

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-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	:	1.599.496.882,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.396.325,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,049966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,882536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	14,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,63
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	:	3,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	1,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,62
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	136.975.460,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	288.528.760,69

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		19,210000	26.894.000,00	1,76	1,52	1,68
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			353.000,00	23,846975	05/01/26			80100511		35,000000	12.355.000,00	0,81	0,70	0,77
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			-43.000,00	23,846975	30/01/26			80100511		35,000000	-1.505.000,00	-0,10	-0,09	-0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.580.000,00	53,102977	13/01/26			80100511		92,950000	146.861.000,00	9,60	8,31	9,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-80.000,00	53,102977	29/01/26			80100511		92,950000	-7.436.000,00	-0,49	-0,42	-0,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			35.604,00	159,258835	27/01/26			80100511		194,200000	6.914.296,80	0,45	0,39	0,43
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			17.769,00	184,755855	30/01/26			80100511		194,200000	3.450.739,80	0,23	0,20	0,22
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAALGYO91Q5			56.140,00	3,079985	19/01/26			80100511		5,290000	296.980,60	0,02	0,02	0,02

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Ocak-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)
ALKİM	TL	A.Ş. ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1.314.891,00	19,847266	30/01/26			80100511		19,400000	25.508.885,40	1,67	1,44	1,59
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			46.860,00	19,796169	29/01/26			80100511		19,400000	909.084,00	0,06	0,05	0,06
ASELS	TL	KİMYA A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			470.000,00	54,648871	27/01/26			80100511		303,250000	142.527.500,00	9,31	8,07	8,91
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-50.000,00	54,648871	29/01/26			80100511		303,250000	-15.162.500,00	-0,99	-0,86	-0,95
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			100.000,00	59,880367	27/01/26			80100511		56,750000	5.675.000,00	0,37	0,32	0,35
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			-10.000,00	59,880367	30/01/26			80100511		56,750000	-567.500,00	-0,04	-0,03	-0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			130.385,00	495,552176	26/12/25			80100511		664,000000	86.575.640,00	5,66	4,90	5,41
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			10.012.913,00	7,174892	30/01/26			80100511		6,980000	69.890.132,74	4,57	3,95	4,37
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			-923.426,00	7,174892	30/01/26			80100511		6,980000	-6.445.513,48	-0,42	-0,37	-0,40
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.250.210,00	45,925592	26/01/26			80100511		51,450000	115.773.304,50	7,56	6,55	7,24
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-260.784,00	45,925592	29/01/26			80100511		51,450000	-13.417.336,80	-0,88	-0,76	-0,84
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			5.300,00	862,374428	15/12/25			80100511		1.819,000000	9.640.700,00	0,63	0,55	0,60
ECİLC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			70.281,00	84,162622	26/01/26			80100517		118,400000	8.321.270,40	0,54	0,47	0,52
ECİLC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			62.372,00	101,845664	30/01/26			80100517		118,400000	7.384.844,80	0,48	0,42	0,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.201.252,00	18,815693	23/01/26			80100517		25,500000	30.631.926,00	2,00	1,73	1,92
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-100.000,00	18,815693	30/01/26			80100517		25,500000	-2.550.000,00	-0,17	-0,14	-0,16
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	90,479554	17/12/25			80100517		161,300000	80.650.000,00	5,27	4,56	5,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-20.000,00	90,479554	29/01/26			80100517		161,300000	-3.226.000,00	-0,21	-0,18	-0,20
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			3.844.635,00	7,491677	22/01/26			80100517		8,710000	33.486.770,85	2,19	1,90	2,09
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			-344.635,00	7,491677	30/01/26			80100517		8,710000	-3.001.770,85	-0,20	-0,17	-0,19
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.800.000,00	13,993153	27/01/26			80100517		16,660000	96.628.000,00	6,31	5,47	6,04
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.050.218,00	9,586291	01/12/25			80100511		9,190000	9.651.503,42	0,63	0,55	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			370.000,00	168,467477	31/12/25			80100511		207,700000	76.849.000,00	5,02	4,35	4,80
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			67.705,00	68,672877	15/12/25			80100511		60,600000	4.102.923,00	0,27	0,23	0,26
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			-45.000,00	68,672877	30/01/26			80100511		60,600000	-2.727.000,00	-0,18	-0,15	-0,17
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMA91G3			50.000,00	28,377823	12/01/26			80100511		28,200000	1.410.000,00	0,09	0,08	0,09

