

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ekim-2025

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	:	1.434.249.008,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.810.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	27,682781
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	28,263185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,82
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	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,17
o-)Yatırım Fonu	:	2,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.743.773,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	80.402.033,53

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			1.700.000,00	15,697119	15/10/25			80100511		14,530000	24.701.000,00	1,86	1,72	1,72
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			700.000,00	23,813086	23/10/25			80100511		25,660000	17.962.000,00	1,35	1,25	1,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.850.000,00	52,289937	30/09/25			80100511		60,800000	112.480.000,00	8,47	7,81	7,84
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			335.309,00	21,559891	23/10/25			80100511		26,700000	8.952.750,30	0,67	0,62	0,62
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			469.009,00	20,513012	17/10/25			80100511		19,400000	9.098.774,60	0,69	0,63	0,63
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			590.000,00	52,654784	15/10/25			80100511		203,600000	120.124.000,00	9,03	8,34	8,38
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			150.000,00	106,613636	30/10/25			80100511		98,200000	14.730.000,00	1,11	1,02	1,03
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			360.000,00	62,235224	27/10/25			80100511		59,000000	21.240.000,00	1,60	1,48	1,48

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Ekim-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)
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			20.000,00	62,049159	31/10/25			80100511		59,000000	1.180.000,00	0,09	0,08	0,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			195.000,00	489,215597	15/10/25			80100511		539,000000	105.105.000,00	7,92	7,30	7,33
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.500.000,00	8,136554	24/10/25			80100511		6,470000	9.705.000,00	0,73	0,67	0,68
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.532.268,00	45,207572	24/10/25			80100511		47,520000	72.813.375,36	5,48	5,06	5,08
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.300,00	862,374428	16/07/25			80100511		1.560,000000	16.068.000,00	1,21	1,12	1,12
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			75.641,00	49,920677	24/10/25			80100517		90,550000	6.849.292,55	0,52	0,48	0,48
ECOGR	TL	ECOGREEN ENERJİ HOLDİNG A.Ş.			TREECGR00024			200.000,00	10,400000	31/10/25					10,400000	2.080.000,00	0,16	0,14	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.600.000,00	13,825216	23/10/25			80100517		20,220000	32.352.000,00	2,44	2,25	2,26
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.450.000,00	25,576800	31/10/25			80100517		27,480000	39.846.000,00	3,00	2,77	2,78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			150.000,00	102,173333	13/10/25			80100517		99,250000	14.887.500,00	1,12	1,03	1,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			500.000,00	86,016906	23/10/25			80100517		134,600000	67.300.000,00	5,07	4,67	4,69
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.000.000,00	4,047809	17/09/25			80100517		3,570000	10.710.000,00	0,81	0,74	0,75
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.800.000,00	13,366382	10/10/25			80100517		12,650000	48.070.000,00	3,62	3,34	3,35
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.000.000,00	9,794778	31/10/25			80100511		10,500000	10.500.000,00	0,79	0,73	0,73
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.000,00	168,467477	15/10/25			80100511		171,600000	77.220.000,00	5,82	5,36	5,38
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ			TREKLYN00024			100.000,00	68,672877	13/10/25			80100511		60,450000	6.045.000,00	0,46	0,42	0,42
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			172.000,00	81,573673	31/10/25			80100511		90,500000	15.566.000,00	1,17	1,08	1,09
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			-12.000,00	81,573673	30/10/25			80100511		90,500000	-1.086.000,00	-0,08	-0,08	-0,08
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			135.000,00	29,616844	31/10/25			80100511		28,740000	3.879.900,00	0,29	0,27	0,27
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			25.000,00	27,980000	25/08/25			80100511		25,520000	638.000,00	0,05	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.200.183,00	26,558911	27/10/25			80100511		27,420000	32.909.017,86	2,48	2,29	2,29
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			250.000,00	13,419218	31/10/25			80100511		16,820000	4.205.000,00	0,32	0,29	0,29
MARMR	TL	MARMARA HOLDİNG A.Ş.			TREMRMH00016			0,90	1,355556	30/09/25			80100511		3,010000	2,71	0,00	0,00	0,00
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			65.000,00	330,187644	23/10/25			80100511		336,000000	21.840.000,00	1,64	1,52	1,52
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			89.000,00	410,268671	23/10/25			80100511		459,500000	40.895.500,00	3,08	2,84	2,85
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			750.000,96	23,575227	23/10/25			80100511		21,260000	15.945.020,41	1,20	1,11	1,11
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA			TRAPARSN91H6			75.000,00	83,473914	28/07/25			80100511		93,300000	6.997.500,00	0,53	0,49	0,49

