

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİBA FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.356.807.647,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.497.703.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,219621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,210871
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,34

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,96
c-)Devlet Tahvili	:	27,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	43,57
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,31

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 63,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.738.929.061,15
---	---	------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.739.818.376.64
--	---	------------------

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	0,00		128.900.000,00	83,770200	24/04/25	48,987296		7.97067		91,432526	117.856.531,17	3,84	1,60	1,60					
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	383	TRT200526T19	0,00	4	65.000.000,00	111,702200	10/02/25	43,676431		79675040		109,301246	71.045.809,71	2,32	0,97	0,97					
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	130.000.000,00	111,954200	12/02/25	61,068273		56		109,046512	141.760.464,99	4,62	1,92	1,93					
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	298.000.000,00	106,567600	30/01/25	59,414338		27		103,739693	309.144.284,54	10,08	4,20	4,20					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	218.000.000,00	105,485600	12/02/25	58,362433		60		99,869090	217.714.615,24	7,10	2,96	2,96					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	70.000.000,00	110,800000	24/02/25	62,271596		79730456		104,254605	72.978.223,79	2,38	0,99	0,99					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	91.000.000,00	101,860700	20/03/25	63,072160		79825508		106,360986	96.788.497,51	3,16	1,31	1,32					
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	207.000.000,00	108,112100	05/02/25	61,604956		79655304		102,750524	212.693.585,53	6,94	2,89	2,89					
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	12	723.000.000,00	103,884700	11/03/25	70,277508		79790296		102,346415	739.964.578,79	24,12	10,08	10,06					
GRUP TOPLAMI								1.930.900.000,00												1.979.946.591,27		64,56	26,92	26,92
Bono																								
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	0,00	1	28.850.000,00	100,825700	17/04/25	0,000000		79936367		110,013700	31.738.952,45	1,04	0,43	0,43					
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	50.000.000,00	100,000000	30/01/25	37,085676				110,920465	55.460.232,29	1,81	0,75	0,75					
GRUP TOPLAMI								78.850.000,00												87.199.184,74		2,85	1,18	1,18
Özel Sektör																								
TRFNURL52538	TL	NUROL YATIRIM	13/05/25	11	TRFNURL52538	0,00		10.000.000,00	92,320900	05/03/25	55,644701		367		98,675571	9.867.557,00	0,32	0,13	0,13					

