

**FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)**  
**Nisan-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	:	1.509.896.809,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.699.004,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,779205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	30,358795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,13
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,80
o-)Yatırım Fonu	:	2,05
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.373.306,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	116.929.309,35

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.454.440,00	15,958112	10/03/26			80100511		18,980000	27.605.271,20	1,97	1,84	1,83	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			257.790,00	23,846975	26/03/26			80100511		31,380000	8.089.450,20	0,58	0,54	0,54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,00	53,102977	26/02/26			80100511		73,200000	91.500.000,00	6,53	6,10	6,06	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	53,102977	29/04/26			80100511		73,200000	-14.640.000,00	-1,04	-0,98	-0,97	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			29.661,00	210,496300	30/04/26			80100511		213,600000	6.335.589,60	0,45	0,42	0,42	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-19.000,00	210,496300	30/04/26			80100511		213,600000	-4.058.400,00	-0,29	-0,27	-0,27	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			1.017.512,00	19,540249	09/04/26			80100511		20,060000	20.411.290,72	1,46	1,36	1,35	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			320.000,00	54,648871	27/02/26			80100511		420,250000	134.480.000,00	9,58	8,99	8,91	

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

**Nisan-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			175.000,00	571,637357	30/04/26			80100511		741,500000	129.762.500,00	9,25	8,66	8,59
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.465.245,00	7,118815	30/04/26			80100511		6,130000	27.371.951,85	1,95	1,83	1,81
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.700.000,00	47,812757	24/04/26			80100511		57,600000	97.920.000,00	6,98	6,53	6,49
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-100.000,00	47,812757	30/04/26			80100511		57,600000	-5.760.000,00	-0,41	-0,38	-0,38
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.300,00	862,374428	15/12/25			80100511		1.786,000000	9.465.800,00	0,68	0,63	0,63
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			20.000,00	89,910000	21/04/26			80100517		85,450000	1.709.000,00	0,12	0,11	0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.101.252,00	19,542095	27/04/26			80100517		20,580000	22.663.766,16	1,62	1,51	1,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	92,653309	10/04/26			80100517		104,600000	20.920.000,00	1,49	1,40	1,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	29,486667	22/04/26			80100517		35,120000	10.536.000,00	0,75	0,70	0,70
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	90,479554	25/02/26			80100517		133,800000	26.760.000,00	1,91	1,79	1,77
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-30.000,00	90,479554	30/04/26			80100517		133,800000	-4.014.000,00	-0,29	-0,27	-0,27
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			388.998,00	50,083397	29/04/26			80100517		49,800000	19.372.100,40	1,38	1,29	1,28
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.000.000,00	7,855720	20/04/26			80100517		10,200000	20.400.000,00	1,45	1,36	1,35
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			5.000.000,00	13,993153	15/04/26			80100517		14,340000	71.700.000,00	5,11	4,78	4,75
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			290.000,00	22,815313	30/04/26			80100517		20,240000	5.869.600,00	0,42	0,39	0,39
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-131.617,00	22,815313	30/04/26			80100517		20,240000	-2.663.928,08	-0,19	-0,18	-0,18
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			850.218,00	9,586291	20/04/26			80100511		11,800000	10.032.572,40	0,72	0,67	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			350.000,00	170,669716	15/04/26			80100511		202,200000	70.770.000,00	5,05	4,72	4,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.703.763,00	30,010088	27/04/26			80100511		38,520000	65.628.950,76	4,68	4,38	4,35
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			55.000,00	414,524764	04/03/26			80100511		382,750000	21.051.250,00	1,50	1,40	1,39
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.000,00	23,153284	30/04/26			80100511		23,700000	2.370.000,00	0,17	0,16	0,16
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			239.210,00	96,094589	16/04/26			80100511		83,350000	19.938.153,50	1,42	1,33	1,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.000,00	218,908355	24/02/26			80100511		180,600000	16.254.000,00	1,16	1,08	1,08
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			720.000,00	92,975396	30/04/26			80100511		95,650000	68.868.000,00	4,91	4,59	4,56
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			90.000,00	93,541802	30/04/26			80100511		95,650000	8.608.500,00	0,61	0,57	0,57
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			400.048,00	75,707199	27/04/26			80100511		104,000000	41.604.992,00	2,97	2,78	2,76

