

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Eylül-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	:	1.519.007.019,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.745.076,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	28,263185
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,866577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,84
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	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,15
o-)Yatırım Fonu	:	1,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.480.183,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	99.266.467,34

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			2.260.000,00	15,697119	12/09/25			80100511		13,830000	31.255.800,00	2,22	2,05	2,06
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-100.000,00	15,697119	30/09/25			80100511		13,830000	-1.383.000,00	-0,10	-0,09	-0,09
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			750.000,00	23,813086	15/09/25			80100511		25,860000	19.395.000,00	1,38	1,27	1,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.850.000,00	52,289937	30/09/25			80100511		62,700000	115.995.000,00	8,24	7,59	7,64
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			495.000,00	21,559891	22/08/25			80100511		20,680000	10.236.600,00	0,73	0,67	0,67
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			650.000,00	52,654784	30/09/25			80100511		215,000000	139.750.000,00	9,95	9,14	9,20
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			170.000,00	109,200000	24/09/25			80100511		97,600000	16.592.000,00	1,18	1,09	1,09

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Eylül-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)
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			30.000,00	107,577500	29/09/25			80100511		97,600000	2.928.000,00	0,21	0,19	0,19
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			300.231,00	63,148978	18/09/25			80100511		60,650000	18.209.010,15	1,29	1,19	1,20
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			49.769,00	62,634456	30/09/25			80100511		60,650000	3.018.489,85	0,21	0,20	0,20
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			142.000,00	466,874081	15/09/25			80100511		541,000000	76.822.000,00	5,46	5,03	5,06
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.990.000,00	8,136554	10/09/25			80100511		6,600000	13.134.000,00	0,93	0,86	0,86
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.500.923,00	45,444662	30/09/25			80100511		47,100000	70.693.473,30	5,02	4,63	4,65
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.300,00	862,374428	16/07/25			80100511		1.515,000000	15.604.500,00	1,11	1,02	1,03
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			250.000,00	49,920677	12/09/25			80100517		83,600000	20.900.000,00	1,48	1,37	1,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.650.000,00	13,825216	22/08/25			80100517		19,870000	52.655.500,00	3,74	3,45	3,47
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-150.000,00	13,825216	29/09/25			80100517		19,870000	-2.980.500,00	-0,21	-0,20	-0,20
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.077.000,00	23,391889	15/09/25			80100517		29,400000	31.663.800,00	2,25	2,07	2,08
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			120.000,00	104,145833	25/09/25			80100517		99,050000	11.886.000,00	0,84	0,78	0,78
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			510.000,00	86,016906	22/08/25			80100517		139,800000	71.298.000,00	5,06	4,67	4,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.000.000,00	4,047809	17/09/25			80100517		3,710000	11.130.000,00	0,79	0,73	0,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.000.000,00	13,366382	29/09/25			80100517		14,150000	56.600.000,00	4,02	3,70	3,73
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.000.000,00	9,816705	26/09/25			80100511		9,110000	9.110.000,00	0,65	0,60	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			472.000,00	168,467477	25/08/25			80100511		172,900000	81.608.800,00	5,80	5,34	5,37
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			110.914,00	68,672877	26/09/25			80100511		63,750000	7.070.767,50	0,50	0,46	0,47
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			209.000,00	77,929860	24/09/25			80100511		90,000000	18.810.000,00	1,34	1,23	1,24
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			10.000,00	36,556542	05/09/25			80100511		31,940000	319.400,00	0,02	0,02	0,02
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			25.000,00	27,980000	25/08/25			80100511		27,080000	677.000,00	0,05	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.459.183,00	26,315918	18/09/25			80100511		28,400000	41.440.797,20	2,94	2,71	2,73
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			300.000,00	12,682769	01/09/25			80100511		17,450000	5.235.000,00	0,37	0,34	0,34
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			50.000,00	13,325348	30/09/25			80100511		17,450000	872.500,00	0,06	0,06	0,06
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,90	1,355556	30/09/25			80100511		4,190000	3,77	0,00	0,00	0,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı								2.338.480,46								2.338.480,46	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.338.480,46								2.338.480,46	100,00	0,15	
GRUP TOPLAMI								2.338.480,46								2.338.480,46	100,00	0,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.528.081.608,13		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.528.081.608,13	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.042,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.023.761,02	0,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.110.392,29	-1,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.519.007.019,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.119,95	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	3.896.807,12	0,2565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.280,79	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.338,02	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.696,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.986,97	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	769,30	0,0001 %
	4.130.785,65	0,2718 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	946.557,95	946.557,95
BIMAS	Temmettü	19/09/25	568.000,00	568.000,00

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