

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON		
Şubat-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	:	242.366.505,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	101.552.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,386619
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,490133
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
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	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,65
r-)Repo-Trepo	:	4,94
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	:	1,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.072.753,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33.552.235,06

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					35,175000	1.279.708,71	100,00	0,55	0,53
GRUP TOPLAMI								1.000,00											
GRUP TOPLAMI								1.000,00											
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	2.007.347,95	44,700000	28/02/25		1.771.010,00	79746316	2.007.347,95	44,700000	2.007.347,95	100,00	0,87	0,83
GRUP TOPLAMI								2.007.347,95											
GRUP TOPLAMI								2.007.347,95											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		842.622,79		28/02/25				845.635,46	43,500000	845.635,46	100,00	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								842.622,79											
GRUP TOPLAMI								842.622,79											
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,35		130.473,88	44,350000	28/02/25			61301	130.473,88	44,350000	130.473,88	100,00	0,06	0,05
GRUP TOPLAMI								130.473,88											
GRUP TOPLAMI								130.473,88											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
IYW	USD	iShares US			US4642877215			200,00	160,236250	30/01/25					151,165000	1.099.912,82	0,48	0,47	0,45

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON																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)
TQQQ	USD	Technology ETF ISHARES, INC			US74347X8314			3.500,00	64,239929	30/01/25					71,275000	9.075.745,11	3,99	3,92	3,74
GRUP TOPLAMI								3.700,00								10.175.657,93	4,47	4,39	4,19
Y.Fonu Türk																			
AFT-AK PORTFÖY YENİ TEKNOLOJİLER YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYAKBK00144			76.937.589,00	0,345770	03/02/25					0,510452	39.272.946,18	17,27	16,94	16,20
BTE-BV PORTFÖY OYUN VE TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00025			11.124.008,00	1,749158	04/02/25					2,595080	28.867.690,68	12,69	12,45	11,91
BVV - BV PORTFÖY TEKNOLOJİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00041			12.534.849,00	1,221195	03/02/25					1,489032	18.664.791,28	8,20	8,05	7,70
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			1.526.471,00	2,017726	26/03/24					2,594708	3.960.746,52	1,74	1,71	1,63
FHP-FİBA PORTFÖY ÖPY PARA PIYASASI SERBEST (TL) ÖZEL FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00260			993.190,00	1,122109	26/09/24					1,862364	1.849.681,30	0,81	0,80	0,76
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			36.040.000,00	0,124866	14/02/24					0,176924	6.376.340,96	2,80	2,75	2,63
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			9.265.341,00	2,846514	29/11/24					3,798032	35.190.061,61	15,46	15,18	14,52
FUN-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00310			4.999.164,00	1,100184	03/02/25					1,126042	5.629.268,63	2,47	2,43	2,32
IJC-İŞ PORTFÖY YARI İLETKEN TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYISPO00704			4.545.594,00	5,358423	03/02/25					6,619253	30.088.436,72	13,22	12,98	12,41
OJT-QNB FINANS PORTFÖY TEKNOLOJİ FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFIPO00230			4.939.861,00	4,345697	03/02/25					6,093638	30.101.724,70	13,23	12,98	12,42
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY			TRYATAP00120			6.288.564,00	2,165075	03/02/25					2,765890	17.393.476,28	7,64	7,50	7,18
GRUP TOPLAMI								169.194.631,00								217.395.164,86	95,53	93,77	89,68
GRUP TOPLAMI								169.198.331,00								227.570.822,79	100,00	98,16	93,87

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			51,85	36,895275	28/02/25					37,823400	1.961,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			412.576,01	34,751225	28/02/25					36,381200	15.010.010,34	0,00	0,00	6,19
GRUP TOPLAMI								412.627,86								15.011.971,48	0,00	0,00	6,19
GRUP TOPLAMI								412.627,86								15.011.971,48	0,00	0,00	6,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.833.988,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.833.988,79	95,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.020.452,59	6,20 %
C-)ALACAKLAR	2,65	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.487.938,13	-1,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	242.366.505,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.019,68	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	598.362,99	0,2469 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	4.151,06	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.698,72	0,0139 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.795,28	0,0020 %
Diğer Harcamalar	784,04	0,0003 %

FSH-FİBA PYS FON SEPETİ SERBEST FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	159,02	0,0001 %
	647.041,29	0,2670 %

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				
---	--	--	--	--