

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Nisan-2025

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	:	1.598.027.308,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	69.998.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,829332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	24,351468
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,86
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	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,59
o-)Yatırım Fonu	:	1,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.725.776,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	232.439.055,49

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			210.893,00	156,364327	24/04/25			80100511		159,600000	33.658.522,80	2,18	2,11	2,11
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			115.000,00	238,130858	24/04/25			80100511		273,000000	31.395.000,00	2,03	1,97	1,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.000.319,00	52,660871	24/04/25			80100511		48,500000	97.015.471,50	6,28	6,09	6,07
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.057.147,00	21,559891	25/04/25			80100511		17,300000	18.288.643,10	1,18	1,15	1,14
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			100.000,00	20,060000	19/03/25			80100511		20,780000	2.078.000,00	0,13	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			990.000,00	52,654784	26/12/24			80100511		135,000000	133.650.000,00	8,65	8,40	8,36
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			270.000,00	466,874081	24/04/25			80100511		451,000000	121.770.000,00	7,88	7,64	7,62

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

Nisan-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)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.862.983,00	8,147018	24/04/25			80100511		7,640000	37.153.190,12	2,40	2,33	2,32
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			59.703,00	8,140747	30/04/25			80100511		7,640000	456.130,92	0,03	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.273.996,00	44,955169	30/04/25			80100511		46,780000	106.377.532,88	6,88	6,68	6,66
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-73.996,00	44,955169	30/04/25			80100511		46,780000	-3.461.532,88	-0,22	-0,22	-0,22
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			17.300,00	862,374429	07/04/25			80100511		2.515,000000	43.509.500,00	2,82	2,73	2,72
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			180.000,00	45,245708	14/02/25			80100517		43,800000	7.884.000,00	0,51	0,50	0,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.800.666,00	13,287417	24/04/25			80100517		11,520000	43.783.672,32	2,83	2,75	2,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.500.000,00	22,182273	29/04/25			80100517		22,500000	56.250.000,00	3,64	3,53	3,52
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			690.000,00	84,211372	24/04/25			80100517		102,700000	70.863.000,00	4,59	4,45	4,43
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-90.000,00	84,211372	30/04/25			80100517		102,700000	-9.243.000,00	-0,60	-0,58	-0,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			8.300.434,00	13,470105	25/04/25			80100517		10,300000	85.494.470,20	5,53	5,37	5,35
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			900.000,00	40,198359	10/03/25			80100517		33,740000	30.366.000,00	1,97	1,91	1,90
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.729.875,00	10,823826	17/04/25			80100511		8,130000	22.193.883,75	1,44	1,39	1,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			449.026,00	168,359817	26/03/25			80100511		137,700000	61.830.880,20	4,00	3,88	3,87
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			160.000,00	20,559256	17/04/25			80100512		38,680000	6.188.800,00	0,40	0,39	0,39
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-60.000,00	20,559256	29/04/25			80100511		38,680000	-2.320.800,00	-0,15	-0,15	-0,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			1.500.000,00	26,667734	24/04/25			80100511		23,220000	34.830.000,00	2,25	2,19	2,18
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			1.278.384,00	8,903312	30/04/25			80100511		15,580000	19.917.222,72	1,29	1,25	1,25
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	324,144376	24/04/25			80100511		478,500000	9.570.000,00	0,62	0,60	0,60
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1.000.000,00	4,990000	30/04/25			80100511		4,820000	4.820.000,00	0,31	0,30	0,30
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			109.991,00	402,957236	17/04/25			80100511		377,250000	41.494.104,75	2,69	2,61	2,60
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-5.000,00	402,957236	29/04/25			80100511		377,250000	-1.886.250,00	-0,12	-0,12	-0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0,96	15,520833	25/04/25			80100511		23,440000	22,50	0,00	0,00	0,00
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			83.000,00	83,473914	25/04/25			80100511		81,050000	6.727.150,00	0,44	0,42	0,42
PEKGY	TL				TREPEGY00022			11.386.798,00	1,450200	30/04/25			80100511		1,400000	15.941.517,20	1,03	1,00	1,00
PEKGY	TL				TREPEGY00022			10.000.000,00	1,426728	30/04/25			80100511		1,400000	14.000.000,00	0,91	0,88	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			240.000,00	199,566746	06/02/25			80100511		222,900000	53.496.000,00	3,46	3,36	3,35

