

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-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	:	1.341.516.628,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.596.347,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	33,879808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	32,282937
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,44
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	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,33
o-)Yatırım Fonu	:	2,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,32
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			1.150.000,00	15,958112	24/06/26			80100511		21,040000	24.196.000,00	1,92	1,80	1,80
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			9.790,00	23,846975	30/06/26			80100511		34,580000	338.538,20	0,03	0,03	0,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			950.000,00	53,102977	21/05/26			80100511		77,000000	73.150.000,00	5,81	5,44	5,45
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			817.512,00	19,540249	25/06/26			80100511		17,840000	14.584.414,08	1,16	1,08	1,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	54,648871	25/06/26			80100511		345,000000	103.500.000,00	8,25	7,69	7,72
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			25.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	1.000.000,00	0,08	0,07	0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			280.000,00	285,818679	24/06/26			80100511		365,250000	102.270.000,00	8,13	7,61	7,62
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			70.000,00	520,313455	18/06/26			80100511		565,000000	39.550.000,00	3,14	2,94	2,95

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Haziran-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)
BRSAN	TL	A.S. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			-10.000,00	520,313455	29/06/26			80100511		565,000000	-5.650.000,00	-0,45	-0,42	-0,42
BUCIM	TL	A.S. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			3.000.245,00	7,118815	25/06/26			80100511		5,680000	17.041.391,60	1,35	1,27	1,27
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			1.235.041,00	47,812757	25/06/26			80100511		47,100000	58.170.431,10	4,62	4,33	4,34
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			3.300,00	862,374424	17/06/26			80100511		1.583,000000	5.223.900,00	0,42	0,39	0,39
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			102.180,00	201,747958	25/06/26			80100517		179,300000	18.320.874,00	1,46	1,36	1,37
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			10.000,00	89,910000	24/06/26			80100517		74,900000	749.000,00	0,06	0,06	0,06
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.800.808,00	20,778043	29/06/26			80100517		20,680000	37.240.709,44	2,96	2,77	2,78
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			415.027,00	20,776740	30/06/26			80100517		20,680000	8.582.758,36	0,68	0,64	0,64
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNSAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			250.000,00	95,485540	25/06/26			80100517		90,500000	22.625.000,00	1,80	1,68	1,69
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			200.000,00	29,486667	29/06/26			80100517		40,480000	8.096.000,00	0,64	0,60	0,60
GARAN	TL	A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			170.000,00	90,479554	05/05/26			80100517		138,000000	23.460.000,00	1,86	1,75	1,75
GESAN	TL	A.Ş. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			314.731,00	72,335970	29/06/26			80100517		71,500000	22.503.266,50	1,79	1,67	1,68
GESAN	TL	A.Ş. Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			-110.731,00	72,335970	30/06/26			80100517		71,500000	-7.917.266,50	-0,63	-0,59	-0,59
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			47.000,00	525,686446	25/06/26			80100517		442,750000	20.809.250,00	1,65	1,55	1,55
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			1.450.000,00	7,855719	25/06/26			80100517		11,370000	16.486.500,00	1,31	1,23	1,23
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			5.000.000,00	13,993153	15/04/26			80100517		14,810000	74.050.000,00	5,88	5,51	5,52
ISMEN	TL	A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TREISMD00011			400.641,00	36,259993	25/06/26			80100517		36,100000	14.463.140,10	1,15	1,08	1,08
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			300.000,00	170,669716	24/06/26			80100511		193,500000	58.050.000,00	4,61	4,32	4,33
KLKIM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET			TREKLKM00025			50.000,00	34,308008	24/06/26			80100511		30,000000	1.500.000,00	0,12	0,11	0,11
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMA91G3			88.054,00	36,679467	21/05/26			80100511		40,160000	3.536.248,64	0,28	0,26	0,26
KRDMD	TL	A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			1.650.000,00	30,511790	26/06/26			80100511		39,800000	65.670.000,00	5,22	4,89	4,90
OTKAR	TL	A.Ş. (D) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			30.000,00	414,524764	24/06/26			80100511		375,750000	11.272.500,00	0,90	0,84	0,84
PARSN	TL	A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ			TRAPARSN91H6			170.000,00	96,094589	25/06/26			80100511		88,350000	15.019.500,00	1,19	1,12	1,12
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,00	218,908355	29/06/26			80100511		175,100000	1.751.000,00	0,14	0,13	0,13
SAHOL	TL	A.Ş. HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			570.000,00	93,541802	24/06/26			80100511		97,500000	55.575.000,00	4,42	4,14	4,14
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA			TRESLEC00014			80.000,00	75,707199	29/06/26			80100511		209,700000	16.776.000,00	1,33	1,25	1,25