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Ocak-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)
KRDMB	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMB91G1			25.000,00	27,980000	25/08/25			80100511		31,760000	794.000,00	0,05	0,04	0,05
KRDMD	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			1.101.183,00	26,478496	18/11/25			80100511		29,060000	32.000.377,98	2,09	1,81	2,00
LKMNH	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS			TRELKMH00013			1.432.042,00	17,792175	21/01/26			80100511		17,720000	25.375.784,24	1,66	1,44	1,59
LKMNH	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS			TRELKMH00013			-50.000,00	17,792175	30/01/26			80100511		17,720000	-886.000,00	-0,06	-0,05	-0,06
MGROS	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			13.000,00	621,164923	23/01/26			80100511		637,000000	8.281.000,00	0,54	0,47	0,52
MPARK	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. MEDİCAL PARK			TREMLPC00021			10.000,00	328,628298	05/01/26			80100511		472,000000	4.720.000,00	0,31	0,27	0,30
OTKAR	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			95.916,00	414,524764	26/01/26			80100511		432,000000	41.435.712,00	2,71	2,35	2,59
OTKAR	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			-7.000,00	414,524764	30/01/26			80100511		432,000000	-3.024.000,00	-0,20	-0,17	-0,19
PARSN	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ			TRAPARSN91H6			275.587,00	96,027508	28/01/26			80100511		99,900000	27.531.141,30	1,80	1,56	1,72
PGSUS	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			95.000,00	223,396456	19/01/26			80100511		203,500000	19.332.500,00	1,26	1,09	1,21
PGSUS	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-5.000,00	223,396456	30/01/26			80100511		203,500000	-1.017.500,00	-0,07	-0,06	-0,06
SAHOL	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			639.983,00	88,200682	26/01/26			80100511		109,500000	70.078.138,50	4,58	3,97	4,38
SELEC	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			448.226,00	72,470366	15/01/26			80100511		80,350000	36.014.959,10	2,35	2,04	2,25
TCELL	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			730.000,00	93,903161	13/01/26			80100511		116,900000	85.337.000,00	5,57	4,83	5,34
THYAO	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			195.000,00	293,935593	05/01/26			80100511		304,000000	59.280.000,00	3,87	3,35	3,71
TOASO	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			208.000,00	233,523267	05/01/26			80100511		326,000000	67.808.000,00	4,43	3,84	4,24
TSPOR	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			13.079.017,00	1,091262	27/01/26			80100511		1,100000	14.386.918,70	0,94	0,81	0,90
TTKOM	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	56,920000	18/12/25			80100511		66,500000	16.625.000,00	1,09	0,94	1,04
TUPRS	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		244,800000	2.448.000,00	0,16	0,14	0,15
YKBNK	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.180.000,00	28,830842	19/01/26			80100511		41,080000	89.554.400,00	5,85	5,07	5,60
YKBNK	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-280.000,00	28,830842	29/01/26			80100511		41,080000	-11.502.400,00	-0,75	-0,65	-0,72
KAREL.R	TL	AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRFKREL32316			0,00	-	10/01/24					10,815000	0,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								49.358.644,00											
GRUP TOPLAMI								49.358.644,00											
T.REPO																			
															1.530.922.913,04	100,00	86,65	95,71	
															1.530.922.913,04	100,00	86,65	95,71	

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Ocak-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)
TRT060928T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT060928T11	36,81	4	100.302.547,95	36,810000	30/01/26		96.949.085,00	81076368	100.302.547,95	36,810000	100.302.547,95	100,00	5,68	6,27
GRUP TOPLAMI								100.302.547,95								100.302.547,95	100,00	5,68	6,27
GRUP TOPLAMI								100.302.547,95								100.302.547,95	100,00	5,68	6,27
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		6.688.878,79		30/01/26				6.709.632,64	37,750000	6.709.632,64	100,00	0,38	0,42
GRUP TOPLAMI								6.688.878,79								6.709.632,64	100,00	0,38	0,42
GRUP TOPLAMI								6.688.878,79								6.709.632,64	100,00	0,38	0,42
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,85		96.022.105,12	35,850000	30/01/26			32087	96.022.105,12	35,850000	96.022.105,12	100,00	5,43	6,00
GRUP TOPLAMI								96.022.105,12								96.022.105,12	100,00	5,43	6,00
GRUP TOPLAMI								96.022.105,12								96.022.105,12	100,00	5,43	6,00
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					3,065100	22.254.615,25	73,32	1,26	1,39
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,994836	67.113,24	0,22	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				2,576053	4.636.895,40	15,28	0,26	0,29	
İLTV - 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					3,393705	3.393.705,00	11,18	0,19	0,21
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								30.352.328,89	100,00	1,71	1,89
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								30.352.328,89	100,00	1,71	1,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.644.884,00								2.644.884,00	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.644.884,00								2.644.884,00	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.644.884,00								2.644.884,00	100,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.766.954.411,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.766.954.411,64	110,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.846,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	92.001.534,72	5,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.468.909,99	-16,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.599.496.882,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.311.468,80	0,2696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.309,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	116.464,08	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	173.094,90	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.853,36	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.055,38	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	18.945,29	0,0012 %
	4.658.403,39	0,2912 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/26	48.120,00	148.208,85

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

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