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																				
Ekim-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)	
PGSUS	TL	PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			132.000,00	223,396456	15/10/25			80100511		210,000000	27.720.000,00	2,09	1,92	1,93	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			0,43	17,511628	26/09/25			80100511		17,540000	7,54	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	84,519277	23/10/25			80100511		81,550000	40.775.000,00	3,07	2,83	2,84	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			261.653,00	65,519150	30/10/25			80100511		77,800000	20.356.603,40	1,53	1,41	1,42	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			665.000,00	90,126750	23/10/25			80100511		99,700000	66.300.500,00	4,99	4,61	4,62	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			240.000,00	293,935593	23/10/25			80100511		291,500000	69.960.000,00	5,27	4,86	4,88	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			105.000,00	209,165867	22/08/25			80100511		264,250000	27.746.250,00	2,09	1,93	1,93	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			7.000.000,44	1,273325	31/10/25			80100511		1,270000	8.890.000,56	0,67	0,62	0,62	
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	56,550000	03/09/25			80100511		51,000000	10.200.000,00	0,77	0,71	0,71	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	147,010703	29/05/25			80100511		197,600000	1.976.000,00	0,15	0,14	0,14	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	24,210949	30/10/25			80100511		24,460000	4.892.000,00	0,37	0,34	0,34	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.700.000,00	26,054985	30/10/25			80100511		33,600000	57.120.000,00	4,30	3,97	3,98	
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								35.500.365,73								1.327.745.995,33	100,00	92,22	92,55	
GRUP TOPLAMI								35.500.365,73								1.327.745.995,33	100,00	92,22	92,55	
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	37.119.302,19	39,230000	31/10/25		5.776.355,00	80716195	37.119.302,19	39,230000	37.119.302,19	56,92	2,58	2,59	
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	28.090.282,74	39,230000	31/10/25		4.371.295,00	80716195	28.090.282,74	39,230000	28.090.282,74	43,08	1,95	1,96	
GRUP TOPLAMI								65.209.584,93								65.209.584,93	100,00	4,53	4,55	
GRUP TOPLAMI								65.209.584,93								65.209.584,93	100,00	4,53	4,55	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		5.969.135,16		31/10/25				5.988.318,16	39,100000	5.988.318,16	50,81	0,42	0,42	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		5.779.389,65		31/10/25				5.798.390,38	40,000000	5.798.390,38	49,19	0,40	0,40	
GRUP TOPLAMI								11.748.524,81								11.786.708,54	100,00	0,82	0,82	
GRUP TOPLAMI								11.748.524,81								11.786.708,54	100,00	0,82	0,82	
TPP																				
TPP			03/11/25	0		40,00		3.782.394,52	40,000000	31/10/25			327579	3.782.394,52	40,000000	3.782.394,52	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.782.394,52								3.782.394,52	100,00	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								3.782.394,52								3.782.394,52	100,00	0,26	0,26	
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					2,886841	20.960.339,22	72,55	1,46	1,46	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,631716	61.012,83	0,21	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					2,504857	4.508.742,60	15,61	0,31	0,31	
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					3,358324	3.358.324,00	11,63	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								28.888.418,65	100,00	2,00	2,00	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								28.888.418,65	100,00	2,00	2,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.415.117,19								2.415.117,19	100,00	0,17		
GRUP TOPLAMI								2.415.117,19								2.415.117,19	100,00	0,17		
GRUP TOPLAMI								2.415.117,19								2.415.117,19	100,00	0,17		
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.439.828.219,16		100,00		

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.439.828.219,16	100,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.214,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.530.800,96	0,59 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.127.226,49	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.434.249.008,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	85.766,60	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	4.015.524,18	0,2800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.291,59	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	109.175,06	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.166,48	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.183,98	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	36.831,69	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	482,62	0,0000 %
	4.284.004,50	0,2987 %

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
LKMNH	Temmettü	02/10/25	62.499,99	62.499,99
TUPRS	Temmettü	02/10/25	74.216,49	74.216,49
AVPGY	Temmettü	16/10/25	639.375,00	639.375,00

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