

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Şubat-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	:	1.920.554.138,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	78.219.047,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,553535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	25,245578
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,85
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	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,49
o-)Yatırım Fonu	:	1,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	124.982.051,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	315.505.988,04

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			224.893,00	154,143215	25/02/25			80100511		172,800000	38.861.510,40	2,11	2,03	2,02
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-44.000,00	154,143215	28/02/25			80100511		172,800000	-7.603.200,00	-0,41	-0,40	-0,40
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			95.000,00	225,928452	14/02/25			80100511		308,750000	29.331.250,00	1,59	1,53	1,53
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.870.000,00	51,905519	21/02/25			80100511		67,300000	125.851.000,00	6,84	6,57	6,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			150.000,00	53,066000	28/02/25			80100511		67,300000	10.095.000,00	0,55	0,53	0,53
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.150.000,00	21,721289	17/02/25			80100511		18,470000	21.240.500,00	1,15	1,11	1,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			990.000,00	52,654784	26/12/24			80100511		93,450000	92.515.500,00	5,03	4,83	4,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			270.000,00	470,039172	25/02/25			80100511		506,000000	136.620.000,00	7,45	7,13	7,11

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Şubat-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	MAĞAZALAR A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			5.538.242,00	8,292395	28/02/25			80100511		7,420000	41.093.755,64	2,23	2,15	2,14
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			2.509.543,00	42,181912	27/02/25			80100511		45,020000	112.979.625,86	6,14	5,90	5,88
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			2.467,00	42,393120	28/02/25			80100511		45,020000	111.064,34	0,01	0,01	0,01
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			18.800,00	830,190459	27/02/25			80100511		1.997,000000	37.543.600,00	2,04	1,96	1,95
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			180.000,00	45,245708	14/02/25			80100517		43,920000	7.905.600,00	0,43	0,41	0,41
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			3.145.069,00	13,898474	28/02/25			80100517		14,400000	45.288.993,60	2,46	2,37	2,36
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-295.000,00	13,910368	28/02/25			80100517		14,400000	-4.248.000,00	-0,23	-0,22	-0,22
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJISA ENERJİ			TREENSA00014			178.101,00	60,846997	04/02/25			80100517		58,050000	10.338.763,05	0,56	0,54	0,54
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.700.000,00	22,577489	25/02/25			80100517		22,320000	37.944.000,00	2,06	1,98	1,98
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			850.000,00	22,585777	28/02/25			80100517		22,320000	18.972.000,00	1,03	0,99	0,99
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			920.000,00	84,211372	28/02/25			80100517		128,700000	118.404.000,00	6,44	6,18	6,17
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-80.000,00	84,211372	28/02/25			80100517		128,700000	-10.296.000,00	-0,56	-0,54	-0,54
GLCVY	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			28.000,00	28,858959	22/01/25			80100517		45,940000	1.286.320,00	0,07	0,07	0,07
HEKTS	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			6.820.776,00	3,413681	28/02/25			80100517		3,320000	22.644.976,32	1,23	1,18	1,18
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			8.222.795,00	13,442896	27/02/25			80100517		15,170000	124.739.800,15	6,78	6,51	6,49
ISDMR	TL	A.Ş. İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK			TREISDC00020			950.000,00	40,198359	14/02/25			80100517		38,040000	36.138.000,00	1,96	1,89	1,88
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			2.400.000,00	11,364000	14/02/25			80100511		8,170000	19.608.000,00	1,07	1,02	1,02
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			439.026,00	171,158707	24/02/25			80100511		152,400000	66.907.562,40	3,64	3,49	3,48
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			130.000,00	20,748025	20/02/25			80100511		22,400000	2.912.000,00	0,16	0,15	0,15
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMA91G3			180.000,00	20,559256	14/02/25			80100511		37,160000	6.688.800,00	0,36	0,35	0,35
KRDMD	TL	A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			1.900.000,00	26,595280	28/02/25			80100511		27,700000	52.630.000,00	2,86	2,75	2,74
KRDMD	TL	A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			-200.000,00	26,595280	28/02/25			80100511		27,700000	-5.540.000,00	-0,30	-0,29	-0,29
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.900.313,00	8,903312	26/02/25			80100511		18,910000	35.934.918,83	1,95	1,88	1,87
LKMNH	TL				TRELKMH00013			-27.601,00	8,903312	28/02/25			80100511		18,910000	-521.934,91	-0,03	-0,03	-0,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	324,144376	15/01/25			80100511		562,000000	28.100.000,00	1,53	1,47	1,46
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			99.991,00	402,152887	21/02/25			80100511		391,000000	39.096.481,00	2,13	2,04	2,04
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			650.999,96	15,519672	28/02/25			80100511		27,800000	18.097.798,89	0,98	0,94	0,94
PARSN	TL	A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			113.000,00	83,473914	26/12/24			80100511		77,650000	8.774.450,00	0,48	0,46	0,46
PEKGY	TL				TREPEGY00022			9.000.330,00	1,617472	28/02/25			80100511		1,460000	13.140.481,80	0,71	0,69	0,68
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-4.000.000,00	1,617472	28/02/25			80100511		1,460000	-5.840.000,00	-0,32	-0,31	-0,30

