

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON

Ağustos-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	:	374.112.792,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.158.128,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	4,848650
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	4,870985
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,09
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	20,99
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	:	1,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	76,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,20
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	0,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.826.558,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.991.509,94

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					64,330700	9.308.510,76	11,93	2,53	2,49
CIBR	USD	First Trust Portfolios LP			US33734X8469			2.000,00	78,683555	26/06/26					95,109000	9.174.708,71	11,76	2,49	2,45
IGM	USD	ISHARES EXPANDED TECH SECTOR ETF			US4642875490			1.200,00	126,949042	26/06/26					161,860800	9.368.360,67	12,01	2,55	2,50
IWM	USD	iShares Russell 2000 ETF			US4642876555			800,00	236,743500	23/10/25					294,695800	11.371.155,71	14,58	3,09	3,04
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			970,00	186,642784	24/04/26					253,801500	11.874.261,04	15,22	3,23	3,17
SOXX	USD	iShares Semiconductor			US4642875235			350,00	273,861343	17/07/26					515,438200	8.701.323,58	11,16	2,37	2,33
VGT	USD	VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF			US92204A7028			2.500,00	88,121584	26/06/26					121,572300	14.659.370,29	18,80	3,99	3,92
XT	USD	ISHARES EXPONENTIAL TECHNOLO			US46434V3814			890,00	65,816000	24/04/26					82,402900	3.537.310,44	4,54	0,96	0,95

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
Ağustos-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)
GİES ETF																			
GRUP TOPLAMI								11.710,00								77.995.001,20	100,00	21,21	20,85
GRUP TOPLAMI								11.710,00								77.995.001,20	100,00	21,21	20,85
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/09/26	0		40,00		236.006,74		04/09/26				236.782,65	40,000000	236.782,65	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								236.006,74								236.782,65	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								236.006,74								236.782,65	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,35		2.297.029,99	37,350000	04/09/26			252947	2.297.029,99	37,350000	2.297.029,99	100,00	0,63	0,61
GRUP TOPLAMI								2.297.029,99								2.297.029,99	100,00	0,63	0,61
GRUP TOPLAMI								2.297.029,99								2.297.029,99	100,00	0,63	0,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			1.300,00	72,730000	10/08/26					72,662900	4.556.136,77	1,59	1,24	1,22
GRUP TOPLAMI								1.300,00								4.556.136,77	1,59	1,24	1,22
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy						1.526.471,00	2,017726	26/03/24					3,317582	5.064.192,71	1,76	1,38	1,35
					TRYFIBP00203														
FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00138			10,00	8,365000	24/04/26					5,549061	55,49	0,00	0,00	0,00
FBZ-FİBA PORTFÖY TEKNOLOJİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00120			17.264.862,00	4,344084	11/08/26					4,784852	82.609.809,47	28,76	22,46	22,08
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			15.124.188,00	5,572591	13/08/26					7,310960	110.572.333,50	38,50	30,06	29,56
FSF-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00070			4.037.391,00	6,363885	07/07/26					7,041255	28.428.299,57	9,90	7,73	7,60
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,605607	8.026.692,71	2,79	2,18	2,15
İJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.117.216,00	5,908004	13/05/26					15,717185	17.559.490,56	6,11	4,77	4,69
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			1.831.244,00	4,789501	13/05/26					13,026312	23.854.355,69	8,30	6,49	6,38
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.148.191,00	3,585637	13/10/25					5,738500	6.588.894,05	2,29	1,79	1,76
GRUP TOPLAMI								47.048.737,00								282.704.123,75	98,41	76,86	75,57
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13,99	50,385990	04/09/26					56,057100	784,24	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			71.995,78	46,770073	04/09/26					48,232600	3.472.543,66	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								72.009,77								3.473.327,90	0,00	0,00	0,93
GRUP TOPLAMI								47.122.046,77								290.733.588,42	100,00	78,10	77,72
FON PORTFÖY DEĞERİ															367.789.074,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	367.789.074,36	98,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.493.234,46	0,93 %
C-)ALACAKLAR	5.075.671,08	1,36 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.245.187,60	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	374.112.792,30	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	878,54	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	210.928,98	0,0564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.450,69	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.254,06	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	378,01	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	507,49	0,0001 %
	221.879,27	0,0593 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Ağustos-2026

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