

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Eylül-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	:	382.150.639,24	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.746.805,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,045106	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,984140	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,22	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,79	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,80	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	30,90	
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	:	0,05	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,29	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	53,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,02	
r-)Repo-Trepo	:	10,74	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
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	:	0,96	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.508.126,81	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.939.222,63	

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					66,480200	9.766.586,24	8,31	2,70	2,56
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			2.000,00	78,683555	26/06/26					105,266000	10.309.730,99	8,77	2,85	2,70
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,949042	26/06/26					172,715800	10.149.450,55	8,64	2,80	2,66
IHAK	USD	iShares			US46435U1354			3.000,00	67,751183	24/09/26					69,084300	10.149.153,79	8,64	2,80	2,66
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					282,610500	11.071.526,34	9,42	3,06	2,90
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			1.500,00	149,000000	30/09/26					152,508100	11.202.459,61	9,53	3,10	2,93
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					271,038800	12.874.560,64	10,95	3,56	3,37
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			400,00	606,395000	30/09/26					633,117500	12.401.480,27	10,55	3,43	3,25
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			350,00	273,861343	17/07/26					592,000400	10.146.570,14	8,63	2,80	2,66
VGT	USD	VANGUARD			US92204A7028			2.500,00	88,121584	26/06/26					128,896200	15.780.085,06	13,43	4,36	4,13

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
Eylül-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	D INFORMATİ ON TECHNOLO GY ETF İSHARES EXPONENT IAL TECHNOLO GIES ETF			US46434V3814			890,00	65,816000	24/04/26					84,438800	3.680.114,04	3,13	1,02	0,96
GRUP TOPLAMI								16.610,00								117.531.717,67	100,00	32,48	30,78
GRUP TOPLAMI								16.610,00								117.531.717,67	100,00	32,48	30,78
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	05/10/26	0	TRT180827T19	36,93	2	11.033.388,77	36,930000	02/10/26		6.358.350,00	82046164	11.033.388,77	36,930000	11.033.388,77	100,00	3,05	2,89
GRUP TOPLAMI								11.033.388,77								11.033.388,77	100,00	3,05	2,89
GRUP TOPLAMI								11.033.388,77								11.033.388,77	100,00	3,05	2,89
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/10/26	0		36,75		2.344.771,29		02/10/26				2.351.853,78	36,750000	2.351.853,78	100,00	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								2.344.771,29								2.351.853,78	100,00	0,65	0,62
GRUP TOPLAMI								2.344.771,29								2.351.853,78	100,00	0,65	0,62
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			1.300,00	72,730000	10/08/26					81,473300	5.186.661,16	2,24	1,43	1,36
XLV	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y2090			2.000,00	171,467370	30/09/26					166,008900	16.258.878,46	7,04	4,49	4,25
GRUP TOPLAMI								3.300,00								21.445.539,62	9,28	5,92	5,61
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					3,362387	5.132.586,25	2,22	1,42	1,34
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			10,00	8,365000	24/04/26					5,718736	57,19	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			10.000.000,00	4,344084	30/09/26					4,982469	49.824.690,00	21,56	13,76	13,04
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			6.000.000,00	5,572591	30/09/26					7,664936	45.989.616,00	19,91	12,71	12,03
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			2.621.502,00	6,363885	10/09/26					7,238855	18.976.672,86	8,21	5,24	4,97
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00571			33.973.659,00	0,493249	02/10/26					0,502894	17.085.149,27	7,39	4,72	4,47
GZG-GARANTİ PORTFÖY SAĞLIK VE GENETİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGAPO00656			2.032.924,00	7,268947	02/10/26					7,268947	14.777.216,81	6,40	4,08	3,87
IJC-IŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.117.216,00	5,908004	13/05/26					16,246926	18.151.325,68	7,86	5,02	4,75
IJZ-IŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			1.120.000,00	14,640696	02/10/26					14,640696	16.397.579,52	7,10	4,53	4,29
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			1.300.000,00	4,789501	23/09/26					13,627884	17.716.249,20	7,67	4,89	4,64
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25					6,031009	6.924.750,25	3,00	1,91	1,81
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWWW2			8.010,00	1.998,075366	02/10/26				2.028,922704	16.251.670,86	7,03	4,49	4,25	
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy	06/10/26	4	TRYFIBP00120			-2.000.000,00	4,922962	02/10/26					4,982469	-9.964.938,00	-4,31	-2,75	-2,61
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy	06/10/26	4	TRYFIBP00161			-1.000.000,00	7,522300	02/10/26					7,664936	-7.664.936,00	-3,32	-2,12	-2,01
GRUP TOPLAMI								57.847.983,00								209.597.689,89	90,72	57,90	54,84
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			57,19	49,279944	02/10/26					48,969900	2.800,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57,19								2.800,59	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57.851.340,19								231.046.030,10	100,00	63,82	60,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																361.960.189,73	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	361.960.189,73	94,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.824,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	22.521.483,48	5,89 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.346.858,50	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Eylül-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	382.150.639,24	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.470,24	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	211.998,86	0,0555 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	246,67	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.209,37	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,01	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.347,29	0,0004 %
	255.131,94	0,0669 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
--	--	--	--	--