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

Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			240.000,00	199,566746	06/02/25			80100511		239,000000	57.360.000,00	3,12	3,00	2,99
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.290.000,00	12,483357	24/02/25			80100511		11,400000	14.706.000,00	0,80	0,77	0,77
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			925.000,00	85,500916	12/02/25			80100511		96,800000	89.540.000,00	4,87	4,67	4,66
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			177.585,00	4,114617	20/02/25			80100511		3,530000	626.875,05	0,03	0,03	0,03
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			450.265,00	60,834081	28/02/25			80100511		65,600000	29.537.384,00	1,61	1,54	1,54
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-50.000,00	60,834081	28/02/25			80100511		65,600000	-3.280.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
SOKM	TL				TRESOKM00022			606,00	38,228944	25/02/25			80100511		38,120000	23.100,72	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			592.751,00	76,041613	12/02/25			80100511		100,700000	59.690.025,70	3,25	3,12	3,11
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			290.000,00	285,466522	20/02/25			80100511		308,250000	89.392.500,00	4,86	4,67	4,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			107.000,00	209,165867	14/02/25			80100511		195,000000	20.865.000,00	1,13	1,09	1,09
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			219,00	12,462831	21/02/25			80100511		12,350000	2.704,65	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			750.061,00	42,537893	12/02/25			80100511		48,200000	36.152.940,20	1,97	1,89	1,88
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			230.000,00	149,468731	14/02/25			80100511		129,000000	29.670.000,00	1,61	1,55	1,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-30.000,00	149,468731	28/02/25			80100511		129,000000	-3.870.000,00	-0,21	-0,20	-0,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.100.000,00	25,696368	25/02/25			80100511		29,400000	91.140.000,00	4,96	4,76	4,75
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								56.104.231,96								1.839.303.147,73	100,00	96,04	95,77
GRUP TOPLAMI								56.104.231,96								1.839.303.147,73	100,00	96,04	95,77
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	31.113.740,27	44,640000	28/02/25		3.879.740,00	79746316	31.113.740,27	44,640000	31.113.740,27	100,00	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								31.113.740,27								31.113.740,27	100,00	1,63	1,62
GRUP TOPLAMI								31.113.740,27								31.113.740,27	100,00	1,63	1,62
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		8.539.361,57		28/02/25				8.570.243,64	44,000000	8.570.243,64	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								8.539.361,57								8.570.243,64	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								8.539.361,57								8.570.243,64	100,00	0,45	0,45
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,85		823.022,77	44,850000	28/02/25			61279	823.022,77	44,850000	823.022,77	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								823.022,77								823.022,77	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								823.022,77								823.022,77	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					2,594057	18.834.537,36	73,99	0,98	0,98
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,702206	45.397,06	0,18	0,00	0,00
G05-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					2,007325	3.613.185,00	14,19	0,19	0,19
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					2,962385	2.962.385,00	11,64	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								25.455.504,42	100,00	1,32	1,32
GRUP TOPLAMI								10.077.449,00								25.455.504,42	100,00	1,32	1,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.928.688,04								9.928.688,04	100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								9.928.688,04								9.928.688,04	100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								9.928.688,04								9.928.688,04	100,00	0,52	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.915.194.346,87		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.915.194.346,87	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.467,79	0,00 %
C-)ALACAKLAR	59.516.053,96	3,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-54.163.730,24	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.920.554.138,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.041,03	0,0108 %
Fon Yönetim Ücreti	4.793.672,36	0,2496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	31.554,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	135.337,66	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.383,68	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.137,16	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	916,55	0,0000 %
	5.177.673,14	0,2694 %

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				