

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ağustos-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	:	1.607.014.233,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	55.670.412,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,866577
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,276329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,80
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	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
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	:	2,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71.108.453,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	105.200.239,85

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			2.360.000,00	15,559430	22/08/25			80100511		16,920000	39.931.200,00	2,66	2,47	2,48
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			850.000,00	23,813086	22/08/25			80100511		28,700000	24.395.000,00	1,62	1,51	1,52
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.870.000,00	52,289937	22/08/25			80100511		68,250000	127.627.500,00	8,50	7,91	7,94
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			495.000,00	21,559891	22/08/25			80100511		21,740000	10.761.300,00	0,72	0,67	0,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			720.000,00	52,654784	29/08/25			80100511		183,300000	131.976.000,00	8,81	8,16	8,21
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			300.000,00	63,777740	08/08/25			80100511		64,250000	19.275.000,00	1,28	1,19	1,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			172.000,00	466,874081	22/08/25			80100511		530,000000	91.160.000,00	6,07	5,65	5,67
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO			TRABUCIM91F3			2.100.000,00	8,136554	25/08/25			80100511		7,370000	15.477.000,00	1,03	0,96	0,96

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Ağustos-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)
CIMSA	TL	FABRİKASI A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.640.325,00	45,525576	22/08/25			80100511		48,400000	79.391.730,00	5,29	4,92	4,94
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.300,00	862,374428	16/07/25			80100511		1.667,000000	17.170.100,00	1,14	1,06	1,07
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			291.140,00	7,590000	18/08/25					6,720000	1.956.460,80	0,13	0,12	0,12
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRNEGYO00018			-91.140,00	7,590000	28/08/25			80100457		6,720000	-612.460,80	-0,04	-0,04	-0,04
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			250.000,00	48,239293	06/08/25			80100517		63,800000	15.950.000,00	1,06	0,99	0,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.650.000,00	13,825216	22/08/25			80100517		20,700000	54.855.000,00	3,65	3,40	3,41
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.277.000,00	23,391889	22/08/25			80100517		29,860000	38.131.220,00	2,54	2,36	2,37
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			510.000,00	86,016906	22/08/25			80100517		144,100000	73.491.000,00	4,90	4,55	4,57
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.250.000,00	4,045085	27/08/25			80100517		4,380000	14.235.000,00	0,95	0,88	0,89
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.900.000,00	13,366382	22/08/25			80100517		15,050000	73.745.000,00	4,91	4,57	4,59
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			585.735,00	40,198359	29/08/25			80100517		40,040000	23.452.829,40	1,56	1,45	1,46
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			648.870,00	10,810048	28/08/25			80100511		10,260000	6.657.406,20	0,44	0,41	0,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			472.000,00	168,467477	25/08/25			80100511		183,300000	86.517.600,00	5,76	5,36	5,38
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKLYN00024			140.914,00	68,672877	29/08/25			80100511		68,100000	9.596.243,40	0,64	0,59	0,60
KOZAA	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			100.000,00	73,245000	29/08/25			80100511		79,000000	7.900.000,00	0,53	0,49	0,49
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	23,305000	19/08/25			80100511		24,060000	9.624.000,00	0,64	0,60	0,60
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			25.000,00	27,980000	25/08/25			80100511		29,120000	728.000,00	0,05	0,05	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			785.000,00	26,217454	22/08/25			80100511		29,400000	23.079.000,00	1,54	1,43	1,44
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			200.000,00	8,903312	29/08/25			80100511		20,520000	4.104.000,00	0,27	0,25	0,26
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			100.000,00	12,682769	28/08/25			80100511		20,520000	2.052.000,00	0,14	0,13	0,13
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			40.000,00	335,000000	22/08/25			80100511		357,500000	14.300.000,00	0,95	0,89	0,89
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			96.000,00	402,957236	01/08/25			80100511		564,500000	54.192.000,00	3,61	3,36	3,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			750.000,96	24,185699	29/08/25			80100511		24,440000	18.330.023,46	1,22	1,13	1,14
PARSN	TL	PARSAN			TRAPARSN91H6			75.000,00	83,473914	28/07/25			80100511		94,300000	7.072.500,00	0,47	0,44	0,44

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																						
Ağustos-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	MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			182.000,00	223,396456	29/08/25			80100511		249,000000	45.318.000,00	3,02	2,81	2,82			
POLHO	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.550.707,33	2,755157	22/08/25			80100511		4,620000	7.164.267,86	0,48	0,44	0,45			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			795.000,00	84,519277	22/08/25			80100511		94,200000	74.889.000,00	4,99	4,64	4,66			
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			332.937,00	65,097894	25/08/25			80100511		86,600000	28.832.344,20	1,92	1,79	1,79			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			585.000,00	87,894527	22/08/25			80100511		94,800000	55.458.000,00	3,69	3,44	3,45			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-85.000,00	87,894527	28/08/25			80100511		94,800000	-8.058.000,00	-0,54	-0,50	-0,50			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			275.000,00	291,440167	22/08/25			80100511		335,000000	92.125.000,00	6,14	5,71	5,73			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			105.000,00	209,165867	22/08/25			80100511		250,250000	26.276.250,00	1,75	1,63	1,64			
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			0,44	1,070615	22/08/25			80100511		1,270000	0,56	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	57,250000	29/08/25			80100511		55,550000	8.332.500,00	0,56	0,52	0,52			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		172,200000	1.722.000,00	0,11	0,11	0,11			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.210.000,00	26,054985	22/08/25			80100511		32,880000	72.664.800,00	4,84	4,50	4,52			
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								34.083.789,73							1.501.245.815,12					100,00	93,00	93,41
GRUP TOPLAMI								34.083.789,73							1.501.245.815,12					100,00	93,00	93,41
T.REPO																						
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT210427T18	42,67	1	77.270.048,49	42,670000	29/08/25		30.475.520,00	80466744	77.270.048,49	42,670000	77.270.048,49	100,00	4,79	4,81			
GRUP TOPLAMI								77.270.048,49							77.270.048,49					100,00	4,79	4,81
GRUP TOPLAMI								77.270.048,49							77.270.048,49					100,00	4,79	4,81
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		4.701.497,23		29/08/25				4.717.727,06	42,000000	4.717.727,06	100,00	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								4.701.497,23							4.717.727,06					100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								4.701.497,23							4.717.727,06					100,00	0,29	0,29
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,50		296.054,73	43,500000	29/08/25			256488	296.054,73	43,500000	296.054,73	100,00	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								296.054,73							296.054,73					100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								296.054,73							296.054,73					100,00	0,02	0,02
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					2,840195	20.621.658,99	72,39	1,28	1,28			
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,388540	56.927,47	0,20	0,00	0,00			
GO5-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					2,504843	4.508.717,40	15,83	0,28	0,28			
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					3,298149	3.298.149,00	11,58	0,20	0,21			
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00							28.485.452,86					100,00	1,76	1,77
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00							28.485.452,86					100,00	1,76	1,77
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.259.476,11							2.259.476,11					100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.259.476,11							2.259.476,11					100,00	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.259.476,11							2.259.476,11					100,00	0,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.614.274.574,37		100,00					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.614.274.574,37	100,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.233,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.624.539,80	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.900.114,07	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.607.014.233,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.249.290,73	0,2644 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	27.774,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	119.739,39	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.840,31	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.853,36	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.049,39	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	37.626,74	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.127,43	0,0001 %
	4.499.238,00	0,2800 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	945.000,00	22.503.366,04

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