

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Eylül-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	:	420.859.317,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	123.926.680,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,396035
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,136168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,14
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	:	1,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	59,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	15,34
r-)Repo-Trepo	:	15,04
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	:	3,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.364.068,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.637.712,70

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			US37954Y6326			2.000,00	44,940375	31/07/25					49,195000	4.083.854,05	6,01	0,97	0,97
CIBR	USD	Argentina First Trust Portfolios LP			US33734X8469			3.300,00	76,159815	25/09/25					75,670000	10.364.704,53	15,24	2,45	2,46
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			1.000,00	32,005000	30/01/25					41,235000	1.711.532,90	2,52	0,41	0,41
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,190000	25/09/25					125,360000	6.243.950,94	9,18	1,48	1,48
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			300,00	224,470000	31/07/25					240,735000	2.997.641,85	4,41	0,71	0,71
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			700,00	175,567500	31/07/25					194,820000	5.660.448,34	8,32	1,34	1,34
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			1.000,00	321,104260	25/09/25					325,010000	13.490.125,07	19,84	3,19	3,21
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			1.000,00	268,790000	25/09/25					270,370000	11.222.193,52	16,50	2,66	2,67
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			300,00	678,665033	04/08/25					743,585000	9.259.150,16	13,62	2,19	2,20

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.585.382,18	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	196.811,88	0,05 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.922.879,63	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	420.859.317,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.345,16	0,0120 %
Fon Yönetim Ücreti	902.573,06	0,2145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.672,05	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.537,84	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.137,80	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.830,06	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.756,74	0,0004 %
	1.021.039,41	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				
---	--	--	--	--