

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Ekim-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	:	378.189.567,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	75.303.001,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	5,022238
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	5,045106
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,00
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	32,07
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	:	0,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	52,20
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,93
r-)Repo-Trepo	:	8,48
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	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.575,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.263.878,41

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					66,322300	9.774.726,48	8,37	2,61	2,58
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			2.000,00	78,683555	26/06/26					107,725400	10.584.537,63	9,07	2,83	2,80
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,949042	26/06/26					171,670200	10.120.452,70	8,67	2,70	2,68
IHAK	USD	iShares			US46435U1354			3.000,00	67,751183	24/09/26					71,221900	10.496.840,31	8,99	2,81	2,78
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					278,358700	10.940.031,36	9,37	2,92	2,89
IXN	USD	ISHARES GLOBAL TECH ETF			US4642872919			1.500,00	149,000000	30/09/26					149,640300	11.027.158,31	9,45	2,95	2,92
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					268,146300	12.778.130,62	10,95	3,41	3,38
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR ETF			US92189F6768			400,00	606,395000	30/09/26					607,690800	11.941.707,60	10,23	3,19	3,16
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			350,00	273,861343	17/07/26					563,869600	9.695.506,59	8,31	2,59	2,56
VGT	USD	VANGUARD			US92204A7028			2.500,00	88,121584	26/06/26					127,544900	15.664.873,30	13,42	4,19	4,14

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
Ekim-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 GİES ETF			US46434V3814			890,00	65,816000	24/04/26					84,562700	3.697.367,57	3,17	0,99	0,98
GRUP TOPLAMI								16.610,00								116.721.332,47	100,00	31,19	30,87
GRUP TOPLAMI								16.610,00								116.721.332,47	100,00	31,19	30,87
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZİNE	12/10/26	0	TRT151227T16	36,90	2	50.151.643,84	36,900000	09/10/26		32.075.910,00	82073790	50.151.643,84	36,900000	50.151.643,84	100,00	13,40	13,26
GRUP TOPLAMI								50.151.643,84								50.151.643,84	100,00	13,40	13,26
GRUP TOPLAMI								50.151.643,84								50.151.643,84	100,00	13,40	13,26
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/10/26	0		36,75		3.315.171,76		09/10/26				3.325.185,40	36,750000	3.325.185,40	100,00	0,89	0,88
GRUP TOPLAMI								3.315.171,76								3.325.185,40	100,00	0,89	0,88
GRUP TOPLAMI								3.315.171,76								3.325.185,40	100,00	0,89	0,88
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,20		1.444.402,85	37,200000	09/10/26			283967	1.444.402,85	37,200000	1.444.402,85	100,00	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								1.444.402,85								1.444.402,85	100,00	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								1.444.402,85								1.444.402,85	100,00	0,39	0,38
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			1.300,00	72,730000	10/08/26					81,149500	5.182.663,13	2,56	1,38	1,37
XLV	USD	HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND			US81369Y2090			2.000,00	171,467370	30/09/26					169,525200	16.656.664,62	8,22	4,45	4,40
GRUP TOPLAMI								3.300,00								21.839.327,75	10,78	5,83	5,77
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					3,372429	5.147.915,07	2,54	1,38	1,36
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			10,00	8,365000	24/04/26					5,762460	57,62	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			6.000.000,00	4,344084	09/10/26					4,992034	29.952.204,00	14,78	8,00	7,92
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.000.000,00	5,572591	09/10/26					7,647176	30.588.704,00	15,11	8,17	8,09
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			1.300.000,00	6,363885	06/10/26					7,288702	9.475.312,60	4,68	2,53	2,51
GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRAN00571			33.973.659,00	0,493249	02/10/26					0,495534	16.835.103,14	8,31	4,50	4,45
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					7,099987	14.433.733,97	7,12	3,86	3,82
IJC-IŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.117.216,00	5,908004	13/05/26					15,567673	17.392.453,36	8,58	4,65	4,60
IJZ-IŞ PORTFÖY SİBER GÜVENLİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00696			1.120.000,00	14,640696	02/10/26					14,937298	16.729.773,76	8,26	4,47	4,42
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			1.300.000,00	4,789501	23/09/26					13,450281	17.485.365,30	8,63	4,67	4,62
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25					5,936978	6.816.784,71	3,36	1,82	1,80
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMYK9WWWW W2			8.010,00	1.998,075366	02/10/26				1.986,607568	15.912.726,62	7,85	4,25	4,21	
GRUP TOPLAMI								53.526.481,00								180.770.134,15	89,22	48,30	47,80
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			57,19	49,279944	09/10/26					49,127400	2.809,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57,19								2.809,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								53.529.838,19								202.612.271,50	100,00	54,13	53,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																374.252.026,46	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	374.252.026,46	98,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.517,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.169.833,70	1,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.241.809,73	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ekim-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	378.189.567,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.409,45	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	215.197,77	0,0569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.484,12	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.375,10	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,01	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	67,08	0,0000 %
	228.184,03	0,0602 %

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				
--	--	--	--	--