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
BANKASI																			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.867.557,00	0,32	0,13	0,13
Bono																			
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	43,455386				107,661144	10.766.114,42	0,35	0,15	0,15
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,918119				109,413643	10.941.364,34	0,36	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.707.478,76	0,71	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		5.000.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	4.858.171,00	0,16	0,07	0,07
TRFFINF62521	TL	QNB BANK A.Ş.	03/06/25	32	TRFFINF62521	84,41	1	1.000.000,00	80,526000	03/12/24	10.397,4014				96,263422	962.634,22	0,03	0,01	0,01
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	23,42	1	29.980.000,00	100,000000	13/12/24	50,147212				117,785141	35.311.985,33	1,15	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								35.980.000,00								41.132.790,55	1,34	0,56	0,56
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOFB	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	20.000.000,00	100,000000	07/02/25	47,813475				109,891148	21.978.229,59	0,72	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.978.229,59	0,72	0,30	0,30
Özel Sektör																			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	20.000.000,00	100,000000	23/12/24	49,531108				117,481714	23.496.342,71	0,77	0,32	0,32
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	16.000.000,00	100,000000	15/01/25	52,500796				113,886830	18.221.892,84	0,59	0,25	0,25
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50		36.500.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				93,097833	33.980.707,95	1,11	0,46	0,46
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	17.000.000,00	100,000000	09/01/25	52,860928				114,732138	19.504.463,48	0,64	0,26	0,27
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	2,00	2	20.000.000,00	100,000000	16/01/25	56,650603				102,240446	20.448.089,29	0,67	0,28	0,28
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		30.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	27.490.176,00	0,90	0,37	0,37
TRFFBFK82512	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	12/08/25	102	TRFFBFK82512	42,25		15.000.000,00	82,757000	13/02/25	46,782312				89,830266	13.474.540,50	0,44	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								154.500.000,00								156.616.212,77	5,12	2,12	2,13
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOFB	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	20.000.000,00	100,000000	18/04/25	58,682036				101,819289	20.363.857,83	0,66	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.363.857,83	0,66	0,28	0,28
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	251	TRFPNST12616	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	59,465832				103,148085	10.314.808,49	0,34	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.314.808,49	0,34	0,14	0,14
Bono																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	284	TRFPNST22615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	-8,029366				110,920381	11.092.038,07	0,36	0,15	0,15
TRFPTUN22611	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	26/02/26	300	TRFPTUN22611	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	-5,289178				108,699561	10.869.956,13	0,35	0,15	0,15
TRFTAMF32615	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/03/26	306	TRFTAMF32615	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	-4,242022				107,808270	10.780.827,04	0,35	0,15	0,15
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	307	TRFPNST32614	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	06/03/25	-3,953917				107,551391	16.132.708,68	0,53	0,22	0,22
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	3,82	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	-3,598571				107,231720	21.446.343,92	0,70	0,29	0,29
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	3,82	4	10.000.000,00	100,000000	25/04/25	3,160761				100,910416	10.091.041,62	0,33	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								75.000.000,00								80.412.915,46	2,62	1,10	1,10
Özel Sektör																			
TRSCGDF32610	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	24/03/26	326	TRSCGDF32610	3,82	4	25.000.000,00	100,000000	20/03/25	-1,888191				105,767502	26.441.875,40	0,86	0,36	0,36
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	0,95	4	30.000.000,00	100,000000	08/08/24	64,094654				111,480840	33.444.251,90	1,09	0,45	0,45
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	465	TRSDEVA82611	1,61	4	35.720.000,00	100,000000	12/08/24	100,313389				110,497215	39.469.605,18	1,29	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								90.720.000,00								99.355.732,48	3,24	1,35	1,35
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52535	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	13/05/25	11	TRPTMKV52535	43,25		68.500.000,00	93,881600	19/03/25	52,042810				98,745223	67.640.475,70	2,21	0,92	0,92
TRPFB1F52525	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	14/05/25	12	TRPFB1F52525	47,00		30.330.000,00	86,616000	14/01/25	54,812387				98,573417	29.897.318,29	0,98	0,41	0,41
TRPTM5F52527	TL	TMKŞ Fibabanka	22/05/25	20	TRPTM5F52527	49,50		60.000.000,00	82,723300	19/12/24	56,759074				97,566858	58.540.116,00	1,91	0,80	0,80

