

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.279.592.079,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.557.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	35,001762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,651571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,63
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	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	2,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.680.857,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	42.368.024,12

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 Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	16,445323	20/08/26			80100511		17,840000	17.840.000,00	1,51	1,39	1,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	54,115179	04/08/26			80100511		71,850000	71.850.000,00	6,08	5,59	5,62
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.700.323,00	3,591612	25/08/26			80100511		3,670000	9.910.185,41	0,84	0,77	0,77
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			717.512,00	19,540249	06/08/26			80100511		15,480000	11.107.085,76	0,94	0,86	0,87
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2.218.294,00	3,974510	28/08/26			80100511		4,400000	9.760.493,60	0,83	0,76	0,76
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	54,648871	25/06/26			80100511		386,250000	115.875.000,00	9,82	9,00	9,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			270.000,00	299,061048	21/08/26			80100511		405,500000	109.485.000,00	9,27	8,52	8,56
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			2.602.393,00	7,118815	24/08/26			80100511		5,720000	14.885.687,96	1,26	1,16	1,16

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
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)
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			854.985,00	47,812757	25/08/26			80100511		44,680000	38.200.729,80	3,23	2,97	2,99
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			100.405,00	196,719299	26/08/26			80100517		163,800000	16.446.339,00	1,39	1,28	1,29
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.562.128,00	19,703329	27/08/26			80100517		20,000000	31.242.560,00	2,65	2,43	2,44
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			320.000,00	92,180890	20/08/26			80100517		87,400000	27.968.000,00	2,37	2,18	2,19
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	124,166667	12/08/26			80100517		130,900000	13.090.000,00	1,11	1,02	1,02
GLCVY	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			121.074,00	51,389412	27/08/26			80100517		52,150000	6.314.009,10	0,53	0,49	0,49
GLCVY	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			5.815,00	51,407286	31/08/26			80100517		52,150000	303.252,25	0,03	0,02	0,02
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			50.808,00	494,901824	23/07/26			80100517		481,750000	24.476.754,00	2,07	1,91	1,91
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			887.069,00	8,084355	21/08/26			80100517		11,870000	10.529.509,03	0,89	0,82	0,82
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-387.069,00	8,084355	28/08/26			80100517		11,870000	-4.594.509,03	-0,39	-0,36	-0,36
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			4.900.000,00	13,993153	19/08/26			80100517		12,640000	61.936.000,00	5,24	4,82	4,84
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			285.000,00	170,669716	25/08/26			80100511		214,900000	61.246.500,00	5,19	4,77	4,79
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			8.054,00	43,156566	17/08/26			80100511		66,650000	536.799,10	0,05	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	30,951532	19/08/26			80100511		47,380000	47.380.000,00	4,01	3,69	3,70
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ			TRAPARSN91H6			160.000,00	96,094589	22/07/26			80100511		70,550000	11.288.000,00	0,96	0,88	0,88
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			550.000,00	19,433636	20/08/26			80100511		20,060000	11.033.000,00	0,93	0,86	0,86
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			512.688,00	92,767984	17/08/26			80100511		93,200000	47.782.521,60	4,05	3,72	3,73
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.000,00	45,542424	29/07/26			80100511		39,620000	15.848.000,00	1,34	1,23	1,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.000,00	45,542424	31/08/26			80100511		39,620000	-1.981.000,00	-0,17	-0,15	-0,15
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			140.649,00	17,063571	07/08/26			80100511		17,810000	2.504.958,69	0,21	0,19	0,20
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.842,00	101,476038	03/08/26			80100511		95,050000	47.605.032,10	4,03	3,71	3,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	100,685308	31/08/26			80100511		95,050000	9.505.000,00	0,80	0,74	0,74
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			295.000,00	302,387167	11/08/26			80100511		302,250000	89.163.750,00	7,55	6,94	6,97
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			60.498,00	252,959147	13/08/26			80100511		271,250000	16.410.082,50	1,39	1,28	1,28
TRALT	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			850.000,00	51,305619	28/08/26			80100511		52,900000	44.965.000,00	3,81	3,50	3,51
TRCAS	TL	A.Ş. TURCAS PETROL			TRATRCAS92E6			75.000,00	42,120642	05/08/26			80100511		47,160000	3.537.000,00	0,30	0,27	0,28
TRMET	TL	A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			25.000,00	147,000000	26/08/26			80100511		144,700000	3.617.500,00	0,31	0,28	0,28
TSPOR	TL	TRABZONS			TRETRBZ00016			1.500.000,00	1,054089	14/07/26			80100511		1,090000	1.635.000,00	0,14	0,13	0,13

