

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Ekim-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	:	359.935.727,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	74.530.345,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,829385
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,022238
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,98
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,26
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	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	52,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,29
r-)Repo-Trepo	:	7,37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	419.397,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.236.423,09

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					63,248700	9.365.355,18	8,45	2,71	2,60
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			2.000,00	78,683555	26/06/26					100,901300	9.960.431,47	8,99	2,88	2,77
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,949042	26/06/26					162,447300	9.621.552,14	8,69	2,79	2,67
IHAK	USD	iShares			US46435U1354			3.000,00	67,751183	24/09/26					68,807600	10.188.472,07	9,20	2,95	2,83
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					275,154100	10.864.690,77	9,81	3,15	3,02
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			1.500,00	149,000000	30/09/26					139,856700	10.354.423,65	9,35	3,00	2,88
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					256,147700	12.263.476,11	11,07	3,55	3,41
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			400,00	606,395000	30/09/26					549,862800	10.855.897,27	9,80	3,14	3,02
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			350,00	273,861343	17/07/26					504,692800	8.718.595,88	7,87	2,52	2,42
VGT	USD	VANGUARD			US92204A7028			2.500,00	88,121584	26/06/26					121,081700	14.940.664,48	13,48	4,33	4,15

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	345.376.601,61	95,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.345,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.682.544,73	5,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.144.763,90	-1,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	359.935.727,56	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.537,10	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	207.081,74	0,0575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.434,13	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.325,39	0,0165 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,01	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	78,88	0,0000 %
	286.316,75	0,0795 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--