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

Haziran-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)
SELEC	TL	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA			TRESLEC00014			-20.000,00	75,707199	29/06/26			80100511		209,700000	-4.194.000,00	-0,33	-0,31	-0,31
SISE	TL	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			400.000,00	45,955000	17/06/26			80100511		44,300000	17.720.000,00	1,41	1,32	1,32
SISE	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM			TRASISEW91Q3			45.000,00	45,787640	30/06/26			80100511		44,300000	1.993.500,00	0,16	0,15	0,15
TCELL	TL	FABRİKALA RI A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			550.000,00	96,184665	24/06/26			80100511		107,400000	59.070.000,00	4,69	4,39	4,40
THYAO	TL	RI A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			270.000,00	299,833155	24/06/26			80100511		326,000000	88.020.000,00	6,99	6,55	6,56
TKFEN	TL	A.O. TEKFEN HOLDİNG			TRETKHO00012			20.000,00	139,530907	08/05/26			80100511		134,800000	2.696.000,00	0,21	0,20	0,20
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			90.498,00	252,959147	30/06/26			80100511		308,000000	27.873.384,00	2,21	2,07	2,08
TSPOR	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TRABZONS POR			TRETRBZ00016			3.000.000,00	1,054089	13/05/26			80100511		0,910000	2.730.000,00	0,22	0,20	0,20
TTKOM	TL	SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			150.000,00	56,920000	22/05/26			80100511		61,400000	9.210.000,00	0,73	0,69	0,69
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE			TRATUPRS91E8			240.000,00	218,840045	25/06/26			80100511		227,500000	54.600.000,00	4,34	4,06	4,07
TURSG	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SIGORTA			TRAGUSGR91O3			1.700.000,00	6,361871	30/06/26			80100511		6,170000	10.489.000,00	0,83	0,78	0,78
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.650.000,00	28,830842	24/06/26			80100511		40,140000	66.231.000,00	5,26	4,93	4,94
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRON İK 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	28.924.096,00	1.258.433.039,56	100,00	93,63	93,83
GRUP TOPLAMI	28.924.096,00	1.258.433.039,56	100,00	93,63	93,83

T.REPO

T.REPO

TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	10	25.027.390,41	39,990000	30/06/26	26.854.290,00	81674145	25.027.390,41	39,990000	25.027.390,41	100,00	1,86	1,87		
GRUP TOPLAMI								25.027.390,41									25.027.390,41	100,00	1,86	1,87
GRUP TOPLAMI								25.027.390,41									25.027.390,41	100,00	1,86	1,87

MEVDUAT

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL	01/07/26	0		40,00	9.431.704,51	30/06/26	9.442.040,62	40,000000	9.442.040,62	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI						9.431.704,51				9.442.040,62	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI						9.431.704,51				9.442.040,62	100,00	0,70	0,70

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminati	19.474.207,37	19.474.207,37	100,00	1,45
GRUP TOPLAMI	19.474.207,37	19.474.207,37	100,00	1,45
GRUP TOPLAMI	19.474.207,37	19.474.207,37	100,00	1,45

Diğer

Y.Fonu Türk

GO5-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy		7.260.649,00	2,017726	26/03/24	3,220715	23.384.481,14	73,75	1,74	1,74
			TRYFIBP00203								
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy		16.800,00	1,190543	03/04/23	4,685251	78.712,22	0,25	0,01	0,01
			TRYFIBP00211								
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		1.800.000,00	1,000000	21/12/22	2,574892	4.634.805,60	14,62	0,34	0,35
			TRYGRIP00058								
İLTV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		1.000.000,00	1,000000	17/10/22	3,606420	3.606.420,00	11,38	0,27	0,27
			TRYISTP00380								
GRUP TOPLAMI				10.077.449,00				31.704.418,96	100,00	2,36	2,37
GRUP TOPLAMI				10.077.449,00				31.704.418,96	100,00	2,36	2,37

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.344.081.096,92	100,00
--------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.344.081.096,92	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.766,97	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.626.688,27	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.208.923,71	-1,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.341.516.628,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.688.872,47	0,2750 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	16.405,66	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	118.592,68	0,0088 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	79.361,13	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.765,80	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.961,92	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.424,42	0,0003 %
	3.921.825,08	0,2923 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	28.121,61	28.121,61
EREGL	Temmettü	05/06/26	165.000,00	165.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	600.000,00	600.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	900.000,00	900.000,00

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