

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.530.883.616,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.079.157,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	25,912415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,102592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,69
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	1,82
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.517.744,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	135.239.779,40

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.108.930,00	15,636433	30/06/25			80100511		14,970000	31.570.682,10	2,17	2,08	2,06	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			105.000,00	238,130858	04/06/25			80100511		260,000000	27.300.000,00	1,87	1,80	1,78	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.319,00	52,289937	08/05/25			80100511		68,200000	136.421.755,80	9,39	9,00	8,91	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			620.164,00	21,559891	23/06/25			80100511		19,470000	12.074.593,08	0,83	0,80	0,79	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			-40.000,00	21,559891	30/06/25			80100511		19,470000	-778.800,00	-0,05	-0,05	-0,05	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			900.000,00	52,654784	25/06/25			80100511		150,800000	135.720.000,00	9,32	8,94	8,87	
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			54.891,00	55,750251	17/06/25			80100511		64,050000	3.515.768,55	0,24	0,23	0,23	

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)

Haziran-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			185.000,00	466,874081	26/06/25			80100511		494,750000	91.528.750,00	6,29	6,03	5,98
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	466,874081	30/06/25			80100511		494,750000	-2.473.750,00	-0,17	-0,16	-0,16
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.139.919,00	8,136554	10/06/25			80100511		6,830000	21.445.646,77	1,47	1,41	1,40
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-139.919,00	8,136554	30/06/25			80100511		6,830000	-955.646,77	-0,07	-0,06	-0,06
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.737.500,00	44,961512	26/06/25			80100511		48,000000	83.400.000,00	5,73	5,49	5,45
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-37.000,00	44,961512	30/06/25			80100511		48,000000	-1.776.000,00	-0,12	-0,12	-0,12
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.300,00	862,374429	14/05/25			80100511		1.612,000000	24.663.600,00	1,69	1,62	1,61
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			310.187,00	43,913966	24/06/25			80100517		43,680000	13.548.968,16	0,93	0,89	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.000.666,00	13,287417	22/05/25			80100517		18,000000	54.011.988,00	3,71	3,56	3,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.700.000,00	22,536171	17/06/25			80100517		26,660000	45.322.000,00	3,11	2,99	2,96
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			560.000,00	86,016906	26/06/25			80100517		135,000000	75.600.000,00	5,19	4,98	4,94
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-20.000,00	86,016906	30/06/25			80100517		135,000000	-2.700.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.700.000,00	13,366382	26/06/25			80100517		13,350000	76.095.000,00	5,23	5,01	4,97
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-100.000,00	13,366382	30/06/25			80100517		13,350000	-1.335.000,00	-0,09	-0,09	-0,09
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			800.000,00	40,198359	11/06/25			80100517		35,660000	28.528.000,00	1,96	1,88	1,86
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			-25.000,00	40,198359	30/06/25			80100517		35,660000	-891.500,00	-0,06	-0,06	-0,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.823.870,00	10,823826	10/06/25			80100511		8,630000	15.739.998,10	1,08	1,04	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.000,00	166,396089	26/06/25			80100511		154,000000	69.300.000,00	4,76	4,57	4,53
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.200.000,00	25,823245	23/05/25			80100511		24,120000	28.944.000,00	1,99	1,91	1,89
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			400.662,00	8,903312	13/06/25			80100511		15,500000	6.210.261,00	0,43	0,41	0,41
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			102.991,00	402,957236	16/05/25			80100511		409,750000	42.200.562,25	2,90	2,78	2,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,96	15,520833	25/04/25			80100511		21,740000	20,87	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			83.000,00	83,473914	25/04/25			80100511		81,000000	6.723.000,00	0,46	0,44	0,44
PEKGY	TL				TREPEGY00022			4.527.953,00	1,806634	30/06/25			80100511		1,970000	8.920.067,41	0,61	0,59	0,58
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-1.027.953,00	1,806634	30/06/25			80100511		1,970000	-2.025.067,41	-0,14	-0,13	-0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			230.000,00	199,566746	11/06/25			80100511		257,000000	59.110.000,00	4,06	3,89	3,86
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			5.026.399,33	2,511246	26/06/25			80100511		3,880000	19.502.429,40	1,34	1,28	1,27
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			840.000,00	84,519277	26/06/25			80100511		89,650000	75.306.000,00	5,17	4,96	4,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			827.196,00	3,022549	24/06/25			80100511		3,060000	2.531.219,76	0,17	0,17	0,17
SASA	TL	SASA			TRASASAW91E4			-800.000,00	3,022549	30/06/25			80100511		3,060000	-2.448.000,00	-0,17	-0,16	-0,16

