

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Aralık-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	:	1.527.026.844,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.870.248,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,882536
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,259117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,88
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	2,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220.714.308,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	84.251.358,28

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			1.400.000,00	15,697119	12/12/25			80100511		15,710000	21.994.000,00	1,50	1,43	1,44
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			553.000,00	23,846975	17/12/25			80100511		28,700000	15.871.100,00	1,09	1,03	1,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-200.000,00	23,846975	31/12/25			80100511		28,700000	-5.740.000,00	-0,39	-0,37	-0,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.520.000,00	52,289937	30/12/25			80100511		69,800000	106.096.000,00	7,26	6,89	6,95
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			83.020,00	21,559891	19/12/25			80100511		29,740000	2.469.014,80	0,17	0,16	0,16
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			-75.000,00	21,559892	31/12/25			80100511		29,740000	-2.230.500,00	-0,15	-0,15	-0,15
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			150.009,00	20,503325	29/12/25			80100511		18,400000	2.760.165,60	0,19	0,18	0,18
ARFYE	TL	ARF BİO YENİLENE			TREARFB00018			200.000,00	19,500000	30/12/25					19,500000	3.900.000,00	0,27	0,25	0,26

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Aralık-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)
ASELS	TL	BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	54,648871	25/12/25			80100511		231,700000	115.850.000,00	7,93	7,52	7,59
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-10.000,00	54,648871	30/12/25			80100511		231,700000	-2.317.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			20.000,00	106,613636	30/12/25			80100511		116,900000	2.338.000,00	0,16	0,15	0,15
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAVRK00024			195.507,00	59,880367	22/12/25			80100511		52,000000	10.166.364,00	0,70	0,66	0,67
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAVRK00024			-65.671,00	59,880367	31/12/25			80100511		52,000000	-3.414.892,00	-0,23	-0,22	-0,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			130.385,00	495,552176	26/12/25			80100511		536,500000	69.951.552,50	4,79	4,54	4,58
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			10.388.567,00	6,981039	31/12/25			80100511		8,000000	83.108.536,00	5,69	5,39	5,44
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.134.901,00	7,198284	31/12/25			80100511		8,000000	33.079.208,00	2,26	2,15	2,17
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			3.025.000,00	46,310430	31/12/25			80100511		46,500000	140.662.500,00	9,63	9,13	9,21
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			891.481,00	46,280269	31/12/25			80100511		46,500000	41.453.866,50	2,84	2,69	2,71
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.300,00	862,374428	15/12/25			80100511		1.523,000000	8.071.900,00	0,55	0,52	0,53
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			346.169,00	82,271739	30/12/25			80100517		81,800000	28.316.624,20	1,94	1,84	1,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.401.252,00	16,413707	30/12/25			80100517		20,440000	28.641.590,88	1,96	1,86	1,88
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-200.000,00	16,413707	31/12/25					20,440000	-4.088.000,00	-0,28	-0,27	-0,27
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	90,479554	17/12/25			80100517		143,500000	71.750.000,00	4,91	4,66	4,70
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.017.325,00	7,228716	29/12/25			80100517		7,860000	23.716.174,50	1,62	1,54	1,55
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.902.752,00	7,493408	31/12/25			80100517		7,860000	22.815.630,72	1,56	1,48	1,49
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.500.000,00	13,501772	17/12/25			80100517		14,090000	63.405.000,00	4,34	4,11	4,15
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-300.000,00	13,501772	30/12/25			80100517		14,090000	-4.227.000,00	-0,29	-0,27	-0,28
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.050.218,00	9,586291	01/12/25			80100511		8,400000	8.821.831,20	0,60	0,57	0,58
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			370.000,00	168,467477	31/12/25			80100511		168,800000	62.456.000,00	4,27	4,05	4,09
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREKLYN00024			67.705,00	68,672877	15/12/25			80100511		54,700000	3.703.463,50	0,25	0,24	0,24
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			289.000,00	28,377822	18/12/25			80100511		23,880000	6.901.320,00	0,47	0,45	0,45
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			25.000,00	27,980000	25/08/25			80100511		22,860000	571.500,00	0,04	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			1.101.183,00	26,478496	18/11/25			80100511		25,260000	27.815.882,58	1,90	1,80	1,82

