

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Temmuz-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	:	372.460.329,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	81.177.850,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,588201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,776619
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	22,88
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	:	0,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	76,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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 INTELLIGENCE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			3.000,00	58,135227	26/06/26					59,372500	8.433.008,66	11,58	2,45	2,26
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			2.000,00	78,683555	26/06/26					90,456300	8.565.343,23	11,76	2,49	2,30
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,949042	26/06/26					153,186400	8.703.168,89	11,95	2,53	2,34
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					290,472400	11.001.979,10	15,10	3,20	2,95
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					236,505100	10.861.459,82	14,91	3,16	2,92
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			350,00	273,861343	17/07/26					515,764200	8.546.635,72	11,73	2,48	2,29
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			2.500,00	88,121584	26/06/26					113,067300	13.382.984,83	18,38	3,89	3,59
XT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLO			US46434V3814			890,00	65,816000	24/04/26					79,415700	3.346.357,46	4,59	0,97	0,90

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
GİES ETF																			
GRUP TOPLAMI								11.710,00								72.840.937,71	100,00	21,17	19,55
GRUP TOPLAMI								11.710,00								72.840.937,71	100,00	21,17	19,55
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		552.828,05		31/07/26				554.645,57	40,000000	554.645,57	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								552.828,05								554.645,57	100,00	0,16	0,15
GRUP TOPLAMI								552.828,05								554.645,57	100,00	0,16	0,15
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,10		4.434.567,84	40,100000	31/07/26			218907	4.434.567,84	40,100000	4.434.567,84	100,00	1,29	1,19
GRUP TOPLAMI								4.434.567,84								4.434.567,84	100,00	1,29	1,19
GRUP TOPLAMI								4.434.567,84								4.434.567,84	100,00	1,29	1,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					3,259083	4.974.895,69	1,87	1,45	1,34
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00138			10,00	8,365000	24/04/26					5,222420	52,22	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00120			15.161.527,00	4,287168	05/06/26					4,449820	67.466.066,08	25,33	19,60	18,11
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			16.500.605,00	5,572591	30/07/26					6,842582	112.906.742,76	42,39	32,81	30,31
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			4.037.391,00	6,363885	07/07/26					6,786291	27.398.910,21	10,29	7,96	7,36
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,568642	7.841.898,62	2,94	2,28	2,11
İJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.117.216,00	5,908004	13/05/26					15,437387	17.246.895,75	6,48	5,01	4,63
QJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			1.831.244,00	4,789501	13/05/26					12,168029	22.282.630,10	8,37	6,47	5,98
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25					5,398944	6.199.018,91	2,33	1,80	1,66
GRUP TOPLAMI								46.321.819,00								266.317.110,34	100,00	77,38	71,50
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,99	50,385990	31/07/26					54,484100	762,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			590.620,14	46,770073	31/07/26					47,345200	27.963.028,65	0,00	0,00	7,51
GRUP TOPLAMI								590.634,13								27.963.790,88	0,00	0,00	7,51
GRUP TOPLAMI								46.912.453,13								294.280.901,22	100,00	77,38	79,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																344.147.261,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	344.147.261,46	92,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.980.386,08	7,51 %
C-)ALACAKLAR	4.982.287,18	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.649.605,20	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	372.460.329,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.843,24	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	1.055.178,73	0,2833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	7.323,58	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.080,16	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.197,13	0,0009 %
Diğer Harcamalar	47.245,83	0,0127 %
BİST KYD Ücreti	10.260,00	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	684,16	0,0002 %
	1.237.058,83	0,3323 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Temmuz-2026

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