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)

Haziran-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)
SELEC	TL	POLYESTER SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			307.937,00	63,230457	27/05/25			80100511		90,400000	27.837.504,80	1,91	1,83	1,82
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.S.			TRESLVA00020			185.678,00	1,861913	16/06/25			80100511		1,800000	334.220,40	0,02	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			660.000,00	85,909731	16/06/25			80100511		96,150000	63.459.000,00	4,36	4,18	4,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-25.000,00	86,148483	30/06/25			80100511		96,150000	-2.403.750,00	-0,17	-0,16	-0,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			310.000,00	291,440166	17/06/25			80100511		283,500000	87.885.000,00	6,03	5,79	5,74
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107.000,00	209,165867	14/02/25			80100511		196,200000	20.993.400,00	1,44	1,38	1,37
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			1.592.078,03	6,590672	19/06/25			80100511		1,120000	1.783.127,39	0,12	0,12	0,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		140,000000	1.400.000,00	0,10	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.400.000,00	26,054985	26/06/25			80100511		31,700000	76.080.000,00	5,22	5,01	4,97
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-50.000,00	26,054985	30/06/25			80100511		31,700000	-1.585.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRFKREL32316			0,00	61.324.380,000	10/01/24					10,815000	0,04	0,00	0,00	0,00
TSPOR.R	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRRTRBZ00141			1.592.078,03	0,000000	25/06/25			80100102		0,411000	654.344,07	0,04	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								43.344.847,35								1.456.288.393,77	100,00	95,94	95,14
GRUP TOPLAMI								43.344.847,35								1.456.288.393,77	100,00	95,94	95,14
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,09	2	30.038.704,11	47,090000	30/06/25		3.280.070,00	80229194	30.038.704,11	47,090000	30.038.704,11	100,00	1,98	1,96
GRUP TOPLAMI								30.038.704,11								30.038.704,11	100,00	1,98	1,96
GRUP TOPLAMI								30.038.704,11								30.038.704,11	100,00	1,98	1,96
MEVDUAT																			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		1.919.278,81		30/06/25				1.921.802,79	48,000000	1.921.802,79	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.919.278,81								1.921.802,79	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								1.919.278,81								1.921.802,79	100,00	0,13	0,13
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		505.664,11	48,000000	30/06/25			190013	505.664,11	48,000000	505.664,11	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								505.664,11								505.664,11	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								505.664,11								505.664,11	100,00	0,03	0,03
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			7.260.649,00	2,017726	26/03/24					2,775578	20.152.497,63	74,55	1,33	1,32
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,151492	52.945,07	0,20	0,00	0,00
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.800.000,00	1,000000	21/12/22					2,007482	3.613.467,60	13,37	0,24	0,24
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,211713	3.211.713,00	11,88	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								27.030.623,30	100,00	1,78	1,77
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								27.030.623,30	100,00	1,78	1,77
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.190.038,83								2.190.038,83	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.190.038,83								2.190.038,83	100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.190.038,83								2.190.038,83	100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.517.975.226,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.517.975.226,91	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.182,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.667.534,77	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.773.327,14	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.530.883.616,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.659.600,25	0,2391 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	19.134,49	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	101.738,05	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	62.469,77	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.540,24	0,0003 %
Diğer Harcamalar	11.551,94	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0000 %
Mali Mühür Gideri	1.440,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	301,70	0,0000 %
	3.863.485,04	0,2523 %

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
POLHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/06/25	4.016.399,33	10.086.167,41
EKGYO	Temmettü	18/06/25	1.200.266,40	1.200.266,40
THYAO	Temmettü	18/06/25	1.067.028,96	1.067.028,96
BUCIM	Temmettü	20/06/25	209.327,72	209.327,72
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	1.898.037,00	29.678.527,82
BIMAS	Temmettü	20/06/25	800.000,00	800.000,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	1.199.999,99	1.199.999,99

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar