

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Ekim-2025

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	:	475.692.524,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	130.519.535,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,644608
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,396035
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,23
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	:	1,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	56,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,09
r-)Repo-Trepo	:	7,89
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	:	2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.245.350,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.780.340,00

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.US	USD	GLOBAL X FUNDS GLOBAL X ARTİFİCİAL INTELLİGE NCE & TECHNOLOGY ETF			US37954Y6326			2.000,00	44,940375	31/07/25					53,135000	4.451.884,09	3,58	0,93	0,94
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			4.800,00	76,291240	23/10/25					77,075000	15.498.438,31	12,45	3,25	3,26
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			1.000,00	32,005000	30/01/25					39,445000	1.652.437,83	1,33	0,35	0,35
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			2.100,00	126,949043	23/10/25					134,230000	11.808.699,01	9,49	2,48	2,48
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					245,625000	8.231.817,30	6,61	1,73	1,73
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.350,00	186,642778	23/10/25					208,580000	11.796.131,35	9,48	2,47	2,48
KULR.US	USD	KULR TECH.GR.N EW DL			US50125G3074			30.000,00	4,060541	23/10/25					3,775000	4.744.291,65	3,81	0,99	1,00
SERV.US	USD	SERVE ROBOTİCS INC			US81758H1068			10.000,00	12,847876	23/10/25					13,295000	5.569.567,99	4,47	1,17	1,17
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			1.500,00	326,982827	23/10/25					366,175000	23.009.814,50	18,49	4,83	4,84

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
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)
SOXX	USD	ETF iShares Semiconductor			US4642875235			1.500,00	273,861333	23/10/25					308,810000	19.405.095,42	15,59	4,07	4,08
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF iSHARES EXPONENTIAL TECHNOLOGIES ETF			US92204A7028			455,00	704,972659	23/10/25					794,865000	15.150.882,82	12,17	3,18	3,19
XT.US	USD				US46434V3814			1.000,00	65,816000	05/08/25					75,020000	3.142.752,84	2,53	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								56.505,00								124.461.813,11	100,00	26,11	26,18
GRUP TOPLAMI								56.505,00								124.461.813,11	100,00	26,11	26,18
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23	2	5.016.121,92	39,230000	31/10/25		780.590,00	80716195	5.016.121,92	39,230000	5.016.121,92	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								5.016.121,92								5.016.121,92	100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								5.016.121,92								5.016.121,92	100,00	1,05	1,05
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		186.050,79		31/10/25				186.662,46	40,000000	186.662,46	28,64	0,04	0,04
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/11/25	0		39,15		463.665,89		31/10/25				465.157,88	39,150000	465.157,88	71,36	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								649.716,68								651.820,34	100,00	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								649.716,68								651.820,34	100,00	0,14	0,14
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,90		785.567,81	39,900000	31/10/25			327628	785.567,81	39,900000	785.567,81	13,38	0,17	0,17
TPP			03/11/25	0		39,90		5.083.616,98	39,900000	31/10/25			327629	5.083.616,98	39,900000	5.083.616,98	86,62	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								5.869.184,79								5.869.184,79	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								5.869.184,79								5.869.184,79	100,00	1,24	1,24
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			14.400,00	71,090903	08/07/25					117,915000	71.131.950,19	20,88	14,92	14,95
GRUP TOPLAMI								14.400,00								71.131.950,19	20,88	14,92	14,95
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			30.956.115,00	0,428126	13/10/25					0,850784	26.336.967,34	7,73	5,52	5,54
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			9.243.921,00	2,123827	14/10/25					3,865606	35.733.356,48	10,49	7,50	7,51
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			12.408.699,00	1,486000	14/10/25					2,278101	28.268.269,60	8,30	5,93	5,94
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,886204	4.405.706,71	1,29	0,92	0,93
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			1.196,00	8,364858	08/07/25					9,106688	10.891,60	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			3.330.347,00	3,002690	11/07/25					3,677046	12.245.839,11	3,59	2,57	2,57
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					2,498450	2.481.435,56	0,73	0,52	0,52
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			60.147.000,00	0,237112	16/10/25					0,274570	16.514.561,79	4,85	3,46	3,47
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,196650	7.087.266,00	2,08	1,49	1,49
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			12.514.956,00	3,252615	14/10/25					6,019153	75.329.434,95	22,10	15,80	15,84
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,369899	6.848.349,76	2,01	1,44	1,44
İJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.690.679,00	5,908004	14/10/25					10,276784	17.374.742,90	5,10	3,64	3,65
MDF-FİBA PORTFÖY MODEL EMTİA FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00401			10.000.000,00	1,000000	26/09/25					1,044561	10.445.610,00	3,07	2,19	2,20
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.340.683,00	4,789501	14/10/25					9,309115	21.789.687,23	6,39	4,57	4,58
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25					4,118687	4.729.039,35	1,39	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								187.340.612,00								269.601.158,38	79,12	56,54	56,67
GRUP TOPLAMI								187.355.012,00								340.733.108,57	100,00	71,46	71,62
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			57,59	37,552006	31/10/25					48,462000	2.790,93	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			14.297,43	42,261557	31/10/25					41,892200	598.950,80	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								14.355,02								601.741,73	0,00	0,00	0,13
GRUP TOPLAMI								14.355,02								601.741,73	0,00	0,00	0,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																476.732.048,73		100,00	

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	476.732.048,73	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	617.759,66	0,13 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.657.286,40	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	475.692.524,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.621,48	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	1.209.030,90	0,2542 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.294,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.023,38	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.651,58	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.013,13	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	15.840,00	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.211,81	0,0005 %
	1.374.269,46	0,2889 %

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				