

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Temmuz-2026

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	:	1.223.942.253,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.484.942,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,651571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,879808
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,98
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,54
o-)Yatırım Fonu	:	2,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			1.100.000,00	16,205250	30/07/26			80100511		21,880000	24.068.000,00	2,19	1,96	1,97
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			900.000,00	53,102977	14/07/26			80100511		63,400000	57.060.000,00	5,20	4,65	4,66
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	54,115179	31/07/26			80100511		63,400000	6.340.000,00	0,58	0,52	0,52
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			3.500.443,00	3,540197	31/07/26			80100511		3,320000	11.621.470,76	1,06	0,95	0,95
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			-500.000,00	3,540197	31/07/26			80100511		3,320000	-1.660.000,00	-0,15	-0,14	-0,14
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			817.512,00	19,540249	25/06/26			80100511		15,550000	12.712.311,60	1,16	1,04	1,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	54,648871	25/06/26			80100511		342,250000	102.675.000,00	9,35	8,37	8,39
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			280.000,00	285,818679	24/06/26			80100511		390,250000	109.270.000,00	9,94	8,87	8,93

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Temmuz-2026																			
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)
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			73.264,00	530,609097	31/07/26			80100511		521,500000	38.207.176,00	3,48	3,11	3,12
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-3.000,00	530,295745	30/07/26			80100511		521,500000	-1.564.500,00	-0,14	-0,13	-0,13
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.800.933,00	7,118815	14/07/26			80100511		5,040000	14.116.702,32	1,29	1,15	1,15
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			954.985,00	47,812757	30/07/26			80100511		44,840000	42.821.527,40	3,90	3,49	3,50
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			100.405,00	199,566110	31/07/26			80100517		190,400000	19.117.112,00	1,74	1,56	1,56
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.100.835,00	20,728155	31/07/26			80100517		17,910000	19.715.954,85	1,80	1,61	1,61
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250.000,00	95,485540	25/06/26			80100517		87,600000	21.900.000,00	2,00	1,78	1,79
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			150.000,00	124,166667	31/07/26			80100517		123,400000	18.510.000,00	1,69	1,51	1,51
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			10.000,00	72,335970	23/07/26			80100517		74,750000	747.500,00	0,07	0,06	0,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.808,00	494,901824	23/07/26			80100517		398,500000	20.246.988,00	1,84	1,65	1,65
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.200.000,00	7,855720	29/07/26			80100517		10,100000	12.120.000,00	1,10	0,99	0,99
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.000.000,00	13,993153	15/04/26			80100517		12,470000	62.350.000,00	5,68	5,08	5,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			66.259,00	36,259993	31/07/26			80100517		34,540000	2.288.585,86	0,21	0,19	0,19
KARCL	TL	KARDEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş			TREKDMR00027			50.000,00	35,000000	28/07/26					38,500000	1.925.000,00	0,18	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	170,669716	24/06/26			80100511		196,900000	59.070.000,00	5,38	4,81	4,83
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			108.054,00	43,156566	30/07/26			80100511		42,480000	4.590.133,92	0,42	0,37	0,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.200.000,00	30,951532	30/07/26			80100511		41,200000	49.440.000,00	4,50	4,03	4,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			15.000,00	414,524765	27/07/26			80100511		305,000000	4.575.000,00	0,42	0,37	0,37
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			160.000,00	96,094589	22/07/26			80100511		75,150000	12.024.000,00	1,10	0,98	0,98
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			562.688,00	93,142790	23/07/26			80100511		84,500000	47.547.136,00	4,33	3,87	3,88
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.000,00	45,542424	29/07/26			80100511		41,740000	16.696.000,00	1,52	1,36	1,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.842,00	101,881261	30/07/26			80100511		99,950000	50.059.157,90	4,56	4,08	4,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			270.000,00	302,029498	29/07/26			80100511		314,000000	84.780.000,00	7,72	6,91	6,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			80.498,00	252,959147	31/07/26			80100511		272,500000	21.935.705,00	2,00	1,79	1,79
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			550.000,00	50,190970	31/07/26			80100511		44,160000	24.288.000,00	2,21	1,98	1,98
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	49,688389	31/07/26			80100511		44,160000	2.208.000,00	0,20	0,18	0,18
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			25.000,00	42,700494	31/07/26			80100511		42,500000	1.062.500,00	0,10	0,09	0,09
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			25.000,00	42,361511	31/07/26			80100511		42,500000	1.062.500,00	0,10	0,09	0,09
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF			TRETRBZ00016			1.500.000,00	1,054089	14/07/26			80100511		0,930000	1.395.000,00	0,13	0,11	0,11

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Temmuz-2026																			
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)
TUPRS	TL	YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			195.000,00	218,840045	27/07/26			80100511		295,250000	57.573.750,00	5,25	4,69	4,70
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.700.000,00	6,233770	17/07/26			80100511		6,2900000	10.693.000,00	0,97	0,87	0,87
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.650.000,00	29,594804	31/07/26			80100511		32,7600000	54.054.000,00	4,92	4,40	4,42
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
GRUP TOPLAMI								27.594.526,00											
GRUP TOPLAMI								27.594.526,00		1.097.642.711,65 100,00 89,41 89,66									
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	5	65.213.431,51	39,950000	31/07/26		8.746.320,00	81796768	65.213.431,51	39,950000	65.213.431,51	100,00	5,31	5,33
GRUP TOPLAMI								65.213.431,51		65.213.431,51 100,00 5,31 5,33									
GRUP TOPLAMI								65.213.431,51		65.213.431,51 100,00 5,31 5,33									
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,25		7.414.204,33		31/07/26				7.438.732,14	40,250000	7.438.732,14	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								7.414.204,33		7.438.732,14 100,00 0,61 0,61									
GRUP TOPLAMI								7.414.204,33		7.438.732,14 100,00 0,61 0,61									
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,00		5.006.405,48	40,000000	31/07/26			218866	5.006.405,48	40,000000	5.006.405,48	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								5.006.405,48		5.006.405,48 100,00 0,41 0,41									
GRUP TOPLAMI								5.006.405,48		5.006.405,48 100,00 0,41 0,41									
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.110.795,69		20.110.795,69 100,00 1,64									
GRUP TOPLAMI								20.110.795,69		20.110.795,69 100,00 1,64									
GRUP TOPLAMI								20.110.795,69		20.110.795,69 100,00 1,64									
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				3,258364	23.657.837,32	73,86	1,93	1,93	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23				4,845708	81.407,89	0,25	0,01	0,01	
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				2,573587	4.632.456,60	14,46	0,38	0,38	
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				3,660107	3.660.107,00	11,43	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00		32.031.808,81 100,00 2,62 2,62									
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00		32.031.808,81 100,00 2,62 2,62									
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.227.443.885,28		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.227.443.885,28	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.870,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	45.817.468,04	3,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.329.969,50	-4,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.223.942.253,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.625.999,81	0,2963 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	23.776,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.986,39	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84.670,53	0,0069 %

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Temmuz-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.560,78	0,0007 %
Diğer Harcamalar	2.046,87	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	34.478,28	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	317,02	0,0000 %
	3.885.081,89	0,3175 %

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
İNDES	Temmettü	03/07/26	315.135,02	315.135,02

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