FIL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRPD1VF52525	TL	Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF) DESTEK YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/05/25	27	TRPD1VF52525	45,00		6.186.000,00	90,012000	28/02/25	53,227678				96,892491	5.993.769,43	0,20	0,08	0,08
TRPTMKV62526	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/06/25	48	TRPTMKV62526	42,75		72.200.000,00	90,272800	19/03/25	50,080102				94,800866	68.446.228,14	2,23	0,93	0,93
TRPFB1F72523	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	09/07/25	68	TRPFB1F72523	46,75		18.820.000,00	81,604000	14/01/25	48,388248				92,911193	17.485.885,96	0,57	0,24	0,24
TRPTMKV72517	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	22/07/25	81	TRPTMKV72517	42,00		30.000.000,00	87,425100	19/03/25	48,054795				91,660077	27.498.024,00	0,90	0,37	0,37
TRPTMKV82524	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/25	109	TRPTMKV82524	41,75		10.000.000,00	85,105900	19/03/25	46,922963				89,146026	8.914.603,00	0,29	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								296.036.000,00							284.416.420,52	9,29	3,87	3,87	
İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV92515	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/09/25	133	TRPTMKV92515	0,00		250.000.000,00	83,947600	24/04/25	57,293504		79956103		84,785546	211.963.875,00	6,91	2,88	2,88
TRPTMKVE2528	TL	TMKŞ Fibabanka Beşinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	21/10/25	172	TRPTMKVE2528	0,00		50.000.000,00	80,378800	24/04/25	55,721913		79956103		81,163073	40.581.535,00	1,32	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								300.000.000,00							252.545.410,00	8,23	3,43	3,43	
GRUP TOPLAMI								3.041.986.000,00							3.065.857.189,46	100,00	41,68	41,69	
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	311.834.843,29	48,990000	30/04/25		36.259.615,00	79987824	311.834.843,29	48,990000	311.834.843,29	9,72	4,23	4,24
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	89.238.910,14	48,990000	30/04/25		15.867.520,00	79987824	89.238.910,14	48,990000	89.238.910,14	2,78	1,21	1,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	89.238.910,14	48,990000	30/04/25		15.867.520,00	79987824	89.238.910,14	48,990000	89.238.910,14	2,78	1,21	1,21
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99	2	311.834.843,29	48,990000	30/04/25		55.447.165,00	79987824	311.834.843,29	48,990000	311.834.843,29	9,72	4,23	4,24
TRT110429T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT110429T18	48,99	2	311.834.843,29	48,990000	30/04/25		314.397.185,00	79987824	311.834.843,29	48,990000	311.834.843,29	9,72	4,23	4,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	36.096.637,81	48,990000	30/04/25		4.353.030,00	79987824	36.096.637,81	48,990000	36.096.637,81	1,13	0,49	0,49
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	164.440.238,90	48,990000	30/04/25		19.830.455,00	79987824	164.440.238,90	48,990000	164.440.238,90	5,12	2,23	2,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	89.238.910,14	48,990000	30/04/25		10.761.650,00	79987824	89.238.910,14	48,990000	89.238.910,14	2,78	1,21	1,21
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	311.834.843,29	48,990000	30/04/25		37.605.305,00	79987824	311.834.843,29	48,990000	311.834.843,29	9,72	4,23	4,24
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	250.671.095,89	48,990000	30/04/25		30.229.345,00	79987824	250.671.095,89	48,990000	250.671.095,89	7,81	3,40	3,41
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	17.045.634,52	48,990000	30/04/25		2.055.600,00	79987824	17.045.634,52	48,990000	17.045.634,52	0,53	0,23	0,23
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	233.625.461,37	48,990000	30/04/25		28.173.750,00	79987824	233.625.461,37	48,990000	233.625.461,37	7,28	3,17	3,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	167.448.292,05	48,990000	30/04/25		20.193.205,00	79987824	167.448.292,05	48,990000	167.448.292,05	5,22	2,27	2,28
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120133T14	48,99	2	311.834.843,29	48,990000	30/04/25		162.655.425,00	79987824	311.834.843,29	48,990000	311.834.843,29	9,73	4,23	4,24
TRT180827T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT180827T19	48,99	2	89.238.910,14	48,990000	30/04/25		76.879.730,00	79987824	89.238.910,14	48,990000	89.238.910,14	2,78	1,21	1,21
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	1	250.671.095,89	48,990000	30/04/25		63.371.200,00	79987824	250.671.095,89	48,990000	250.671.095,89	7,81	3,40	3,41
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99	1	83.222.803,84	48,990000	30/04/25		21.039.245,00	79987824	83.222.803,84	48,990000	83.222.803,84	2,59	1,13	1,13
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280531T14	48,99	5	89.238.910,14	48,990000	30/04/25		16.954.650,00	79987824	89.238.910,14	48,990000	89.238.910,14	2,78	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								3.208.590.027,42							3.208.590.027,42	100,00	43,52	43,62	
GRUP TOPLAMI								3.208.590.027,42							3.208.590.027,42	100,00	43,52	43,62	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,00		9.157.521,19		30/04/25				9.181.606,73	48,000000	9.181.606,73	8,23	0,13	0,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/05/25	14		47,50		100.000.000,00		14/04/25				104.164.383,56	47,500000	102.321.542,15	91,77	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								109.157.521,19							111.503.148,88	100,00	1,52	1,51	
GRUP TOPLAMI								109.157.521,19							111.503.148,88	100,00	1,52	1,51	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,45		22.148.644,41	48,450000	30/04/25			128134	22.148.644,41	48,450000	22.148.644,41	2,26	0,30	0,30
TPP			05/05/25	3		49,40		101.488.767,12	49,400000	24/04/25			120157	101.488.767,12	49,400000	101.080.555,38	10,32	1,37	1,37
TPP			08/05/25	6		47,50		51.561.643,84	47,500000	14/04/25			107595	51.561.643,84	47,500000	51.166.718,74	5,22	0,69	0,70
TPP			09/05/25	7		47,50		51.626.712,33	47,500000	14/04/25			107596	51.626.712,33	47,500000	51.165.970,86	5,22	0,70	0,70
TPP			09/05/25	7		49,25		76.113.184,93	49,250000	28/04/25			123799	76.113.184,93	49,250000	75.402.898,16	7,70	1,02	1,02
TPP			09/05/25	7		49,25		25.371.061,64	49,										

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.365.241.602,84	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	582,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.434.537,15	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.356.807.647,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.530.735,00	0,1024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	126.989,68	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	411.356,70	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.033.436,30	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.197,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.044,38	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	103.410,00	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	739.035,99	0,0100 %
	9.956.055,95	0,1352 %

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				