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)

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)			
TUPRS	TL	POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			195.000,00	218,840045	27/07/26			80100511		400,250000	78.048.750,00	6,61	6,07	6,10			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.750.000,00	6,236027	26/08/26			80100511		5,970000	16.417.500,00	1,39	1,28	1,28			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			952.887,00	30,593501	27/08/26			80100511		31,740000	30.244.633,38	2,56	2,35	2,36			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	30,959157	31/08/26			80100511		31,740000	6.348.000,00	0,54	0,49	0,50			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.650.000,00	29,594804	31/07/26			80100511		36,520000	60.258.000,00	5,10	4,69	4,71			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-250.000,00	29,594804	31/08/26			80100511		36,520000	-9.130.000,00	-0,77	-0,71	-0,71			
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRFKREL32316			0,00	61.324.380,000	-	10/01/24				10,815000	0,04	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								31.234.355,00											1.180.890.124,29	100,00	91,88	92,28
GRUP TOPLAMI								31.234.355,00											1.180.890.124,29	100,00	91,88	92,28
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,97	2	40.040.515,07	36,970000	31/08/26		4.828.990,00	81919363	40.040.515,07	36,970000	40.040.515,07	100,00	3,12	3,13			
GRUP TOPLAMI								40.040.515,07											40.040.515,07	100,00	3,12	3,13
GRUP TOPLAMI								40.040.515,07											40.040.515,07	100,00	3,12	3,13
MEVDUAT																						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		7.669.554,18		31/08/26				7.677.906,64	39,750000	7.677.906,64	100,00	0,60	0,60			
GRUP TOPLAMI								7.669.554,18											7.677.906,64	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								7.669.554,18											7.677.906,64	100,00	0,60	0,60
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,75		3.193.386,64	38,750000	31/08/26			247632	3.193.386,64	38,750000	3.193.386,64	100,00	0,25	0,25			
GRUP TOPLAMI								3.193.386,64											3.193.386,64	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								3.193.386,64											3.193.386,64	100,00	0,25	0,25
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								20.764.632,65											20.764.632,65	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								20.764.632,65											20.764.632,65	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								20.764.632,65											20.764.632,65	100,00	1,62	
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			7.260.649,00	2,017726	26/03/24					3,307068	24.011.459,97	74,03	1,87	1,88			
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					5,009700	84.162,96	0,26	0,01	0,01			
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.800.000,00	1,000000	21/12/22					2,572212	4.629.981,60	14,27	0,36	0,36			
İL V - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					3,710787	3.710.787,00	11,44	0,29	0,29			
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00											32.436.391,53	100,00	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00											32.436.391,53	100,00	2,53	2,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.285.002.956,82		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.285.002.956,82	100,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.026,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.756.052,47	1,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.181.956,24	-1,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.279.592.079,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ağustos-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.132.544,60	0,2448 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	20.424,70	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.627,96	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	73.439,70	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.640,34	0,0006 %
Diğer Harcamalar	5.724,12	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.154,54	0,0001 %
	3.333.927,16	0,2604 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	1.506.075,00	1.506.075,00
TURSG	Temmettü	31/08/26	412.500,00	412.500,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar