

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Kasım-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	:	1.312.723.207,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.157.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,259117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	27,682781
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,55
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	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,18
o-)Yatırım Fonu	:	2,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,05
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	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.754.840,71
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.305.895,06

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			1.600.000,00	15,697119	19/11/25			80100511		15,790000	25.264.000,00	2,04	1,91	1,92
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			580.000,00	23,813086	11/11/25			80100511		27,920000	16.193.600,00	1,31	1,22	1,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.820.000,00	52,289937	19/11/25			80100511		64,750000	117.845.000,00	9,51	8,90	8,98
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	52,289937	27/11/25			80100511		64,750000	-6.475.000,00	-0,52	-0,49	-0,49
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			223.673,00	21,559891	18/11/25			80100511		30,480000	6.817.553,04	0,55	0,51	0,52
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			400.009,00	20,503325	18/11/25			80100511		15,900000	6.360.143,10	0,51	0,48	0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			570.000,00	54,648871	28/11/25			80100511		183,400000	104.538.000,00	8,45	7,88	7,96
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	106,613636	05/11/25			80100511		90,600000	9.060.000,00	0,73	0,68	0,69
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenku			TREAVRK00024			272.691,00	60,671223	27/11/25			80100511		54,300000	14.807.121,30	1,20	1,12	1,13

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Kasım-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)
BIMAS	TL	İ Yatırım Ortaklığı BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			170.000,00	494,509538	19/11/25			80100511		537,000000	91.290.000,00	7,38	6,88	6,95
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.055.321,00	7,176705	28/11/25			80100511		6,150000	12.640.224,15	1,02	0,95	0,96
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			524.123,00	6,875486	28/11/25			80100511		6,150000	3.223.356,45	0,26	0,24	0,25
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.450.268,00	45,100706	28/11/25			80100511		45,760000	66.364.263,68	5,37	5,00	5,06
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-20.000,00	45,100706	27/11/25			80100511		45,760000	-915.200,00	-0,07	-0,07	-0,07
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6.300,00	862,374429	13/11/25			80100511		1.585,000000	9.985.500,00	0,81	0,75	0,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.601.000,00	14,217226	26/11/25			80100517		21,120000	33.813.120,00	2,73	2,55	2,58
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			900.000,00	25,576800	28/11/25			80100517		23,860000	21.474.000,00	1,74	1,62	1,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-100.000,00	25,576800	28/11/25			80100517		23,860000	-2.386.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			170.000,00	101,647059	10/11/25			80100517		94,600000	16.082.000,00	1,30	1,21	1,23
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			460.000,00	86,016906	28/11/25			80100517		138,900000	63.894.000,00	5,17	4,82	4,87
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			2.000.000,00	4,047809	18/11/25			80100517		3,180000	6.360.000,00	0,51	0,48	0,48
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.600.000,00	13,366382	19/11/25			80100517		13,570000	48.852.000,00	3,95	3,68	3,72
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			900.218,00	9,928418	10/11/25			80100511		8,760000	7.885.909,68	0,64	0,59	0,60
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			150.000,00	9,586291	27/11/25			80100511		8,760000	1.314.000,00	0,11	0,10	0,10
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			430.000,00	168,467477	19/11/25			80100511		168,400000	72.412.000,00	5,86	5,46	5,52
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			100.000,00	68,672877	13/10/25			80100511		52,900000	5.290.000,00	0,43	0,40	0,40
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			405.000,00	28,377823	11/11/25			80100511		24,940000	10.100.700,00	0,82	0,76	0,77
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			25.000,00	27,980000	25/08/25			80100511		21,840000	546.000,00	0,04	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.101.183,00	26,478496	18/11/25			80100511		25,080000	27.617.669,64	2,23	2,08	2,10
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			250.000,00	13,419218	31/10/25			80100511		14,770000	3.692.500,00	0,30	0,28	0,28
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,90	1,355556	30/09/25			80100511		1,960000	1,76	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			75.000,00	328,628298	20/11/25			80100511		330,000000	24.750.000,00	2,00	1,87	1,89
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			89.000,00	410,268671	23/10/25			80100511		458,500000	40.806.500,00	3,30	3,08	3,11
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.000,96	23,575227	28/11/25			80100511		23,080000	9.232.022,16	0,75	0,70	0,70
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			75.000,00	83,473914	28/07/25			80100511		83,950000	6.296.250,00	0,51	0,47	0,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			132.000,00	223,396456	15/10/25			80100511		201,000000	26.532.000,00	2,15	2,00	2,02