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

Nisan-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)	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.010.000,00	12,414336	18/04/25			80100511		15,350000	15.503.500,00	1,00	0,97	0,97	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1.000.000,00	85,178374	28/04/25			80100511		73,250000	73.250.000,00	4,74	4,60	4,58	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			410.387,00	61,345935	30/04/25			80100511		64,150000	26.326.326,05	1,70	1,65	1,65	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-46.400,00	61,801460	30/04/25			80100511		64,150000	-2.976.560,00	-0,19	-0,19	-0,19	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.751,00	79,975586	22/04/25			80100511		89,900000	45.017.514,90	2,91	2,83	2,82	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			300.000,00	291,255435	25/04/25			80100511		284,250000	85.275.000,00	5,52	5,35	5,34	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107.000,00	209,165867	14/02/25			80100511		200,000000	21.400.000,00	1,38	1,34	1,34	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			650.061,00	42,537893	20/03/25			80100511		52,500000	34.128.202,50	2,21	2,14	2,14	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			80.000,00	147,010703	18/04/25			80100511		124,700000	9.976.000,00	0,65	0,63	0,62	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.300.000,00	26,152346	08/04/25			80100511		22,760000	52.348.000,00	3,39	3,29	3,28	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-400.000,00	26,152346	30/04/25			80100511		22,760000	-9.104.000,00	-0,59	-0,57	-0,57	
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRFKREL32316			0,00	-	10/01/24					10,815000	0,04	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								62.968.318,96								1.545.235.115,57	100,00	97,01	96,69	
GRUP TOPLAMI								62.968.318,96								1.545.235.115,57	100,00	97,01	96,69	
T.REPO																				
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT280628T18	48,99	2	10.026.843,84	48,990000	30/04/25		1.267.685,00	79987824	10.026.843,84	48,990000	10.026.843,84	100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								10.026.843,84								10.026.843,84	100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								10.026.843,84								10.026.843,84	100,00	0,63	0,63	
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,40		626.657,53	48,400000	30/04/25			128162	626.657,53	48,400000	626.657,53	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								626.657,53								626.657,53	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								626.657,53								626.657,53	100,00	0,04	0,04	
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					2,702501	19.621.911,18	74,33	1,23	1,23	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,910979	48.904,45	0,19	0,00	0,00	
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					2,007490	3.613.482,00	13,69	0,23	0,23	
ILV - 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					3,113205	3.113.205,00	11,79	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								26.397.502,63	100,00	1,65	1,65	
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								26.397.502,63	100,00	1,65	1,65	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								10.661.813,49								10.661.813,49	100,00	0,67		
GRUP TOPLAMI								10.661.813,49								10.661.813,49	100,00	0,67		
GRUP TOPLAMI								10.661.813,49								10.661.813,49	100,00	0,67		
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.592.947.933,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.592.947.933,06	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.368,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.718.275,46	1,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.651.268,52	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.598.027.308,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	121.708,51	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	4.517.201,80	0,2827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	29.819,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	126.717,93	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.696,80	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.137,63	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	49.700,16	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.338,06	0,0001 %
	4.857.171,10	0,3039 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	1.790.537,60	1.790.537,60
ISCTR	Temmettü	03/04/25	1.617.220,32	1.617.220,32
GARAN	Temmettü	03/04/25	3.291.964,05	3.291.964,05
CIMSA	Temmettü	04/04/25	1.397.639,34	1.397.639,34
SAHOL	Temmettü	04/04/25	3.225.000,00	3.225.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	1.284.000,00	1.284.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	3.089.298,88	3.089.298,88
SELEC	Temmettü	21/04/25	138.506,00	138.506,00
ENJSA	Temmettü	24/04/25	6.365,66	6.365,66
CLEBI	Temmettü	28/04/25	2.551.750,00	2.551.750,00

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