	100.000.000,00
02/04/25	28/03/25	50.000.000,00
02/04/25	28/03/25	50.000.000,00
02/04/25	28/03/25	40.000.000,00

TPP

Toplamı:

3756440000,00