

**FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON**  
**Haziran-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	:	419.254.336,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.772.189,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,776619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,647206
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	22,94
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	:	2,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	66,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,32
r-)Repo-Trepo	:	2,52
s-)Taahhütü 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	:	1,89
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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AIQ	USD	GLOBAL X FUNDS						3.000,00	58,135227	26/06/26					64,701100	9.040.302,97	9,61	2,24	2,16	
		GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326															
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			2.000,00	78,683555	26/06/26					89,068900	8.296.714,59	8,82	2,05	1,98	
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,949042	26/06/26					160,965100	8.996.281,49	9,57	2,23	2,15	
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					298,740700	11.131.006,78	11,84	2,75	2,65	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					249,095200	11.253.488,19	11,97	2,78	2,68	
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			600,00	326,982833	26/06/26					646,306700	18.060.924,40	19,21	4,47	4,31	
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			-150,00	326,982844	30/06/26					646,306700	-4.515.231,10	-4,80	-1,12	-1,08	
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			500,00	273,861340	26/06/26					628,813600	14.643.402,39	15,57	3,62	3,49	
VGT	USD	VANGUARD			US92204A7028			2.500,00	88,121584	26/06/26					117,864400	13.723.747,68	14,59	3,39	3,27	

**FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON**  
**Haziran-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)
XT	USD	INFORMATI ON TECHNOLO GY ETF İSHARES EXPONENT İAL TECHNOLO GIES ETF			US46434V3814			890,00	65,816000	24/04/26					82,159800	3.405.645,55	3,62	0,84	0,81
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.310,00</b>								<b>94.036.282,94</b>	<b>100,00</b>	<b>23,25</b>	<b>22,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.310,00</b>								<b>94.036.282,94</b>	<b>100,00</b>	<b>23,25</b>	<b>22,42</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		206.157,51		30/06/26				206.387,67	40,750000	206.387,67	100,00	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>206.157,51</b>								<b>206.387,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>206.157,51</b>								<b>206.387,67</b>	<b>100,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/07/26	0		42,00		9.390.793,42	42,000000	30/06/26			186286	9.390.793,42	42,000000	9.390.793,42	100,00	2,32	2,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.390.793,42</b>								<b>9.390.793,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2,32</b>	<b>2,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.390.793,42</b>								<b>9.390.793,42</b>	<b>100,00</b>	<b>2,32</b>	<b>2,24</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			15.785.436,00	0,428126	12/05/26				0,949929	14.995.043,43	4,99	3,71	3,58	
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24				3,221840	4.918.045,33	1,64	1,22	1,17	
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			10,00	8,365000	24/04/26				5,648993	56,49	0,00	0,00	0,00	
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			15.161.527,00	4,287168	05/06/26				4,558608	69.115.458,27	22,99	17,10	16,49	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			17.236.910,00	5,572591	29/06/26				7,105854	122.482.965,87	40,74	30,31	29,21	
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			4.795.970,00	6,363885	29/06/26				6,548387	31.405.867,60	10,45	7,77	7,49	
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25				1,537045	7.683.940,03	2,56	1,90	1,83	
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.117.216,00	5,908004	13/05/26				17,768072	19.850.774,33	6,60	4,91	4,73	
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			1.831.244,00	4,789501	13/05/26				12,678650	23.217.701,74	7,72	5,74	5,54	
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25				6,039848	6.934.899,11	2,31	1,72	1,65	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.602.139,00</b>								<b>300.604.752,20</b>	<b>100,00</b>	<b>74,38</b>	<b>71,69</b>
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,99	50,385990	30/06/26				53,086600	742,68	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			228.052,58	46,158072	30/06/26				46,574700	10.621.480,50	0,00	0,00	2,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>228.066,57</b>								<b>10.622.223,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>63.830.205,57</b>								<b>311.226.975,38</b>	<b>100,00</b>	<b>74,38</b>	<b>74,22</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>404.238.216,23</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	404.238.216,23	96,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.641.897,65	2,54 %
C-)ALACAKLAR	20.228.938,81	4,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.854.715,71	-3,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	419.254.336,98	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.738,76	0,0274 %
Fon Yönetim Ücreti	1.338.106,51	0,3192 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	9.086,55	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.334,06	0,0173 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.399,10	0,0006 %

**FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON**  
**Haziran-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.620,08	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.036,87	0,0017 %
	1.550.162,93	0,3700 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**