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																								
Kasım-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)					
POLHO	TL	Ğİ A.Ş. POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,43	17,511628	26/09/25			80100511		16,140000	6,94	0,00	0,00	0,00					
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	84,519277	23/10/25			80100511		81,900000	40.950.000,00	3,31	3,09	3,12					
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			80.000,00	84,229549	27/11/25			80100511		81,900000	6.552.000,00	0,53	0,49	0,50					
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			310.610,00	67,874360	25/11/25			80100511		68,550000	21.292.315,50	1,72	1,61	1,62					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			670.000,00	90,875004	28/11/25			80100511		93,550000	62.678.500,00	5,07	4,72	4,77					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-20.000,00	90,875004	27/11/25			80100511		93,550000	-1.871.000,00	-0,15	-0,14	-0,14					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			225.000,00	293,935593	28/11/25			80100511		272,750000	61.368.750,00	4,96	4,63	4,67					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			130.000,00	218,930773	25/11/25			80100511		229,800000	29.874.000,00	2,42	2,25	2,28					
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			180.000,00	87,845916	26/11/25			80100511		94,600000	17.028.000,00	1,38	1,28	1,30					
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			40.000,00	89,323697	28/11/25			80100511		94,600000	3.784.000,00	0,31	0,29	0,29					
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			19.000.452,44	1,272824	28/11/25			80100511		1,190000	22.610.538,40	1,83	1,70	1,72					
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			5.000.000,00	1,258057	28/11/25			80100511		1,190000	5.950.000,00	0,48	0,45	0,45					
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	56,550000	14/11/25			80100511		55,750000	2.787.500,00	0,23	0,21	0,21					
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		194,800000	1.948.000,00	0,16	0,15	0,15					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.700.000,00	26,054985	30/10/25			80100511		35,300000	60.010.000,00	4,85	4,52	4,57					
KAREL.R	TL	A.Ş. 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								50.291.850,73												1.236.525.845,84		100,00	93,22	94,19
GRUP TOPLAMI								50.291.850,73												1.236.525.845,84		100,00	93,22	94,19
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT070727T13	39,38	2	22.071.207,67	39,380000	28/11/25		2.166.025,00	80826971	22.071.207,67	39,380000	22.071.207,67	47,83	1,66	1,68					
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT190728T34	39,38	2	24.077.681,10	39,380000	28/11/25		11.450.895,00	80826971	24.077.681,10	39,380000	24.077.681,10	52,17	1,81	1,83					
GRUP TOPLAMI								46.148.888,77												46.148.888,77		100,00	3,47	3,51
GRUP TOPLAMI								46.148.888,77												46.148.888,77		100,00	3,47	3,51
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		6.195.753,67		28/11/25				6.215.664,96	39,100000	6.215.664,96	50,98	0,47	0,47					
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/25	0		39,15		5.956.692,46		28/11/25				5.975.859,95	39,150000	5.975.859,95	49,02	0,45	0,46					
GRUP TOPLAMI								12.152.446,13												12.191.524,91		100,00	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								12.152.446,13												12.191.524,91		100,00	0,92	0,93
TPP																								
TPP			01/12/25	0		38,90		70.223,81	38,900000	28/11/25			358926	70.223,81	38,900000	70.223,81	100,00	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								70.223,81												70.223,81		100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								70.223,81												70.223,81		100,00	0,01	0,01
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					2,909129	21.122.164,56	72,63	1,59	1,61					
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,741384	62.855,25	0,22	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					2,504114	4.507.405,20	15,50	0,34	0,34					
İLTV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,389140	3.389.140,00	11,65	0,26	0,26					

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Kasım-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)
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		AŞ																	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								29.081.565,01	100,00	2,19	2,21
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								29.081.565,01	100,00	2,19	2,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.485.216,71								2.485.216,71	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								2.485.216,71								2.485.216,71	100,00	0,19	
GRUP TOPLAMI								2.485.216,71								2.485.216,71	100,00	0,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.326.503.265,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.326.503.265,05	101,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.572,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.921.450,00	1,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-36.704.080,73	-2,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.312.723.207,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.206.184,83	0,2442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	21.082,43	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	89.521,51	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.792,12	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.383,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.856,60	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	846,12	0,0001 %
	3.407.431,49	0,2594 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	750.000,96	750.000,96
ASELS	Temmettü	27/11/25	138.442,97	138.442,97

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