

FSH-FIBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	344.108.551,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	109.722.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,136168
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,077167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,37

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	7,16
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	:	1,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	60,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,63
r-)Repo-Trepo	:	15,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,49

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 40.983.909,44

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 26.855.147,31

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 Yabancı																			
AIQ.US	USD	Global X MSCI Argentina iShares China Large-Cap ETF			US37954Y6326			2.000,00	44,940375	31/07/25					44,960000	3.681.693,47	14,91	1,07	1,07
FXI	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642871846			1.000,00	32,005000	30/01/25					38,705000	1.584.741,39	6,42	0,46	0,46
IWM	USD	iShares US Technology ETF			US4642876555			300,00	224,470000	31/07/25					234,955000	2.886.006,30	11,68	0,84	0,84
IYW	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US4642877215			700,00	175,567500	31/07/25					181,575000	5.204.097,47	21,07	1,51	1,51
VGT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US92204A7028			300,00	678,665033	04/08/25					696,625000	8.556.805,10	34,64	2,48	2,49
XT.US	USD				US46434V3814			1.000,00	65,816000	05/08/25					68,060000	2.786.655,45	11,28	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								5.300,00							24.699.999,18	100,00	7,17	7,18	
GRUP TOPLAMI								5.300,00							24.699.999,18	100,00	7,17	7,18	
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT190728T34	42,67	2	55.192.891,78	42,670000	29/08/25		28.763.830,00	80466744	55.192.891,78	42,670000	55.192.891,78	100,00	15,98	16,04
GRUP TOPLAMI								55.192.891,78							55.192.891,78	100,00	15,98	16,04	
GRUP TOPLAMI								55.192.891,78							55.192.891,78	100,00	15,98	16,04	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON															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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		173.480,64		29/08/25				174.079,50	42,000000	174.079,50	28,65	0,05	0,05
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		42,00		432.031,96		29/08/25				433.523,36	42,000000	433.523,36	71,35	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								605.512,60								607.602,86	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								605.512,60								607.602,86	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		4.766.982,88	43,500000	29/08/25			256520	4.766.982,88	43,500000	4.766.982,88	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								4.766.982,88								4.766.982,88	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								4.766.982,88								4.766.982,88	100,00	1,38	1,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			14.400,00	71,090903	08/07/25					89,135000	52.553.553,89	20,20	15,22	15,27
GRUP TOPLAMI								14.400,00								52.553.553,89	20,20	15,22	15,27
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			28.473.173,00	0,395218	23/07/25					0,689116	19.621.319,09	7,54	5,68	5,70
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			8.720.251,00	2,022016	23/07/25					3,437937	29.979.673,56	11,52	8,68	8,71
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			11.487.339,00	1,431082	23/07/25					1,949269	22.391.913,81	8,61	6,48	6,51
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,838882	4.333.471,05	1,67	1,25	1,26
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					8,854457	10.589,93	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			3.330.347,00	3,002690	11/07/25					3,190028	10.623.900,18	4,08	3,08	3,09
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					2,332060	2.316.178,67	0,89	0,67	0,67
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			34.138.000,00	0,208659	24/04/25					0,256075	8.741.888,35	3,36	2,53	2,54
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,192524	6.938.564,96	2,67	2,01	2,02
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			12.176.426,00	3,178793	03/06/25					5,184101	63.123.822,20	24,28	18,25	18,34
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,321661	6.607.200,09	2,54	1,91	1,92
İJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.490.838,00	5,358423	08/05/25					8,819298	13.148.144,59	5,05	3,81	3,82
ÖJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.119.500,00	4,345697	07/05/25					8,237858	17.460.140,03	6,71	5,06	5,07
SEPETİ FONU																			
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			633.292,00	3,342849	23/07/25					3,603946	2.282.350,17	0,88	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								146.129.187,00								207.579.156,68	79,80	60,07	60,31
GRUP TOPLAMI								146.143.587,00								260.132.710,57	100,00	75,29	75,58
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	29/08/25					47,784100	2.751,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			3.444,60	40,955710	29/08/25					40,944100	141.036,05	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.502,19								143.787,94	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.502,19								143.787,94	0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ																345.400.187,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	345.400.187,27	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.254,04	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.454.892,43	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344.108.551,53	100,00 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.689,64	0,0080 %
Fon Yönetim Ücreti	837.266,61	0,2433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.753,71	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.124,79	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.309,06	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.891,06	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.435,16	0,0004 %
	941.325,93	0,2734 %

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				
---	--	--	--	--