

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Temmuz-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	:	1.607.814.620,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.860.798,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,276329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,912415
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,20
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	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,14
o-)Yatırım Fonu	:	1,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.804.962,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	158.032.902,81

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			2.400.366,00	15,559430	25/07/25			80100511		15,160000	36.389.548,56	2,35	2,22	2,26
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			105.000,00	238,130858	04/06/25			80100511		280,000000	29.400.000,00	1,90	1,80	1,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.900.319,00	52,289937	30/07/25			80100511		67,500000	128.271.532,50	8,27	7,83	7,98
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			500.164,00	21,559891	14/07/25			80100511		21,520000	10.763.529,28	0,69	0,66	0,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			810.000,00	52,654784	29/07/25			80100511		187,000000	151.470.000,00	9,74	9,24	9,42
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			54.891,00	55,750251	17/06/25			80100511		66,650000	3.658.485,15	0,24	0,22	0,23
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			228.002,00	63,702061	30/07/25			80100511		66,650000	15.196.333,30	0,98	0,93	0,95
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			175.000,00	466,874081	30/07/25			80100511		530,500000	92.837.500,00	5,98	5,67	5,77

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Temmuz-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	MAGAZALARA A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			2.741.087,00	8,136554	08/07/25			80100511		7,520000	20.612.974,24	1,33	1,26	1,28
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			1.668.476,00	45,267625	31/07/25			80100511		51,750000	86.343.633,00	5,57	5,27	5,37
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			10.300,00	862,374428	16/07/25			80100511		1.681,000000	17.314.300,00	1,12	1,06	1,08
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARA SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			160.187,00	44,990329	10/07/25			80100517		49,740000	7.967.701,38	0,51	0,49	0,50
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARA SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			113.403,00	48,239293	31/07/25			80100517		49,740000	5.640.665,22	0,36	0,35	0,35
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			2.800.666,00	13,287417	08/07/25			80100517		19,850000	55.593.220,10	3,58	3,40	3,46
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.300.000,00	23,391889	30/07/25			80100517		26,720000	34.736.000,00	2,24	2,12	2,16
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			540.000,00	86,016906	02/07/25			80100517		142,800000	77.112.000,00	4,97	4,71	4,80
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLARA A.Ş.			TRAGSRAY91X9			10.331.284,00	1,425000	31/07/25			80100517		1,410000	14.567.110,44	0,94	0,89	0,91
GSRAY	TL	GALATASARAY SPOR TİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLARA A.Ş.			TRAGSRAY91X9			15.000.000,00	1,415933	31/07/25			80100517		1,410000	21.150.000,00	1,36	1,29	1,32
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			7.941.743,00	3,701323	31/07/25			80100517		3,960000	31.449.302,28	2,03	1,92	1,96
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-2.441.000,00	3,701323	30/07/25			80100517		3,960000	-9.666.360,00	-0,62	-0,59	-0,60
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.000.000,00	13,366382	25/07/25			80100517		14,820000	74.100.000,00	4,78	4,53	4,61
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			680.000,00	40,198359	21/07/25			80100517		38,420000	26.125.600,00	1,68	1,60	1,62
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			1.723.870,00	10,823826	04/07/25			80100511		9,020000	15.549.307,40	1,00	0,95	0,97
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			440.000,00	166,396089	29/07/25			80100511		179,300000	78.892.000,00	5,09	4,82	4,91
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	25,823245	14/07/25			80100511		27,720000	27.720.000,00	1,79	1,69	1,72
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			400.662,00	8,903312	13/06/25			80100511		17,400000	6.971.518,80	0,45	0,43	0,43
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			100.000,00	402,957236	04/07/25			80100511		552,500000	55.250.000,00	3,56	3,37	3,44
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİF VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-4.000,00	402,957236	30/07/25			80100511		552,500000	-2.210.000,00	-0,14	-0,14	-0,14
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,96	15,520833	25/04/25			80100511		23,920000	22,96	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			75.000,00	83,473914	28/07/25			80100511		92,250000	6.918.750,00	0,45	0,42	0,43
PEKGY	TL				TREPEGY00022			3.000.000,00	1,406527	28/07/25			80100511		5,390000	16.170.000,00	1,04	0,99	1,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			250.602,00	213,773629	31/07/25			80100511		252,000000	63.151.704,00	4,07	3,86	3,93
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-25.000,00	213,773629	31/07/25			80100511		252,000000	-6.300.000,00	-0,41	-0,39	-0,39
POLHO	TL	POLİSAN			TREPOHO00012			2.500.707,33	2,755157	28/07/25			80100511		4,060000	10.152.871,76	0,65	0,62	0,63

