

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON		
Ocak-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	401.293.519,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	106.784.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,757983
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,583337
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	31,99
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	:	1,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	55,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,16
r-)Repo-Trepo	:	0,16
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.319.222,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	49.142.414,31

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 Yabancı																			
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL İNTELLİGE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			2.000,00	44,940375	31/07/25					52,848200	4.581.029,95	3,49	1,19	1,14
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			4.800,00	76,291240	23/10/25					69,316600	14.420.536,74	10,98	3,74	3,59
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			1.000,00	32,005000	30/01/25					40,093800	1.737.721,42	1,32	0,45	0,43
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			2.100,00	126,949043	23/10/25					130,861300	11.910.595,09	9,07	3,09	2,97
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					261,711800	9.074.364,65	6,91	2,35	2,26
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.350,00	186,642778	23/10/25					200,732300	11.745.025,52	8,95	3,05	2,93
KULR	USD	KULR TECH.GR.N EW DL			US50125G3074			30.000,00	4,060541	23/10/25					3,745500	4.870.056,41	3,71	1,26	1,21
SERV	USD	SERVE ROBOTİCS INC			US81758H1068			10.000,00	12,847876	23/10/25					11,101800	4.811.675,55	3,67	1,25	1,20
SMH	USD	VANECK SEMICOND UCTOR			US92189F6768			1.500,00	326,982827	23/10/25					412,760700	26.834.439,90	20,44	6,96	6,69

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
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)
SOXX	USD	ETF iShares Semiconductor			US4642875235			1.500,00	273,861333	23/10/25					357,198900	23.222.250,61	17,69	6,02	5,79
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			455,00	704,972659	23/10/25					756,933300	14.926.979,76	11,37	3,87	3,72
XT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.000,00	65,816000	05/08/25					72,690000	3.150.486,37	2,40	0,82	0,79
GRUP TOPLAMI								56.505,00								131.285.161,97	100,00	34,05	32,72
GRUP TOPLAMI								56.505,00								131.285.161,97	100,00	34,05	32,72
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT100730T13	36,82	2	13.039.341,92	36,820000	30/01/26		12.041.920,00	81076368	13.039.341,92	36,820000	13.039.341,92	100,00	3,38	3,25
GRUP TOPLAMI								13.039.341,92								13.039.341,92	100,00	3,38	3,25
GRUP TOPLAMI								13.039.341,92								13.039.341,92	100,00	3,38	3,25
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		32.161,21		30/01/26				32.261,66	38,000000	32.261,66	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								32.161,21								32.261,66	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								32.161,21								32.261,66	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,50		521.560,00	36,500000	30/01/26			32191	521.560,00	36,500000	521.560,00	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								521.560,00								521.560,00	100,00	0,14	0,13
GRUP TOPLAMI								521.560,00								521.560,00	100,00	0,14	0,13
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			15.000,00	37,408192	20/01/26					55,074100	35.804.828,97	14,88	9,29	8,92
GRUP TOPLAMI								15.000,00								35.804.828,97	14,88	9,29	8,92
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			26.245.616,00	0,428126	12/12/25					0,877623	23.033.756,25	9,57	5,97	5,74
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			4.670.451,00	2,123827	22/01/26					3,981465	18.595.237,19	7,73	4,82	4,63
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			4.882.221,00	1,486000	22/01/26					2,488200	12.147.942,29	5,05	3,15	3,03
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					3,064732	4.678.224,52	1,94	1,21	1,17
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					10,165391	12.157,81	0,01	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			3.330.347,00	3,002690	11/07/25					3,816975	12.711.851,24	5,28	3,30	3,17
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			666.000,00	0,237112	07/01/26					0,301927	201.083,38	0,08	0,05	0,05
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,223500	8.054.940,00	3,35	2,09	2,01
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			12.514.956,00	3,252615	14/10/25					5,929221	74.203.939,93	30,85	19,27	18,49
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,468756	7.342.552,12	3,05	1,91	1,83
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.491.397,00	5,908004	12/12/25					10,818731	16.135.022,96	6,71	4,19	4,02
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.340.683,00	4,789501	14/10/25					9,658012	22.606.344,50	9,40	5,86	5,63
SEPETİ FONU																			
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25					4,410327	5.063.897,77	2,10	1,31	1,26
GRUP TOPLAMI								99.856.693,00								204.786.949,96	85,12	53,13	51,03
GRUP TOPLAMI								99.871.693,00								240.591.778,93	100,00	62,42	59,95
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,99	50,385990	30/01/26					51,699000	723,27	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			291.538,74	43,200271	30/01/26					43,341400	12.635.697,15	0,00	0,00	3,15
GRUP TOPLAMI								291.552,73								12.636.420,42	0,00	0,00	3,15
GRUP TOPLAMI								291.552,73								12.636.420,42	0,00	0,00	3,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																385.470.104,48	100,00		

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	385.470.104,48	96,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.645.309,35	3,15 %
C-)ALACAKLAR	4.560.954,70	1,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.382.848,58	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	401.293.519,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.121,49	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	1.035.786,28	0,2581 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.148,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	68.643,34	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.309,06	0,0013 %
Diğer Harcamalar	3.631,07	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.494,54	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	9.517,20	0,0024 %
	1.153.243,28	0,2873 %

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				