

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON		
Kasım-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	:	425.066.698,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	122.513.533,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,469549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,644608
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	26,51
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	:	1,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	58,12
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,52
r-)Repo-Trepo	:	1,55
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	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.644.519,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.898.091,36

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					49,835000	4.221.492,95	3,57	1,01	0,99
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			4.800,00	76,291240	23/10/25					73,360000	14.914.275,80	12,60	3,56	3,51
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			1.000,00	32,005000	30/01/25					39,425000	1.669.834,05	1,41	0,40	0,39
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			2.100,00	126,949043	23/10/25					129,845000	11.549.046,65	9,76	2,76	2,72
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					247,545000	8.387.755,37	7,09	2,01	1,97
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			1.350,00	186,642778	23/10/25					197,785000	11.309.117,86	9,56	2,70	2,66
KULR.US	USD	KULR TECH.GR.N EW DL			US50125G3074			30.000,00	4,060541	23/10/25					2,870000	3.646.739,67	3,08	0,87	0,86
SERV.US	USD	SERVE ROBOTİCS INC			US81758H1068			10.000,00	12,847876	23/10/25					10,160000	4.303.237,52	3,64	1,03	1,01
SMH	USD	VANECK SEMICONDUCTOR			US92189F6768			1.500,00	326,982827	23/10/25					349,035000	22.174.909,07	18,72	5,30	5,22

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	418.359.906,70	98,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.484.803,33	4,11 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.778.013,94	-2,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	425.066.698,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.410,65	0,0088 %
Fon Yönetim Ücreti	1.011.001,60	0,2378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	7.046,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.529,82	0,0164 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.795,28	0,0011 %
Diğer Harcamalar	5.101,91	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.787,74	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	2,97	0,0000 %
	1.139.880,89	0,2682 %

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				