

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	375.931.980,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.399.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,857019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,588201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,01
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	:	1,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	76,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,99
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.230.125,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	25.297.471,34

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			3.000,00	58,135227	26/06/26					64,162300	9.272.960,16	11,92	2,48	2,47
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			2.000,00	78,683555	26/06/26					99,190300	9.556.886,21	12,29	2,56	2,54
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,949042	26/06/26					160,613000	9.284.941,16	11,94	2,48	2,47
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					293,953800	11.328.861,87	14,57	3,03	3,01
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					250,716500	11.715.797,77	15,06	3,13	3,12
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			350,00	273,861343	17/07/26					511,258400	8.620.366,23	11,08	2,30	2,29
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			2.500,00	88,121584	26/06/26					120,057800	14.459.311,22	18,60	3,86	3,85
XT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLO			US46434V3814			890,00	65,816000	24/04/26					82,436400	3.534.485,79	4,54	0,95	0,94

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																				
Ağustos-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)	
GİES ETF																				
GRUP TOPLAMI								11.710,00								77.773.610,41	100,00	20,79	20,69	
GRUP TOPLAMI								11.710,00								77.773.610,41	100,00	20,79	20,69	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		234.975,02		31/08/26				235.232,53	40,000000	235.232,53	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								234.975,02								235.232,53	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								234.975,02								235.232,53	100,00	0,06	0,06	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,75		8.118.609,93	38,750000	31/08/26			247659	8.118.609,93	38,750000	8.118.609,93	100,00	2,17	2,16	
GRUP TOPLAMI								8.118.609,93								8.118.609,93	100,00	2,17	2,16	
GRUP TOPLAMI								8.118.609,93								8.118.609,93	100,00	2,17	2,16	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			1.300,00	72,730000	10/08/26					71,342500	4.467.956,05	1,55	1,19	1,19	
GRUP TOPLAMI								1.300,00								4.467.956,05	1,55	1,19	1,19	
Y.Fonu Türk																				
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						1.526.471,00	2,017726	26/03/24					3,311370	5.054.710,28	1,76	1,35	1,34	
					TRYFIBP00203															
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy						10,00	8,365000	24/04/26					5,512600	55,13	0,00	0,00	0,00	
					TRYFIBP00138															
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy						17.264.862,00	4,344084	11/08/26					4,832934	83.439.938,57	28,97	22,30	22,20	
					TRYFIBP00120															
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy						15.124.188,00	5,572591	13/08/26					7,310117	110.559.583,81	38,40	29,57	29,41	
					TRYFIBP00161															
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy						4.037.391,00	6,363885	07/07/26					6,997795	28.252.834,55	9,81	7,55	7,52	
					TRYFIBP00070															
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy						4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,602399	8.010.655,39	2,78	2,14	2,13	
					TRYFIBP00310															
İJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						1.117.216,00	5,908004	13/05/26					16,015753	17.893.055,50	6,21	4,78	4,76	
					TRYISPO00704															
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.						1.831.244,00	4,789501	13/05/26					12,979013	23.767.739,68	8,25	6,35	6,32	
					TRYFIPO00230															
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY						1.148.191,00	3,585637	13/10/25					5,690620	6.533.918,67	2,27	1,75	1,74	
					TRYATAP00120															
GRUP TOPLAMI								47.048.737,00								283.512.491,58	98,45	75,79	75,42	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			13,99	50,385990	31/08/26					55,865200	781,55	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			71.995,78	46,770073	31/08/26					48,174500	3.468.360,70	0,00	0,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								72.009,77								3.469.142,25	0,00	0,00	0,92	
GRUP TOPLAMI								47.122.046,77								291.449.589,88	100,00	76,98	77,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																374.107.900,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	374.107.900,50	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.484.131,08	0,93 %
C-)ALACAKLAR	5.069.557,03	1,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.729.607,65	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.931.980,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.188,36	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	890.137,42	0,2368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	6.122,85	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.302,10	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.365,50	0,0017 %
Diğer Harcamalar	5.923,51	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.155,53	0,0006 %
	993.986,47	0,2644 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-2026

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