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

**Nisan-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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			620.000,00	96,184665	30/04/26			80100511		112,100000	69.502.000,00	4,96	4,64	4,60
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			295.000,00	298,046409	04/02/26			80100511		308,250000	90.933.750,00	6,49	6,07	6,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	298,694256	30/04/26			80100511		308,250000	6.165.000,00	0,44	0,41	0,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			120.498,00	252,959147	15/04/26			80100511		294,500000	35.486.661,00	2,53	2,37	2,35
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ			TRETRBZ00016			6.000.000,00	1,054089	10/04/26			80100511		0,990000	5.940.000,00	0,42	0,40	0,39
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	56,920000	18/12/25			80100511		62,150000	15.537.500,00	1,11	1,04	1,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			240.000,00	218,566714	27/03/26			80100511		271,000000	65.040.000,00	4,64	4,34	4,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.800.000,00	28,830842	26/02/26			80100511		37,040000	66.672.000,00	4,76	4,45	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
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.638.318,00</b>								<b>1.402.139.321,75</b>	<b>100,00</b>	<b>93,55</b>	<b>92,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.638.318,00</b>								<b>1.402.139.321,75</b>	<b>100,00</b>	<b>93,55</b>	<b>92,87</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	35.153.386,30	39,990000	30/04/26		3.283.930,00	81432582	35.153.386,30	39,990000	35.153.386,30	100,00	2,35	2,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.153.386,30</b>								<b>35.153.386,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>35.153.386,30</b>								<b>35.153.386,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2,35</b>	<b>2,33</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		41,00		7.362.861,24		30/04/26				7.395.943,69	41,000000	7.395.943,69	100,00	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.362.861,24</b>								<b>7.395.943,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.362.861,24</b>								<b>7.395.943,69</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		39,50		5.061.816,99	39,500000	30/04/26			129002	5.061.816,99	39,500000	5.061.816,99	100,00	0,34	0,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.061.816,99</b>								<b>5.061.816,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.061.816,99</b>								<b>5.061.816,99</b>	<b>100,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,34</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								18.162.793,96								18.162.793,96	100,00	1,21	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.162.793,96</b>								<b>18.162.793,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.162.793,96</b>								<b>18.162.793,96</b>	<b>100,00</b>	<b>1,21</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			7.260.649,00	2,017726	26/03/24					3,142478	22.816.429,75	73,53	1,52	1,51
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,386133	73.687,03	0,24	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					2,577307	4.639.152,60	14,95	0,31	0,31
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					3,498667	3.498.667,00	11,28	0,23	0,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.077.449,00</b>								<b>31.027.936,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,06</b>	<b>2,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.077.449,00</b>								<b>31.027.936,38</b>	<b>100,00</b>	<b>2,06</b>	<b>2,05</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.498.941.199,07</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.498.941.199,07	99,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.002,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.164.777,85	2,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.225.169,89	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.509.896.809,65	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.021,62	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	4.254.809,04	0,2818 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	27.683,40	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	117.029,86	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.828,70	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.440,08	0,0006 %
Diğer Harcamalar	6.555,64	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	37.650,75	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	918,40	0,0001 %
	4.513.392,49	0,2990 %

**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
ISGYO	Temmettü	02/04/26	32.542,34	32.542,34
SAHOL	Temmettü	03/04/26	975.356,40	975.356,40
ISCTR	Temmettü	03/04/26	2.805.508,68	2.805.508,68
CIMSA	Temmettü	03/04/26	1.454.685,46	1.454.685,46
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.053.377,44	1.053.377,44
ENKAI	Temmettü	10/04/26	735.000,00	735.000,00
SELEC	Temmettü	21/04/26	176.901,12	176.901,12
CLEBI	Temmettü	28/04/26	545.900,00	545.900,00

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