

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Mayıs-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	:	1.489.532.540,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	64.474.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	23,102592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,829332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,14
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	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	1,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.537.381,48
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	141.046.751,33

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			210.893,00	156,364327	24/04/25			80100511		139,300000	29.377.394,90	2,08	1,94	1,97	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			115.000,00	238,130858	24/04/25			80100511		256,000000	29.440.000,00	2,08	1,95	1,98	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.319,00	52,289937	08/05/25			80100511		50,950000	101.916.253,05	7,21	6,74	6,84	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			747.147,00	21,559891	29/05/25			80100511		17,630000	13.172.201,61	0,93	0,87	0,88	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			25.316,00	19,933897	23/05/25			80100511		19,720000	499.231,52	0,04	0,03	0,03	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			940.000,00	52,654784	09/05/25			80100511		129,600000	121.824.000,00	8,64	8,07	8,18	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			235.000,00	466,874081	28/05/25			80100511		476,000000	111.860.000,00	7,92	7,40	7,51	

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

Mayıs-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	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.701.042,00	8,136554	29/05/25			80100511		7,040000	26.055.335,68	1,84	1,72	1,75
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.850.000,00	44,955169	29/05/25			80100511		48,200000	89.170.000,00	6,31	5,90	5,99
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.300,00	862,374429	14/05/25			80100511		1,793,000000	27.432.900,00	1,94	1,81	1,84
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			235.000,00	45,521219	23/05/25			80100517		46,100000	10.833.500,00	0,77	0,72	0,73
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.000.666,00	13,287417	22/05/25			80100517		13,980000	41.949.310,68	2,97	2,78	2,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.200.000,00	22,182273	29/05/25			80100517		23,440000	51.568.000,00	3,65	3,41	3,46
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			570.000,00	84,211372	29/05/25			80100517		105,900000	60.363.000,00	4,27	3,99	4,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			6.800.000,00	13,470105	28/05/25			80100517		10,750000	73.100.000,00	5,17	4,84	4,91
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-800.000,00	13,470105	29/05/25			80100517		10,750000	-8.600.000,00	-0,61	-0,57	-0,58
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	40,198359	10/03/25			80100517		34,040000	30.636.000,00	2,17	2,03	2,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.279.875,00	10,823826	28/05/25			80100511		7,950000	18.125.006,25	1,28	1,20	1,22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			449.026,00	168,359817	26/03/25			80100511		141,700000	63.626.984,20	4,50	4,21	4,27
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			10.000,00	20,559256	28/05/25			80100511		38,900000	389.000,00	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.200.000,00	25,823245	23/05/25			80100511		22,040000	26.448.000,00	1,87	1,75	1,78
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			700.662,00	8,903312	29/05/25			80100511		15,300000	10.720.128,60	0,76	0,71	0,72
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			47.888,00	4,866075	16/05/25			80100511		4,690000	224.594,72	0,02	0,01	0,02
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			-47.000,00	4,866070	30/05/25			80100511		4,690000	-220.430,00	-0,02	-0,02	-0,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			102.991,00	402,957236	16/05/25			80100511		388,000000	39.960.508,00	2,83	2,64	2,68
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,96	15,520833	25/04/25			80100511		21,000000	20,16	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			83.000,00	83,473914	25/04/25			80100511		76,700000	6.366.100,00	0,45	0,42	0,43
PEKGY	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGY00022			16.646.498,00	1,469025	30/05/25			80100511		1,280000	21.307.517,44	1,51	1,41	1,43
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			240.000,00	199,566746	06/02/25			80100511		241,200000	57.888.000,00	4,10	3,83	3,89
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.010.000,00	12,497551	14/05/25			80100511		19,300000	19.493.000,00	1,38	1,29	1,31
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			970.000,00	84,938712	28/05/25			80100511		77,300000	74.981.000,00	5,31	4,96	5,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-20.000,00	84,938712	29/05/25			80100511		77,300000	-1.546.000,00	-0,11	-0,10	-0,10
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			307.937,00	63,230457	27/05/25			80100511		68,400000	21.062.890,80	1,49	1,39	1,41
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			532.759,00	1,829292	30/05/25			80100511		1,800000	958.966,20	0,07	0,06	0,06

