

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Nisan-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	:	185.016.205,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	79.730.145,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,320530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,352925
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,10
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	:	1,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,75
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,33
r-)Repo-Trepo	:	10,51
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	:	2,63

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 1.321.186,54

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 45.091.280,78

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					33,645000	1.290.904,82	54,48	0,70	0,70
IYW	USD	iShares US Technology ETF			US4642877215			200,00	160,236250	30/01/25					140,585000	1.078.804,30	45,52	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								1.200,00								2.369.709,12	100,00	1,28	1,28
GRUP TOPLAMI								1.200,00								2.369.709,12	100,00	1,28	1,28
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT140126T11	48,99	2	7.018.790,68	48,990000	30/04/25		698.455,00	79987824	7.018.790,68	48,990000	7.018.790,68	100,00	3,78	3,79
GRUP TOPLAMI								7.018.790,68								7.018.790,68	100,00	3,78	3,79
GRUP TOPLAMI								7.018.790,68								7.018.790,68	100,00	3,78	3,79
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		47,50		462.631,74		30/04/25				463.835,85	47,500000	463.835,85	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								462.631,74								463.835,85	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								462.631,74								463.835,85	100,00	0,25	0,25
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,50		1.002.657,53	48,500000	30/04/25			128204	1.002.657,53	48,500000	1.002.657,53	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.002.657,53								1.002.657,53	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.002.657,53								1.002.657,53	100,00	0,54	0,54
DİĞER																			

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Nisan-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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					52,305000	18.864.476,12	10,80	10,17	10,20
GRUP TOPLAMI								9.400,00								18.864.476,12	10,80	10,17	10,20
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			29.859.138,00	0,345770	28/04/25					0,500808	14.953.695,18	8,56	8,06	8,08
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			8.379.397,00	1,749158	28/04/25					2,592115	21.720.360,65	12,44	11,71	11,74
DEĞİŞKEN FON BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			8.420.628,00	1,221195	28/04/25					1,447080	12.185.322,37	6,98	6,57	6,59
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,702603	4.125.445,10	2,36	2,22	2,23
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PİYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					2,003309	1.989.666,47	1,14	1,07	1,08
FİL-FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			34.138.000,00	0,208659	24/04/25					0,219621	7.497.421,70	4,29	4,04	4,05
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,158980	5.729.639,20	3,28	3,09	3,10
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			12.500.633,00	3,069759	28/04/25					3,728433	46.607.772,60	26,71	25,14	25,19
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,226727	6.132.609,46	3,51	3,31	3,31
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			2.185.990,00	5,358423	28/04/25					5,754139	12.578.490,31	7,20	6,78	6,80
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			2.929.098,00	4,345697	28/04/25					6,171705	18.077.528,77	10,35	9,75	9,77
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			1.500.416,00	2,165075	28/04/25					2,765535	4.149.452,96	2,38	2,24	2,24
GRUP TOPLAMI								143.472.125,00								155.747.404,77	89,20	83,98	84,18
GRUP TOPLAMI								143.481.525,00								174.611.880,89	100,00	94,15	94,38
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	
Diğer																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			57,59	37,552006	30/04/25					43,636100	2.513,00	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			33.801,33	37,036927	30/04/25					38,368400	1.296.902,95	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								33.858,92								1.299.415,95	0,00	0,00	0,70
GRUP TOPLAMI								33.858,92								1.299.415,95	0,00	0,00	0,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.466.874,07		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.466.874,07	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.316.038,54	0,71 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.766.709,77	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.016.205,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.033,65	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	481.983,26	0,2605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	3.358,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.148,26	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.137,80	0,0028 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	840,10	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	7.920,00	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.086,33	0,0006 %
	546.358,31	0,2953 %

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