

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)  
Şubat-2025

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 | : | 1.920.554.138,38                                 |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 78.219.047,000                                   |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                      |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 24,553535      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 25,245578      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -2,74          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -0,59          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 19,56          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94,85          |
| 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                                           | : | 0,11           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,35           |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00           |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00           |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,49           |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 1,25           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00           |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 2,95           |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00           |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00           |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,85           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,69           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 124.982.051,64 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 315.505.988,04 |

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 Türk      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | 224.893,00    | 154,143215        | 25/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,800000      | 38.861.510,40  | 2,11     | 2,03              | 2,02              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | -44.000,00    | 154,143215        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,800000      | -7.603.200,00  | -0,41    | -0,40             | -0,40             |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAYAZIC91Q6 |                    |                   | 95.000,00     | 225,928452        | 14/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,750000      | 29.331.250,00  | 1,59     | 1,53              | 1,53              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 1.870.000,00  | 51,905519         | 21/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,300000       | 125.851.000,00 | 6,84     | 6,57              | 6,55              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 150.000,00    | 53,066000         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,300000       | 10.095.000,00  | 0,55     | 0,53              | 0,53              |
| ALGYO           | TL          | ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.  |             |                  | TRAALGYO91Q5 |                    |                   | 1.150.000,00  | 21,721289         | 17/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,470000       | 21.240.500,00  | 1,15     | 1,11              | 1,11              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 990.000,00    | 52,654784         | 26/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,450000       | 92.515.500,00  | 5,03     | 4,83              | 4,82              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK                                |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 270.000,00    | 470,039172        | 25/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 506,000000      | 136.620.000,00 | 7,45     | 7,13              | 7,11              |

| FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN) |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-2025                                       |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| 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) |
| BUCIM                                            | TL          | MAĞAZALARA A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI                                   |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 5.538.242,00  | 8,292395          | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 7,420000        | 41.093.755,64  | 2,23     | 2,15              | 2,14              |
| CIMSA                                            | TL          | A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET                                      |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 2.509.543,00  | 42,181912         | 27/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,020000       | 112.979.625,86 | 6,14     | 5,90              | 5,88              |
| CIMSA                                            | TL          | A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET                                      |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 2.467,00      | 42,393120         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,020000       | 111.064,34     | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| CLEBI                                            | TL          | A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ                                                  |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 18.800,00     | 830,190459        | 27/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.997,000000    | 37.543.600,00  | 2,04     | 1,96              | 1,95              |
| ECILC                                            | TL          | A.Ş. EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARA SANAYİ VE TİCARET |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 180.000,00    | 45,245708         | 14/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,920000       | 7.905.600,00   | 0,43     | 0,41              | 0,41              |
| EKGYO                                            | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                            |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 3.145.069,00  | 13,898474         | 28/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,400000       | 45.288.993,60  | 2,46     | 2,37              | 2,36              |
| EKGYO                                            | TL          | A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                            |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -295.000,00   | 13,910368         | 28/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,400000       | -4.248.000,00  | -0,23    | -0,22             | -0,22             |
| ENJSA                                            | TL          | A.Ş. ENERJİSA ENERJİ                                                      |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 178.101,00    | 60,846997         | 04/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 58,050000       | 10.338.763,05  | 0,56     | 0,54              | 0,54              |
| EREGL                                            | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                             |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 1.700.000,00  | 22,577489         | 25/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,320000       | 37.944.000,00  | 2,06     | 1,98              | 1,98              |
| EREGL                                            | TL          | A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                             |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 850.000,00    | 22,585777         | 28/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,320000       | 18.972.000,00  | 1,03     | 0,99              | 0,99              |
