

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mayıs-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	:	200.778.087,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.792.012,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,614570
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,320530
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,12

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	1,33
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	:	0,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	73,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12,30
r-)Repo-Trepo	:	12,14
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	:	2,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 2.879.423,70

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 10.151.166,25

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																			
FXI	USD	iShares China Large-Cap ETF			US4642871846			1.000,00	32,005000	30/01/25					35,133500	1.372.405,86	52,70	0,68	0,68
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			200,00	160,236250	30/01/25					157,682700	1.231.899,25	47,30	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								1.200,00								2.604.305,11	100,00	1,29	1,29
GRUP TOPLAMI								1.200,00								2.604.305,11	100,00	1,29	1,29
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT280628T18	48,99	2	22.088.584,66	48,990000	30/05/25		2.717.755,00	80106571	22.088.584,66	48,990000	22.088.584,66	100,00	10,98	11,00
GRUP TOPLAMI								22.088.584,66								22.088.584,66	100,00	10,98	11,00
GRUP TOPLAMI								22.088.584,66								22.088.584,66	100,00	10,98	11,00
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		481.442,87		30/05/25				483.381,83	49,000000	483.381,83	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								481.442,87								483.381,83	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								481.442,87								483.381,83	100,00	0,24	0,24
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		993.987,12	49,000000	30/05/25			159925	993.987,12	49,000000	993.987,12	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								993.987,12								993.987,12	100,00	0,49	0,50
GRUP TOPLAMI								993.987,12								993.987,12	100,00	0,49	0,50
DİĞER																			

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																			
Mayıs-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
TQQQ	USD	ISHARES, INC			US74347X8314			9.400,00	64,336197	21/03/25					69,415000	25.488.385,56	14,57	12,67	12,69
GRUP TOPLAMI								9.400,00								25.488.385,56	14,57	12,67	12,69
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			23.868.818,00	0,345770	08/05/25					0,581278	13.874.418,79	7,93	6,90	6,91
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			7.222.041,00	1,749158	08/05/25					2,913958	21.044.724,15	12,03	10,46	10,48
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			7.729.581,00	1,221195	08/05/25					1,623840	12.551.602,81	7,17	6,24	6,25
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,738973	4.180.962,85	2,39	2,08	2,08
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					2,086335	2.072.127,06	1,18	1,03	1,03
FIL-FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			34.138.000,00	0,208659	24/04/25					0,229237	7.825.692,71	4,47	3,89	3,90
FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,170027	6.127.773,08	3,50	3,05	3,05
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			12.157.515,00	3,177157	27/05/25					4,229603	51.421.461,92	29,40	25,58	25,61
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,243203	6.214.975,68	3,55	3,09	3,10
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			1.490.838,00	5,358423	08/05/25					6,465489	9.638.996,69	5,51	4,79	4,80
OJT-QNB FİNANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.119.500,00	4,345697	07/05/25					6,778353	14.366.719,18	8,21	7,14	7,16
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			54.041,00	2,165075	07/05/25					3,032980	163.905,27	0,09	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								132.339.159,00								149.483.360,19	85,43	74,33	74,45
GRUP TOPLAMI								132.348.559,00								174.971.745,75	100,00	87,00	87,14
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	30/05/25					44,270600	2.549,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			33.801,33	37,036927	30/05/25					39,062600	1.320.367,83	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								33.858,92								1.322.917,37	0,00	0,00	0,66
GRUP TOPLAMI								33.858,92								1.322.917,37	0,00	0,00	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ															201.142.004,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	201.142.004,47	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.333.570,78	0,66 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.697.490,63	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	200.778.087,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.748,81	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	497.256,50	0,2477 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.406,83	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.501,57	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.309,06	0,0026 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	868,07	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	271,80	0,0001 %
	546.298,54	0,2721 %

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				