

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Aralık-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	:	416.212.035,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	116.152.075,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,583337
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,469549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	29,02
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	:	0,93
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	:	58,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	11,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
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	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.095.841
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	27.500.91

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 FUNDS			US37954Y6326			2.000,00	44,940375	31/07/25					51,265000	4.392.969,62	3,60	1,05	1,06
		GLOBAL X ARTİFİCİAL INTELLİGE NCE & TECHNOLO																	
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			4.800,00	76,291240	23/10/25					72,155000	14.839.351,12	12,15	3,55	3,57
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			1.000,00	32,005000	30/01/25					38,385000	1.644.632,19	1,35	0,39	0,40
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			2.100,00	126,949043	23/10/25					130,330000	11.726.568,17	9,60	2,80	2,82
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					247,735000	8.491.503,59	6,95	2,03	2,04
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.350,00	186,642778	23/10/25					201,645000	11.663.488,59	9,55	2,79	2,80
KULR.US	USD	KULR TECH.GR.N EW DL			US50125G3074			30.000,00	4,060541	23/10/25					3,070000	3.946.088,97	3,23	0,94	0,95
SERV.US	USD	SERVE ROBOTICS INC			US81758H1068			10.000,00	12,847876	23/10/25					10,455000	4.479.517,94	3,67	1,07	1,08
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			1.500,00	326,982827	23/10/25					364,760000	23.442.596,30	19,20	5,60	5,63

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Aralık-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)
SOXX	USD	ETF iShares Semiconductor			US4642875235			1.500,00	273,861333	23/10/25					305,455000	19.631.149,94	16,07	4,69	4,72
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			455,00	704,972659	23/10/25					761,965000	14.854.350,33	12,16	3,55	3,57
XT.US	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US46434V3814			1.000,00	65,816000	05/08/25					70,275000	3.010.981,57	2,47	0,72	0,72

GRUP TOPLAMI	56.505,00	122.123.198,33	100,00	29,18	29,36
--------------	-----------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	56.505,00	122.123.198,33	100,00	29,18	29,36
--------------	-----------	----------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	02/01/26	0	38,00	182.356,68	31/12/25	182.736,38	38,000000	182.736,38	26,92	0,04	0,04
TC ZİRAAT BANKASI	TL	02/01/26	0	39,15	494.984,78	31/12/25	496.046,62	39,150000	496.046,62	73,08	0,12	0,12

GRUP TOPLAMI	677.341,46	678.783,00	100,00	0,16	0,16
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	677.341,46	678.783,00	100,00	0,16	0,16
--------------	------------	------------	--------	------	------

TPP

TPP	02/01/26	0	37,20	1.162.364,49	37,200000	31/12/25	393772	1.162.364,49	37,200000	1.162.364,49	100,00	0,28	0,28
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.162.364,49	1.162.364,49	100,00	0,28	0,28
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.162.364,49	1.162.364,49	100,00	0,28	0,28
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

DIĞER

Borsa Y.Fonu Yabancı

TQQQ	USD	ISHARES, INC.	US74347X8314	20.000,00	37,408192	20/11/25		54,005000	46.277.640,57	15,72	11,06	11,12
------	-----	------------------	--------------	-----------	-----------	----------	--	-----------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	20.000,00	46.277.640,57	15,72	11,06	11,12
--------------	-----------	---------------	-------	-------	-------

Y.Fonu Türk

FT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYAKBK00144	26.245.616,00	0,428126	12/12/25	0,856748	22.485.879,02	7,64	5,38	5,40
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00025	8.714.867,00	2,123827	12/12/25	3,886338	33.868.918,79	11,51	8,10	8,14
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYBVPY00041	11.522.177,00	1,486000	12/12/25	2,295201	26.445.712,17	8,98	6,32	6,35
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00203	1.526.471,00	2,017726	26/03/24	3,085877	4.710.501,75	1,60	1,13	1,13
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU											
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00138	1.196,00	8,364858	08/07/25	9,371224	11.207,98	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00120	3.330.347,00	3,002690	11/07/25	3,690735	12.291.428,24	4,18	2,94	2,95
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00260	993.190,00	1,122109	26/09/24	2,661570	2.643.444,71	0,90	0,63	0,64
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy	TRYBEUR00017	21.091.000,00	0,237112	09/12/25	0,292256	6.163.971,30	2,09	1,47	1,48
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Portföy	TRYBEUR00033	36.040.000,00	0,124866	14/02/24	0,219701	7.918.024,04	2,69	1,89	1,90
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00161	12.514.956,00	3,252615	14/10/25	5,782604	72.369.034,63	24,59	17,32	17,39
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00310	4.999.164,00	1,100184	03/02/25	1,413945	7.068.542,94	2,40	1,69	1,70
IJC-IŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISPO00704	1.491.397,00	5,908004	12/12/25	9,797026	14.611.255,19	4,96	3,49	3,51
MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00401	10.000.000,00	1,000000	26/09/25	1,129052	11.290.520,00	3,84	2,70	2,71
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFIPO00230	2.340.683,00	4,789501	14/10/25	9,192909	21.517.685,82	7,31	5,14	5,17
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY	TRYATAP00120	1.148.191,00	3,585637	13/10/25	4,071971	4.675.400,45	1,59	1,12	1,12

GRUP TOPLAMI	141.959.255,00	248.071.527,03	84,28	59,32	59,59
--------------	----------------	----------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	141.979.255,00	294.349.167,60	100,00	70,38	70,71
--------------	----------------	----------------	--------	-------	-------

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
--------------	------	------	--------	------

DIGER

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	13,99	50,385990	31/12/25	50,285900	703,50	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED	USD	8.397,50	42,698837	31/12/25	42,845700	359.796,77	0,00	0,00	0,09

GRUP TOPLAMI	8.411,49	360.500,27	0,00	0,00	0,09
--------------	----------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	8.411,49	360.500,27	0,00	0,00	0,09
--------------	----------	------------	------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	418.313.513,42	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	418.313.513,42	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	372.580,33	0,09 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.474.060,63	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	416.212.035,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.319,58	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.086.935,86	0,2611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	5.468,91	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.426,66	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.090,42	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.952,12	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.482,78	0,0004 %
	1.171.200,53	0,2814 %

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				
---	--	--	--	--