

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Şubat-2026

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	:	1.601.845.332,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.045.590,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,660334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,049966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,15
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,59
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	1,84
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.280.456,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.463.978,36

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			1.400.000,00	15,697119	12/12/25			80100511		18,950000	26.530.000,00	1,78	1,67	1,66
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			260.000,00	23,846975	27/02/26			80100511		33,780000	8.782.800,00	0,59	0,55	0,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,00	53,102977	26/02/26			80100511		90,150000	112.687.500,00	7,55	7,08	7,03
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			8.853,00	189,508771	26/02/26			80100511		210,300000	1.861.785,90	0,12	0,12	0,12
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1.347.709,00	19,659852	27/02/26			80100511		17,520000	23.611.861,68	1,58	1,48	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			320.000,00	54,648871	27/02/26			80100511		322,000000	103.040.000,00	6,90	6,48	6,43
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREAVRK00024			50.000,00	59,880367	04/02/26			80100511		52,200000	2.610.000,00	0,17	0,16	0,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			180.385,00	549,781673	25/02/26			80100511		667,500000	120.406.987,50	8,07	7,58	7,52

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Şubat-2026																			
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)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			7.654.478,00	7,131907	27/02/26			80100511		6,330000	48.452.845,74	3,25	3,05	3,02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			39.825,00	7,127871	26/02/26			80100511		6,330000	252.092,25	0,02	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.965.000,00	47,886292	26/02/26			80100511		51,200000	100.608.000,00	6,74	6,33	6,28
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-115.000,00	47,886292	27/02/26			80100511		51,200000	-5.888.000,00	-0,39	-0,37	-0,37
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.300,00	862,374428	15/12/25			80100511		1.742,000000	9.232.600,00	0,62	0,58	0,58
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			22.653,00	101,845664	11/02/26			80100517		115,000000	2.605.095,00	0,17	0,16	0,16
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.101.252,00	18,815693	03/02/26			80100517		23,700000	26.099.672,40	1,75	1,64	1,63
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			110.000,00	102,781288	04/02/26			80100517		107,400000	11.814.000,00	0,79	0,74	0,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			700.000,00	29,486667	24/02/26			80100517		32,660000	22.862.000,00	1,53	1,44	1,43
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	90,479554	25/02/26			80100517		160,100000	32.020.000,00	2,15	2,01	2,00
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			473.595,00	51,810009	27/02/26			80100517		46,140000	21.851.673,30	1,46	1,37	1,36
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			3.061.156,00	7,491677	25/02/26			80100517		7,910000	24.213.743,96	1,62	1,52	1,51
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.800.000,00	13,993153	27/01/26			80100517		16,910000	98.078.000,00	6,57	6,17	6,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			390.000,00	22,815313	16/02/26			80100517		21,800000	8.502.000,00	0,57	0,53	0,53
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.050.218,00	9,586291	01/12/25			80100511		9,490000	9.966.568,82	0,67	0,63	0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			375.000,00	170,669716	26/02/26			80100511		199,600000	74.850.000,00	5,01	4,71	4,67
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.100.000,00	26,873972	27/02/26			80100511		32,520000	35.772.000,00	2,40	2,25	2,23
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			252.394,00	17,792175	18/02/26			80100511		16,580000	4.184.692,52	0,28	0,26	0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	626,182200	27/02/26			80100511		645,500000	6.455.000,00	0,43	0,41	0,40
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			75.000,00	414,524764	23/02/26			80100511		384,750000	28.856.250,00	1,93	1,81	1,80
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			291.306,00	96,094589	24/02/26			80100511		87,100000	25.372.752,60	1,70	1,60	1,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.000,00	218,908355	24/02/26			80100511		196,500000	17.685.000,00	1,18	1,11	1,10
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			690.000,00	90,593347	26/02/26			80100511		100,800000	69.552.000,00	4,66	4,37	4,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			438.226,00	73,730924	27/02/26			80100511		85,000000	37.249.210,00	2,50	2,34	2,33

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)

Şubat-2026

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)
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			650.000,00	93,903161	18/02/26			80100511		115,800000	75.270.000,00	5,04	4,73	4,70
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			295.000,00	298,046409	04/02/26			80100511		307,500000	90.712.500,00	6,08	5,70	5,66
TOASO	TL	A.Ş. TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRATOASO91H3			144.498,00	252,959148	27/02/26			80100511		318,000000	45.950.364,00	3,08	2,89	2,87
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			27.428.425,00	1,054089	27/02/26			80100511		1,010000	27.702.709,25	1,86	1,74	1,73
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			-10.000.000,00	1,054089	26/02/26			80100511		1,010000	-10.100.000,00	-0,68	-0,64	-0,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	56,920000	18/12/25			80100511		67,950000	16.987.500,00	1,14	1,07	1,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			265.000,00	215,584142	13/02/26			80100511		218,500000	57.902.500,00	3,88	3,64	3,61
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.800.000,00	28,830842	26/02/26			80100511		43,300000	77.940.000,00	5,22	4,90	4,87
KAREL.R	TL	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								51.435.273,00								1.492.676.804,96	100,00	93,84	93,16

GRUP TOPLAMI

51.435.273,001.492.676.804,96100,0093,8493,16

MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		6.882.021,70		27/02/26				6.902.809,18	36,750000	6.902.809,18	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								6.882.021,70								6.902.809,18	100,00	0,43	0,43
GRUP TOPLAMI								6.882.021,70								6.902.809,18	100,00	0,43	0,43

TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,55		15.851.476,95	36,550000	27/02/26			62248	15.851.476,95	36,550000	15.851.476,95	27,45	1,00	0,99
TPP			02/03/26	0		36,50		15.045.000,00	36,500000	27/02/26			62249	15.045.000,00	36,500000	15.045.000,00	26,06	0,95	0,94
TPP			02/03/26	0		36,50		26.846.298,00	36,500000	27/02/26			62250	26.846.298,00	36,500000	26.846.298,00	46,49	1,69	1,68
GRUP TOPLAMI								57.742.774,95								57.742.774,95	100,00	3,64	3,61
GRUP TOPLAMI								57.742.774,95								57.742.774,95	100,00	3,64	3,61

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.716.773,22								2.716.773,22	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.716.773,22								2.716.773,22	100,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.716.773,22								2.716.773,22	100,00	0,17	

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					3,085315	22.401.389,27	73,36	1,41	1,40
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,108145	69.016,84	0,23	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					2,577451	4.639.411,80	15,20	0,29	0,29
İL V - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,422159	3.422.159,00	11,21	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								30.531.976,91	100,00	1,92	1,90
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								30.531.976,91	100,00	1,92	1,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.590.571.139,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.590.571.139,22	99,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.130,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.210.275,61	1,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.949.213,10	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.601.845.332,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.905.863,78	0,2438 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	25.566,55	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	107.671,41	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	131.344,37	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.383,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.859,09	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	31.856,35	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.925,26	0,0007 %
	4.241.166,29	0,2647 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--