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																								
Temmuz-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)					
SAHOL	TL	HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			810.000,00	84,519277	11/07/25			80100511		95,350000	77.233.500,00	4,98	4,72	4,80					
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			27.196,00	3,022549	02/07/25			80100511		3,120000	84.851,52	0,01	0,01	0,01					
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			307.937,00	63,230457	27/05/25			80100511		102,300000	31.501.955,10	2,03	1,92	1,96					
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.S.			TRESLVA00020			185.678,00	1,861913	16/06/25			80100511		2,990000	555.177,22	0,04	0,03	0,03					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			595.000,00	87,894527	24/07/25			80100511		93,250000	55.483.750,00	3,58	3,39	3,45					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			280.000,00	291,440167	30/07/25			80100511		288,000000	80.640.000,00	5,20	4,93	5,02					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107.000,00	209,165867	14/02/25			80100511		230,800000	24.695.600,00	1,59	1,51	1,54					
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ			TRETRBZ00016			374.278,44	1,079845	28/07/25			80100511		1,130000	422.934,64	0,03	0,03	0,03					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		168,900000	1.689.000,00	0,11	0,10	0,11					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.250.000,00	26,054985	11/07/25			80100511		33,660000	75.735.000,00	4,88	4,63	4,71					
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								66.428.819,73												1.551.341.018,89		100,00	94,76	96,53
GRUP TOPLAMI								66.428.819,73												1.551.341.018,89		100,00	94,76	96,53
T.REPO																								
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,63	1	50.058.397,26	42,630000	31/07/25		20.423.670,00	80352037	50.058.397,26	42,630000	50.058.397,26	100,00	3,06	3,11					
GRUP TOPLAMI								50.058.397,26												50.058.397,26		100,00	3,06	3,11
GRUP TOPLAMI								50.058.397,26												50.058.397,26		100,00	3,06	3,11
MEVDUAT																								
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		1.996.719,86		31/07/25				1.999.208,92	45,500000	1.999.208,92	100,00	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								1.996.719,86												1.999.208,92		100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.996.719,86												1.999.208,92		100,00	0,12	0,12
TPP																								
TPP			01/08/25	0		43,95		4.009.822,46	43,950000	31/07/25			224657	4.009.822,46	43,950000	4.009.822,46	100,00	0,25	0,25					
GRUP TOPLAMI								4.009.822,46												4.009.822,46		100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								4.009.822,46												4.009.822,46		100,00	0,25	0,25
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					2,815750	20.444.172,42	74,67	1,25	1,27					
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,275839	55.034,10	0,20	0,00	0,00					
GOŞ-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					2,008130	3.614.634,00	13,20	0,22	0,22					
İL V - 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					3,266424	3.266.424,00	11,93	0,20	0,20					
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00												27.380.264,52		100,00	1,67	1,69
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00												27.380.264,52		100,00	1,67	1,69
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								2.271.302,91												2.271.302,91		100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.271.302,91												2.271.302,91		100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.271.302,91												2.271.302,91		100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.637.060.014,96				100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.637.060.014,96	101,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.223,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	43.887.946,56	2,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.147.564,75	-4,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.607.814.620,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.123.278,35	0,2565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.894,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	125.959,16	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.780,68	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.913,16	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.054,36	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.818,64	0,0002 %
	4.390.563,99	0,2730 %

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
PEKGY	Bedelli Sermaye Artırımı	22/07/25	2.500.000,00	2.500.000,00
ISDMR	Temmettü	04/07/25	193.750,00	193.750,00
EREGL	Temmettü	04/07/25	425.000,00	425.000,00
AVPGY	Temmettü	11/07/25	82.336,50	82.336,50

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