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Aralık-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)
LKMNH	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			614.445,00	16,748930	31/12/25			80100511		19,190000	11.791.199,55	0,81	0,77	0,77
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			965.348,00	17,743635	31/12/25			80100511		19,190000	18.525.028,12	1,27	1,20	1,21
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			65.000,00	328,628298	11/12/25			80100511		380,500000	24.732.500,00	1,69	1,60	1,62
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-55.000,00	328,628298	31/12/25			80100511		380,500000	-20.927.500,00	-1,43	-1,36	-1,37
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			84.000,00	410,268671	04/12/25			80100511		486,000000	40.824.000,00	2,79	2,65	2,67
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			257.017,00	95,352506	31/12/25			80100511		104,000000	26.729.768,00	1,83	1,74	1,75
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			36.795,00	95,912727	31/12/25			80100511		104,000000	3.826.680,00	0,26	0,25	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			132.000,00	223,396456	15/10/25			80100511		191,700000	25.304.400,00	1,73	1,64	1,66
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	223,396456	30/12/25			80100511		191,700000	-1.917.000,00	-0,13	-0,12	-0,13
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			483.275,00	85,195241	26/12/25			80100511		84,250000	40.715.918,75	2,79	2,64	2,67
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-43.292,00	85,195241	31/12/25			80100511		84,250000	-3.647.351,00	-0,25	-0,24	-0,24
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			299.307,00	68,004409	23/12/25			80100511		87,000000	26.039.709,00	1,78	1,69	1,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			680.000,00	92,135941	15/12/25			80100511		93,100000	63.308.000,00	4,33	4,11	4,15
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			225.000,00	293,935593	28/11/25			80100511		268,500000	60.412.500,00	4,13	3,92	3,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-30.000,00	293,935593	31/12/25			80100511		268,500000	-8.055.000,00	-0,55	-0,52	-0,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			238.000,00	233,523267	23/12/25			80100511		247,000000	58.786.000,00	4,02	3,81	3,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-30.000,00	233,523267	31/12/25			80100511		247,000000	-7.410.000,00	-0,51	-0,48	-0,49
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			20.000,00	97,297735	26/12/25			80100511		104,400000	2.088.000,00	0,14	0,14	0,14
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			30.000,00	100,916878	30/12/25			80100511		104,400000	3.132.000,00	0,21	0,20	0,21
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			25.310.947,00	1,173866	31/12/25			80100511		1,070000	27.082.713,29	1,85	1,76	1,77
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	56,920000	18/12/25			80100511		57,500000	14.375.000,00	0,98	0,93	0,94
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		184,400000	1.844.000,00	0,13	0,12	0,12
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.066.043,00	12,200067	31/12/25			80100511		11,810000	24.399.967,83	1,67	1,58	1,60
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-1.866.000,00	12,200067	31/12/25			80100511		11,810000	-22.037.460,00	-1,51	-1,43	-1,44
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			1.950.000,00	27,446397	17/12/25			80100511		36,220000	70.629.000,00	4,83	4,58	4,63

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

Aralık-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)			
YKBNK	TL	KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	27,446397	30/12/25			80100511		36,220000	-3.622.000,00	-0,25	-0,24	-0,24			
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								69.499.988,00											1.461.599.906,56	100,00	94,84	95,71
GRUP TOPLAMI								69.499.988,00											1.461.599.906,56	100,00	94,84	95,71
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT210235T10	37,92	1	39.081.034,52	37,920000	31/12/25		8.251.445,00	80957565	39.081.034,52	37,920000	39.081.034,52	100,00	2,54	2,56			
GRUP TOPLAMI								39.081.034,52											39.081.034,52	100,00	2,54	2,56
GRUP TOPLAMI								39.081.034,52											39.081.034,52	100,00	2,54	2,56
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		6.414.796,89		31/12/25				6.428.153,73	38,000000	6.428.153,73	100,00	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								6.414.796,89											6.428.153,73	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								6.414.796,89											6.428.153,73	100,00	0,42	0,42
TPP																						
TPP			02/01/26	0		37,50		951.952,05	37,500000	31/12/25			393730	951.952,05	37,500000	951.952,05	100,00	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								951.952,05											951.952,05	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								951.952,05											951.952,05	100,00	0,06	0,06
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					3,076211	22.335.288,32	73,48	1,45	1,46			
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,873522	65.075,17	0,21	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					2,573462	4.632.231,60	15,24	0,30	0,30			
İL V - 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					3,363712	3.363.712,00	11,07	0,22	0,22			
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00											30.396.307,09	100,00	1,97	1,98
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00											30.396.307,09	100,00	1,97	1,98
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.568.596,46											2.568.596,46	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.568.596,46											2.568.596,46	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.568.596,46											2.568.596,46	100,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.541.025.950,41	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.541.025.950,41	100,92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.510,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	141.950.796,88	9,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-155.962.413,02	-10,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.527.026.844,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.913.029,18	0,2563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.977,53	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	104.074,14	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	215.090,79	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.620,02	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.894,56	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	640,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	397,84	0,0000 %
	4.275.248,26	0,2799 %

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
FROTO	Temmettü	05/12/25	1.028.500,00	1.028.500,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	751.925,00	751.925,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	1.236.363,62	1.236.363,62

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