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

Mayıs-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)	
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			-247.081,00	1,829132	30/05/25			80100511		1,800000	-444.745,80	-0,03	-0,03	-0,03	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			520.941,00	80,598579	30/05/25			80100511		94,850000	49.411.253,85	3,50	3,27	3,32	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			264.093,00	85,909731	29/05/25			80100511		94,850000	25.049.221,05	1,77	1,66	1,68	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			350.000,00	291,440167	26/05/25			80100511		273,250000	95.637.500,00	6,77	6,33	6,42	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107.000,00	209,165867	14/02/25			80100511		177,000000	18.939.000,00	1,34	1,25	1,27	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			80.861,00	0,882294	30/05/25			80100511		0,750000	60.645,75	0,00	0,00	0,00	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			5.420.009,00	0,742092	30/05/25			80100511		0,750000	4.065.006,75	0,29	0,27	0,27	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			61,00	42,537869	13/05/25			80100511		55,150000	3.364,15	0,00	0,00	0,00	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		124,000000	1.240.000,00	0,09	0,08	0,08	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.900.000,00	26,152346	05/05/25			80100511		25,460000	48.374.000,00	3,42	3,20	3,25	
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	
GRUP TOPLAMI								55.665.203,96								1.412.717.659,60	100,00	93,45	94,85	
GRUP TOPLAMI								55.665.203,96								1.412.717.659,60	100,00	93,45	94,85	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT140126T11	48,99	2	68.273.807,12	48,990000	30/05/25		6.588.935,00	80106571	68.273.807,12	48,990000	68.273.807,12	100,00	4,52	4,58	
GRUP TOPLAMI								68.273.807,12								68.273.807,12	100,00	4,52	4,58	
GRUP TOPLAMI								68.273.807,12								68.273.807,12	100,00	4,52	4,58	
MEVDUAT																				
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/06/25	0		48,85		1.081.335,67		30/05/25				1.085.677,31	48,850000	1.085.677,31	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.081.335,67								1.085.677,31	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.081.335,67								1.085.677,31	100,00	0,07	0,07	
TPP																				
TPP			02/06/25	0		48,75		828.305,65	48,750000	30/05/25			159917	828.305,65	48,750000	828.305,65	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								828.305,65								828.305,65	100,00	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								828.305,65								828.305,65	100,00	0,06	0,06	
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					2,736843	19.871.256,39	74,44	1,31	1,33	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,025857	50.834,40	0,19	0,00	0,00	
GO5-GRI 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					2,007268	3.613.082,40	13,53	0,24	0,24	
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					3,159861	3.159.861,00	11,84	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								26.695.034,19	100,00	1,76	1,78	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								26.695.034,19	100,00	1,76	1,78	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.108.398,33								2.108.398,33	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								2.108.398,33								2.108.398,33	100,00	0,14		
GRUP TOPLAMI								2.108.398,33								2.108.398,33	100,00	0,14		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.511.708.882,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA **TUTAR** **ORAN%**

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.511.708.882,20	101,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.124,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.319.510,00	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.505.975,62	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.489.532.540,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.212.347,16	0,2828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.589,30	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.259,75	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.067,64	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.853,36	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.093,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	155,46	0,0000 %
	4.479.922,12	0,3008 %

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
ECILC	Temmettü	16/05/25	175.116,01	175.116,01
LKMNH	Temmettü	28/05/25	166.804,56	166.804,56
AEFES	Temmettü	29/05/25	268.677,68	268.677,68
AGHOL	Temmettü	30/05/25	590.265,40	590.265,40

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