

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mayıs-2026

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	:	408.147.356,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	87.826.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,647206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,133617
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,66
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	:	4,94
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	52,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,57
r-)Repo-Trepo	:	2,21
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	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.750.506,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.845.446,80

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	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLİGE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			1.760,00	44,940375	24/04/26					63,042200	5.062.976,58	4,45	1,36	1,24	
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			3.000,00	76,291240	18/05/26					83,909800	11.486.714,60	10,09	3,08	2,81	
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			2.500,00	34,552000	20/05/26					35,441600	4.043.106,84	3,55	1,08	0,99	
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.670,00	126,949042	30/04/26					157,467700	11.999.684,99	10,54	3,22	2,94	
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					284,931800	10.401.423,96	9,14	2,79	2,55	
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					242,688700	10.741.951,31	9,44	2,88	2,63	
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			810,00	326,982827	30/04/26					577,842900	21.357.808,60	18,77	5,73	5,23	
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			720,00	273,861333	30/04/26					537,246700	17.650.952,36	15,51	4,73	4,32	
VGT	USD	VANGUARD			US92204A7028			3.360,00	88,121583	30/04/26					115,915900	17.772.322,23	15,62	4,77	4,35	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
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)
XT	USD	INFORMATI ON TECHNOLO GY ETF İSHARES EXPONENT IAL TECHNOLO GIES ETF			US46434V3814			890,00	65,816000	24/04/26					81,126000	3.294.670,29	2,89	0,88	0,81
GRUP TOPLAMI								16.480,00								113.811.611,76	100,00	30,52	27,87
GRUP TOPLAMI								16.480,00								113.811.611,76	100,00	30,52	27,87
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		198.306,03		26/05/26				199.618,11	40,250000	199.618,11	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								198.306,03								199.618,11	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								198.306,03								199.618,11	100,00	0,05	0,05
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,05		23.455.799,26	38,050000	26/05/26			153233	23.455.799,26	38,050000	23.455.799,26	100,00	6,29	5,75
GRUP TOPLAMI								23.455.799,26								23.455.799,26	100,00	6,29	5,75
GRUP TOPLAMI								23.455.799,26								23.455.799,26	100,00	6,29	5,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			8.000,00	37,408193	05/03/26					78,389600	28.616.092,12	12,15	7,67	7,01
GRUP TOPLAMI								8.000,00								28.616.092,12	12,15	7,67	7,01
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			15.785.436,00	0,428126	12/05/26					0,991478	15.650.912,51	6,65	4,20	3,83
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					3,174544	4.845.849,35	2,06	1,30	1,19
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			10,00	8,365000	24/04/26					9,169525	91,70	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			5.582.031,00	3,582926	22/05/26					4,589961	25.621.304,59	10,88	6,87	6,28
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			13.376.046,00	3,491790	22/05/26					7,107284	95.067.357,72	40,36	25,49	23,29
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			1.594.406,00	6,271929	22/05/26					6,339619	10.107.926,57	4,29	2,71	2,48
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,500495	7.501.220,59	3,19	2,01	1,84
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.117.216,00	5,908004	13/05/26					17,363854	19.399.175,51	8,24	5,20	4,75
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			1.831.244,00	4,789501	13/05/26					12,207581	22.355.059,46	9,49	5,99	5,48
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25					5,514672	6.331.896,76	2,69	1,70	1,55
GRUP TOPLAMI								46.960.215,00								206.880.794,76	87,85	55,47	50,69
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,99	50,385990	26/05/26					53,122400	743,18	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			693.671,03	44,976982	26/05/26					45,631200	31.653.041,50	0,00	0,00	7,76
GRUP TOPLAMI								693.685,02								31.653.784,68	0,00	0,00	7,76
GRUP TOPLAMI								47.661.900,02								267.150.671,56	100,00	63,14	65,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																372.963.916,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	372.963.916,01	91,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31.676.454,93	7,76 %
C-)ALACAKLAR	4.801.917,56	1,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.294.931,93	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.147.356,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.143,31	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	883.298,98	0,2164 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.021,70	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.927,57	0,0132 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.239,16	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.513,06	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.827,44	0,0012 %
	993.627,42	0,2435 %

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