

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
Haziran-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			9.400,00	64,336197	21/03/25					82,235000	30.719.996,07	15,80	13,91	13,86
GRUP TOPLAMI								9.400,00								30.719.996,07	15,80	13,91	13,86
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			23.868.818,00	0,345770	08/05/25					0,635728	15.174.075,93	7,81	6,87	6,84
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			7.222.041,00	1,749158	08/05/25					3,148777	22.740.596,59	11,70	10,29	10,26
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			7.729.581,00	1,221195	08/05/25					1,815960	14.036.609,91	7,22	6,35	6,33
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,775650	4.236.949,23	2,18	1,92	1,91
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					2,165769	2.151.020,11	1,11	0,97	0,97
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			34.138.000,00	0,208659	24/04/25					0,237555	8.109.652,59	4,17	3,67	3,66
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,181329	6.535.097,16	3,36	2,96	2,95
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			12.176.426,00	3,178793	03/06/25					4,707072	57.315.313,88	29,48	25,94	25,85
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,281386	6.405.858,76	3,30	2,90	2,89
IJC-IŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.490.838,00	5,358423	08/05/25					7,275654	10.846.821,46	5,58	4,91	4,89
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.119.500,00	4,345697	07/05/25					7,522563	15.944.072,28	8,20	7,22	7,19
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			54.041,00	2,165075	07/05/25					3,314617	179.125,22	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								132.358.070,00								163.675.193,12	84,20	74,08	73,82
GRUP TOPLAMI								132.367.470,00								194.395.189,19	100,00	87,99	87,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			57,59	37,552006	30/06/25					46,607400	2.684,12	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			34.222,10	37,068976	30/06/25					39,740800	1.360.013,63	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								34.279,69								1.362.697,75	0,00	0,00	0,61
GRUP TOPLAMI								34.279,69								1.362.697,75	0,00	0,00	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															220.920.632,33		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	220.920.632,33	99,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.374.714,97	0,62 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-598.151,16	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.697.198,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.559,53	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	493.655,57	0,2227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	4.319,62	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.084,58	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.966,54	0,0022 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Haziran-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	845,07	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	259,23	0,0001 %
	537.818,74	0,2426 %

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