

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Mayıs-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	941.378.553,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	265.861.158,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,540865
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,715377
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,09
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	:	0,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,50
o-)Yatırım Fonu	:	3,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.959.352,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	61.162.810,61

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.000.000,00	17,973216	07/05/26			80100511		19,300000	19.300.000,00	2,24	2,04	2,05	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			810.000,00	62,801609	15/05/26			80100511		64,000000	51.840.000,00	6,00	5,49	5,51	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			900.000,00	19,412873	15/05/26			80100511		17,650000	15.885.000,00	1,84	1,68	1,69	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			190.000,00	193,081938	20/05/26			80100511		380,250000	72.247.500,00	8,38	7,64	7,67	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			170.000,00	290,889023	18/05/26			80100511		373,000000	63.410.000,00	7,34	6,71	6,74	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			70.000,00	530,322221	21/05/26			80100511		489,000000	34.230.000,00	3,96	3,62	3,64	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.000.000,00	7,003478	14/04/26			80100511		6,010000	18.030.000,00	2,09	1,91	1,92	
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			910.000,00	46,153999	15/05/26			80100511		50,650000	46.091.500,00	5,34	4,88	4,90	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Mayıs-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)
EKGYO	TL	Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	19,247854	14/05/26			80100517		19,100000	19.100.000,00	2,21	2,02	2,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	95,716263	13/05/26			80100517		100,500000	20.100.000,00	2,33	2,13	2,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	28,803905	04/05/26			80100517		39,180000	7.836.000,00	0,91	0,83	0,83
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			170.000,00	95,679326	25/05/26			80100517		122,900000	20.893.000,00	2,42	2,21	2,22
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			150.000,00	51,950570	25/05/26			80100517		75,500000	11.325.000,00	1,31	1,20	1,20
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.900.000,00	8,898711	22/05/26			80100517		11,470000	21.793.000,00	2,52	2,31	2,32
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.700.000,00	14,029528	22/05/26			80100517		13,140000	35.478.000,00	4,11	3,76	3,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	170,781184	14/04/26			80100511		189,100000	37.820.000,00	4,38	4,00	4,02
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	29,504039	22/05/26			80100511		39,740000	39.740.000,00	4,60	4,21	4,22
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			35.000,00	451,269350	11/05/26			80100511		369,000000	12.915.000,00	1,50	1,37	1,37
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			210.000,00	98,939483	14/05/26			80100511		83,500000	17.535.000,00	2,03	1,86	1,86
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			60.000,00	201,097959	04/05/26			80100511		170,100000	10.206.000,00	1,18	1,08	1,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	96,912043	15/05/26			80100511		92,000000	36.800.000,00	4,26	3,90	3,91
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			250.000,00	77,481255	14/04/26			80100511		103,400000	25.850.000,00	2,99	2,74	2,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	81,606858	22/05/26			80100511		101,000000	45.450.000,00	5,26	4,81	4,83
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	304,256969	08/05/26			80100511		296,750000	53.415.000,00	6,19	5,65	5,67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			140.000,00	274,472836	14/04/26			80100511		296,000000	41.440.000,00	4,80	4,39	4,40
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			400.000,00	61,555934	22/05/26			80100511		61,250000	24.500.000,00	2,84	2,59	2,60
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			100.000,00	223,165355	20/05/26			80100511		236,200000	23.620.000,00	2,74	2,50	2,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.100.000,00	29,936541	21/05/26			80100511		33,160000	36.476.000,00	4,23	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								17.895.000,00								863.326.000,00	100,00	91,39	91,72
GRUP TOPLAMI								17.895.000,00								863.326.000,00	100,00	91,39	91,72
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		2.672.395,61		26/05/26				2.689.967,53	40,000000	2.689.967,53	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.672.395,61								2.689.967,53	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.672.395,61								2.689.967,53	100,00	0,29	0,29
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,05		34.871.759,90	38,050000	26/05/26			153230	34.871.759,90	38,050000	34.871.759,90	100,00	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								34.871.759,90								34.871.759,90	100,00	3,69	3,70
GRUP TOPLAMI								34.871.759,90								34.871.759,90	100,00	3,69	3,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.879.024,00								14.879.024,00	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								14.879.024,00								14.879.024,00	100,00	1,58	
GRUP TOPLAMI								14.879.024,00								14.879.024,00	100,00	1,58	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			2.596.107,00	2,696345	28/04/25					3,174796	8.242.110,12	28,60	0,87	0,88

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SRBST FONU

Mayıs-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)	
FONU																				
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					32,670319	20.503.173,46	71,14	2,17	2,18	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,510378	75.774,35	0,26	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								28.821.057,93	100,00	3,05	3,07	
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								28.821.057,93	100,00	3,05	3,07	
FON PORTFÖY DEĞERİ																944.587.809,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	944.587.809,36	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.561,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,06	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.228.817,26	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	941.378.553,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.424,91	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	2.545.327,64	0,2704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	15.232,77	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.093,02	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.217,36	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.694,05	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	912,17	0,0001 %
	2.667.118,12	0,2833 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	85.000,00	24.725.566,99
AEFES	Temmettü	15/05/26	169.750,00	169.750,00

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