

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Mayıs-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	:	1.420.693.601,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.007.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	32,282937
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	33,779205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,85
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	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,50
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,24
o-)Yatırım Fonu	:	2,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.901.534,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	48.089.678,90

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			1.354.440,00	15,958112	07/05/26			80100511		19,300000	26.140.692,00	1,98	1,83	1,84	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			77.790,00	23,846975	22/05/26			80100511		33,600000	2.613.744,00	0,20	0,18	0,18	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			950.000,00	53,102977	21/05/26			80100511		64,000000	60.800.000,00	4,60	4,27	4,28	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			14.955,00	204,220645	13/05/26			80100511		227,500000	3.402.262,50	0,26	0,24	0,24	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			400.000,00	10,342259	12/05/26			80100511		10,420000	4.168.000,00	0,32	0,29	0,29	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			1.017.512,00	19,540249	09/04/26			80100511		17,650000	17.959.086,80	1,36	1,26	1,26	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			320.000,00	54,648871	27/02/26			80100511		380,250000	121.680.000,00	9,20	8,54	8,56	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			330.000,00	285,818679	18/05/26			80100511		373,000000	123.090.000,00	9,29	8,63	8,66	

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

Mayıs-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)
BRSAN	TL	R A.Ş. BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			122.590,00	520,313455	22/05/26			80100511		489,000000	59.946.510,00	4,53	4,21	4,22
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.465.245,00	7,118815	30/04/26			80100511		6,010000	26.836.122,45	2,03	1,88	1,89
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.430.000,00	47,812757	14/05/26			80100511		50,650000	72.429.500,00	5,47	5,08	5,10
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.300,00	862,374428	15/12/25			80100511		1.657,000000	8.782.100,00	0,66	0,62	0,62
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			20.000,00	89,910000	21/04/26			80100517		88,900000	1.778.000,00	0,13	0,13	0,13
EKDMR	TL	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEKNC00025			1.000,00	45,000000	20/05/26			80100517		59,850000	59.850,00	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.353.890,00	20,593323	22/05/26			80100517		19,100000	25.859.299,00	1,95	1,81	1,82
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250.000,00	95,158647	13/05/26			80100517		100,500000	25.125.000,00	1,90	1,76	1,77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	29,486667	22/04/26			80100517		39,180000	11.754.000,00	0,89	0,83	0,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			170.000,00	90,479554	05/05/26			80100517		122,900000	20.893.000,00	1,58	1,47	1,47
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			408.998,00	50,634334	13/05/26			80100517		75,500000	30.879.349,00	2,33	2,17	2,17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.800.000,00	7,855720	06/05/26			80100517		11,470000	20.646.000,00	1,56	1,45	1,45
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			5.000.000,00	13,993153	15/04/26			80100517		13,140000	65.700.000,00	4,97	4,61	4,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			108.383,00	22,815313	22/05/26			80100517		20,460000	2.217.516,18	0,17	0,16	0,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			330.000,00	170,669716	22/05/26			80100511		189,100000	62.403.000,00	4,72	4,38	4,39
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKLM00025			130.000,00	34,308008	14/05/26			80100511		31,340000	4.074.200,00	0,31	0,29	0,29
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			88.054,00	36,679467	21/05/26			80100511		37,860000	3.333.724,44	0,25	0,23	0,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.800.000,00	30,511790	21/05/26			80100511		39,740000	71.532.000,00	5,41	5,02	5,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			40.000,00	414,524764	25/05/26			80100511		369,000000	14.760.000,00	1,12	1,04	1,04
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			204.210,00	96,094589	14/05/26			80100511		83,500000	17.051.535,00	1,29	1,20	1,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			90.000,00	218,908355	24/02/26			80100511		170,100000	15.309.000,00	1,16	1,07	1,08
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			600.000,00	93,541802	21/05/26			80100511		92,000000	55.200.000,00	4,17	3,87	3,89
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			327.715,00	75,707199	14/05/26			80100511		103,400000	33.885.731,00	2,56	2,38	2,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			620.000,00	96,184665	30/04/26			80100511		101,000000	62.620.000,00	4,73	4,39	4,41
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			291.222,00	299,833155	08/05/26			80100511		296,750000	86.420.128,50	6,53	6,07	6,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			20.000,00	139,530907	08/05/26			80100511		140,800000	2.816.000,00	0,21	0,20	0,20

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

Mayıs-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)	
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			120.498,00	252,959147	15/04/26			80100511		296,000000	35.667.408,00	2,70	2,50	2,51	
TSPOR	TL	A.Ş. TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ			TRETRBZ00016			3.000.000,00	1,054089	13/05/26			80100511		1,020000	3.060.000,00	0,23	0,21	0,22	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			150.000,00	56,920000	22/05/26			80100511		61,250000	9.187.500,00	0,69	0,65	0,65	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			240.000,00	218,566714	27/03/26			80100511		236,200000	56.688.000,00	4,28	3,98	3,99	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.700.000,00	28,830842	21/05/26			80100511		33,160000	56.372.000,00	4,26	3,96	3,97	
KAREL.R	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRON İK 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								29.651.802,00								1.323.140.258,91	100,00	92,86	93,14	
GRUP TOPLAMI								29.651.802,00								1.323.140.258,91	100,00	92,86	93,14	
MEVDUAT																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		7.576.233,02		26/05/26				7.626.049,35	40,000000	7.626.049,35	100,00	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								7.576.233,02								7.626.049,35	100,00	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								7.576.233,02								7.626.049,35	100,00	0,54	0,54	
TPP																				
TPP			01/06/26	0		38,50		44.067.136,71	38,500000	26/05/26			153204	44.067.136,71	38,500000	44.067.136,71	100,00	3,09	3,10	
GRUP TOPLAMI								44.067.136,71								44.067.136,71	100,00	3,09	3,10	
GRUP TOPLAMI								44.067.136,71								44.067.136,71	100,00	3,09	3,10	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.659.221,77								18.659.221,77	100,00	1,31		
GRUP TOPLAMI								18.659.221,77								18.659.221,77	100,00	1,31		
GRUP TOPLAMI								18.659.221,77								18.659.221,77	100,00	1,31		
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				3,174796	23.051.079,40	73,63	1,62	1,62		
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23				4,510378	75.774,35	0,24	0,01	0,01		
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				2,576257	4.637.262,60	14,81	0,32	0,33		
ILV - 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				3,542782	3.542.782,00	11,32	0,25	0,25		
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								31.306.898,35	100,00	2,20	2,21	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								31.306.898,35	100,00	2,20	2,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.424.799.565,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.424.799.565,09	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.330,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.124.294,68	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.420.693.601,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	43.547,02	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	3.509.507,65	0,2470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	22.986,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.072,47	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.248,08	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.832,60	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	858,52	0,0001 %
	3.691.269,27	0,2598 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	165.000,00	47.160.081,96
ECILC	Temmettü	08/05/26	35.023,20	35.023,20
AEFES	Temmettü	15/05/26	229.916,19	229.916,19
AGHOL	Temmettü	22/05/26	110.145,77	110.145,77

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