| GARAN                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI                                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 920.000,00    | 84,211372         | 28/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 128,700000      | 118.404.000,00 | 6,44     | 6,18              | 6,17              |
| GARAN                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI                                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | -80.000,00    | 84,211372         | 28/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 128,700000      | -10.296.000,00 | -0,56    | -0,54             | -0,54             |
| GLCVY                                            | TL          | A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ                                              |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 28.000,00     | 28,858959         | 22/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 45,940000       | 1.286.320,00   | 0,07     | 0,07              | 0,07              |
| HEKTS                                            | TL          | A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                                |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 6.820.776,00  | 3,413681          | 28/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 3,320000        | 22.644.976,32  | 1,23     | 1,18              | 1,18              |
| ISCTR                                            | TL          | A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI                                                   |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 8.222.795,00  | 13,442896         | 27/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,170000       | 124.739.800,15 | 6,78     | 6,51              | 6,49              |
| ISDMR                                            | TL          | A.Ş. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK                                            |             |                  | TREISDC00020 |                    |                   | 950.000,00    | 40,198359         | 14/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 38,040000       | 36.138.000,00  | 1,96     | 1,89              | 1,88              |
| KAREL                                            | TL          | A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET                                   |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 2.400.000,00  | 11,364000         | 14/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,170000        | 19.608.000,00  | 1,07     | 1,02              | 1,02              |
| KCHOL                                            | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                                          |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 439.026,00    | 171,158707        | 24/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 152,400000      | 66.907.562,40  | 3,64     | 3,49              | 3,48              |
| KOZAL                                            | TL          | A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                          |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 130.000,00    | 20,748025         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,400000       | 2.912.000,00   | 0,16     | 0,15              | 0,15              |
| KRDMA                                            | TL          | A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET                       |             |                  | TRAKRDMA91G3 |                    |                   | 180.000,00    | 20,559256         | 14/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 37,160000       | 6.688.800,00   | 0,36     | 0,35              | 0,35              |
| KRDMD                                            | TL          | A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET                   |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 1.900.000,00  | 26,595280         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,700000       | 52.630.000,00  | 2,86     | 2,75              | 2,74              |
| KRDMD                                            | TL          | A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET                   |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -200.000,00   | 26,595280         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,700000       | -5.540.000,00  | -0,30    | -0,29             | -0,29             |
| LKMNH                                            | TL          |                                                                           |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | 1.900.313,00  | 8,903312          | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,910000       | 35.934.918,83  | 1,95     | 1,88              | 1,87              |
| LKMNH                                            | TL          |                                                                           |             |                  | TRELKMH00013 |                    |                   | -27.601,00    | 8,903312          | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,910000       | -521.934,91    | -0,03    | -0,03             | -0,03             |
| MGROS                                            | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                       |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 50.000,00     | 324,144376        | 15/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 562,000000      | 28.100.000,00  | 1,53     | 1,47              | 1,46              |
| OTKAR                                            | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                                    |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 99.991,00     | 402,152887        | 21/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 391,000000      | 39.096.481,00  | 2,13     | 2,04              | 2,04              |
| OYAKC                                            | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.                                             |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 650.999,96    | 15,519672         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,800000       | 18.097.798,89  | 0,98     | 0,94              | 0,94              |
| PARSN                                            | TL          | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.                                       |             |                  | TRAPARSN91H6 |                    |                   | 113.000,00    | 83,473914         | 26/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 77,650000       | 8.774.450,00   | 0,48     | 0,46              | 0,46              |
| PEKGY                                            | TL          |                                                                           |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | 9.000.330,00  | 1,617472          | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,460000        | 13.140.481,80  | 0,71     | 0,69              | 0,68              |
| PEKGY                                            | TL          |                                                                           |             |                  | TREPEGY00022 |                    |                   | -4.000.000,00 | 1,617472          | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,460000        | -5.840.000,00  | -0,32    | -0,31             | -0,30             |

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

Şubat-2025

| 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) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|
| PGSUS                                                                            | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 240.000,00    | 199,566746        | 06/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 239,000000      | 57.360.000,00    | 3,12     | 3,00              | 2,99              |
| POLHO                                                                            | TL          | POLİSAN HOLDİNG A.Ş.                      |             |                  | TREPOHO00012 |                    |                   | 1.290.000,00  | 12,483357         | 24/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 11,400000       | 14.706.000,00    | 0,80     | 0,77              | 0,77              |
| SAHOL                                                                            | TL          | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.            |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 925.000,00    | 85,500916         | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,800000       | 89.540.000,00    | 4,87     | 4,67              | 4,66              |
| SASA                                                                             | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 177.585,00    | 4,114617          | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,530000        | 626.875,05       | 0,03     | 0,03              | 0,03              |
| SELEC                                                                            | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 450.265,00    | 60,834081         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 65,600000       | 29.537.384,00    | 1,61     | 1,54              | 1,54              |
| SELEC                                                                            | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | -50.000,00    | 60,834081         | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 65,600000       | -3.280.000,00    | -0,18    | -0,17             | -0,17             |
| SOKM                                                                             | TL          |                                           |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 606,00        | 38,228944         | 25/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,120000       | 23.100,72        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TCELL                                                                            | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.         |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 592.751,00    | 76,041613         | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,700000      | 59.690.025,70    | 3,25     | 3,12              | 3,11              |
| THYAO                                                                            | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 290.000,00    | 285,466522        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | 89.392.500,00    | 4,86     | 4,67              | 4,65              |
| TOASO                                                                            | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.        |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 107.000,00    | 209,165867        | 14/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 195,000000      | 20.865.000,00    | 1,13     | 1,09              | 1,09              |
| TSKB                                                                             | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.             |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 219,00        | 12,462831         | 21/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,350000       | 2.704,65         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TTKOM                                                                            | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 750.061,00    | 42,537893         | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,200000       | 36.152.940,20    | 1,97     | 1,89              | 1,88              |
| TUPRS                                                                            | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 230.000,00    | 149,468731        | 14/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,000000      | 29.670.000,00    | 1,61     | 1,55              | 1,54              |
| TUPRS                                                                            | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.     |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | -30.000,00    | 149,468731        | 28/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,000000      | -3.870.000,00    | -0,21    | -0,20             | -0,20             |
| YKBNK                                                                            | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 3.100.000,00  | 25,696368         | 25/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,400000       | 91.140.000,00    | 4,96     | 4,76              | 4,75              |
| KAREL.R                                                                          | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRFKREL32316 |                    |                   | 0,00          | -                 | 10/01/24          |                      |                     |                   |                  | 10,815000       | 0,04             | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 56.104.231,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.839.303.147,73 | 100,00   | 96,04             | 95,77             |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 56.104.231,96 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.839.303.147,73 | 100,00   | 96,04             | 95,77             |
| T.REPO                                                                           |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TRT120128T11                                                                     | TL          | HAZİNE                                    | 03/03/25    | 0                | TRT120128T11 | 44,64              | 2                 | 31.113.740,27 | 44,640000         | 28/02/25          |                      | 3.879.740,00        | 79746316          | 31.113.740,27    | 44,640000       | 31.113.740,27    | 100,00   | 1,63              | 1,62              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 31.113.740,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.113.740,27    | 100,00   | 1,63              | 1,62              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 31.113.740,27 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 31.113.740,27    | 100,00   | 1,63              | 1,62              |
| MEVDUAT                                                                          |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                                                             | TL          |                                           | 03/03/25    | 0                |              | 44,00              |                   | 8.539.361,57  |                   | 28/02/25          |                      |                     |                   | 8.570.243,64     | 44,000000       | 8.570.243,64     | 100,00   | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 8.539.361,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.570.243,64     | 100,00   | 0,45              | 0,45              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 8.539.361,57  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.570.243,64     | 100,00   | 0,45              | 0,45              |
| TPP                                                                              |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| TPP                                                                              |             |                                           | 03/03/25    | 0                |              | 44,85              |                   | 823.022,77    | 44,850000         | 28/02/25          |                      |                     | 61279             | 823.022,77       | 44,850000       | 823.022,77       | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 823.022,77    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 823.022,77       | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 823.022,77    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 823.022,77       | 100,00   | 0,04              | 0,04              |
| DİĞER                                                                            |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                                      |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU            | TL          | FİBA Porföy                               |             |                  | TRYFIBP00203 |                    |                   | 7.260.649,00  | 2,017726          | 26/03/24          |                      |                     |                   |                  | 2,594057        | 18.834.537,36    | 73,99    | 0,98              | 0,98              |
| FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU                                       | TL          | FİBA Porföy                               |             |                  | TRYFIBP00211 |                    |                   | 16.800,00     | 1,190543          | 03/04/23          |                      |                     |                   |                  | 2,702206        | 45.397,06        | 0,18     | 0,00              | 0,00              |
| G05-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          |                      |                     |                   |                  | 2,007325        | 3.613.185,00     | 14,19    | 0,19              | 0,19              |
| 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          |                      |                     |                   |                  | 2,962385        | 2.962.385,00     | 11,64    | 0,15              | 0,15              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 10.077.449,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.455.504,42    | 100,00   | 1,32              | 1,32              |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 10.077.449,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 25.455.504,42    | 100,00   | 1,32              | 1,32              |
| VIOP Nakit Teminatı                                                              |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                  |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                              |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 9.928.688,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.928.688,04     | 100,00   | 0,52              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 9.928.688,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.928.688,04     | 100,00   | 0,52              |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                                     |             |                                           |             |                  |              |                    |                   | 9.928.688,04  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.928.688,04     | 100,00   | 0,52              |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                               |             |                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.915.194.346,87 |          | 100,00            |                   |

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)  
Şubat-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                  |          |
|------------------------------|------------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR            | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 1.915.194.346,87 | 99,72 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 7.467,79         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 59.516.053,96    | 3,10 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -54.163.730,24   | -2,82 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 1.920.554.138,38 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 208.041,03   | 0,0108 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 4.793.672,36 | 0,2496 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.626,80     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 31.554,20    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 135.337,66   | 0,0070 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 4.383,68     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.137,16     | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 560,00       | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 916,55       | 0,0000 % |
|                                                                    | 5.177.673,14 | 0,2694 % |

| 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       |            |                |                |       |