

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Temmuz-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	:	667.408.229,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	188.578.504,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,539153
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,743172
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,65
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	:	0,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,19
o-)Yatırım Fonu	:	3,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,66
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			750.000,00	17,973216	09/07/26			80100511		21,880000	16.410.000,00	2,73	2,45	2,46
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	62,801609	24/07/26			80100511		63,400000	34.870.000,00	5,81	5,20	5,22
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			2.509.493,00	3,683750	24/07/26			80100511		3,320000	8.331.516,76	1,39	1,24	1,25
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			250.000,00	19,412873	08/07/26			80100511		15,550000	3.887.500,00	0,65	0,58	0,58
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.000,00	209,304277	09/07/26			80100511		342,250000	56.471.250,00	9,41	8,42	8,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	209,304277	31/07/26			80100511		342,250000	-1.711.250,00	-0,29	-0,26	-0,26
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBİMM00018			155.000,00	290,889023	03/07/26					390,250000	60.488.750,00	10,09	9,00	9,06
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBİMM00018			-5.000,00	290,889023	31/07/26			80100511		390,250000	-1.951.250,00	-0,33	-0,29	-0,29

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Temmuz-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	MAGAZALARA A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			40.000,00	530,322222	17/07/26			80100511		521,500000	20.860.000,00	3,48	3,11	3,13
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.250.000,00	7,003478	24/07/26			80100511		5,040000	11.340.000,00	1,89	1,69	1,70
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			600.000,00	46,153999	24/07/26			80100511		44,840000	26.904.000,00	4,48	4,01	4,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	19,585277	03/07/26			80100517		17,910000	17.910.000,00	2,98	2,67	2,68
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			150.000,00	96,205010	03/07/26			80100517		87,600000	13.140.000,00	2,19	1,96	1,97
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80.000,00	95,679326	31/07/26			80100517		123,400000	9.872.000,00	1,65	1,47	1,48
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			40.000,00	104,852884	31/07/26			80100517		123,400000	4.936.000,00	0,82	0,74	0,74
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	510,422688	25/06/26			80100517		398,500000	7.970.000,00	1,33	1,19	1,19
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			950.000,00	9,119256	31/07/26			80100517		10,100000	9.595.000,00	1,60	1,43	1,44
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.100.000,00	14,029528	24/07/26			80100517		12,470000	26.187.000,00	4,36	3,90	3,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			150.000,00	170,781184	14/07/26			80100511		196,900000	29.535.000,00	4,92	4,40	4,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	170,781184	31/07/26			80100511		196,900000	-1.969.000,00	-0,33	-0,29	-0,30
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			650.000,00	30,165315	27/07/26			80100511		41,200000	26.780.000,00	4,46	3,99	4,01
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-50.000,00	30,165315	31/07/26			80100511		41,200000	-2.060.000,00	-0,34	-0,31	-0,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			15.000,00	451,269351	24/07/26			80100511		305,000000	4.575.000,00	0,76	0,68	0,69
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			100.000,00	98,798108	09/07/26			80100511		75,150000	7.515.000,00	1,25	1,12	1,13
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,00	96,912043	03/07/26			80100511		84,500000	29.575.000,00	4,93	4,41	4,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	85,616202	21/07/26			80100511		99,950000	39.980.000,00	6,66	5,96	5,99
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	304,256969	09/07/26			80100511		314,000000	47.100.000,00	7,85	7,02	7,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			60.000,00	274,472836	24/07/26			80100511		272,500000	16.350.000,00	2,72	2,44	2,45
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			350.000,00	50,161502	29/07/26			80100511		44,160000	15.456.000,00	2,58	2,30	2,32
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	49,411314	31/07/26			80100511		44,160000	2.208.000,00	0,37	0,33	0,33
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			25.000,00	43,103935	31/07/26			80100511		42,500000	1.062.500,00	0,18	0,16	0,16
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			25.000,00	42,754299	31/07/26			80100511		42,500000	1.062.500,00	0,18	0,16	0,16
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	61,555934	29/07/26			80100511		51,000000	5.100.000,00	0,85	0,76	0,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			65.000,00	223,395777	22/07/26			80100511		295,250000	19.191.250,00	3,20	2,86	2,88
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.100.000,00	6,181154	24/07/26			80100511		6,290000	6.919.000,00	1,15	1,03	1,04
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			800.000,00	29,936541	03/07/26			80100511		32,760000	26.208.000,00	4,37	3,91	3,93
GRUP TOPLAMI								15.929.493,00											
GRUP TOPLAMI								15.929.493,00											
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT051033T12	39,96	2	25.082.109,59	39,960000	31/07/26		29.550.435,00	81796768	25.082.109,59	39,960000	25.082.109,59	100,00	3,74	3,76

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								25.082.109,59								25.082.109,59	100,00	3,74	3,76
GRUP TOPLAMI								25.082.109,59								25.082.109,59	100,00	3,74	3,76
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,25		357.821,51		31/07/26				359.005,26	40,250000	359.005,26	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								357.821,51								359.005,26	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								357.821,51								359.005,26	100,00	0,05	0,05
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,10		7.364.191,84	40,100000	31/07/26			218910	7.364.191,84	40,100000	7.364.191,84	100,00	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								7.364.191,84								7.364.191,84	100,00	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								7.364.191,84								7.364.191,84	100,00	1,10	1,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.933.439,14								15.933.439,14	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								15.933.439,14								15.933.439,14	100,00	2,37	
GRUP TOPLAMI								15.933.439,14								15.933.439,14	100,00	2,37	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00203			2.596.107,00	2,696345	28/04/25					3,258364	8.459.061,59	38,13	1,26	1,27
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			423.404,00	20,265254	03/07/26					32,228079	13.645.497,56	61,50	2,03	2,04
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,845708	81.407,89	0,37	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								22.185.967,04	100,00	3,30	3,32
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								22.185.967,04	100,00	3,30	3,32
FON PORTFÖY DEĞERİ																671.023.479,63	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	671.023.479,63	100,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.772,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.577.648,40	1,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.206.671,77	-1,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	667.408.229,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.656,75	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	2.212.340,82	0,3315 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	13.313,04	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.344,11	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.245,98	0,0008 %
Diğer Harcamalar	1.996,66	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	23.340,00	0,0035 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.723,89	0,0003 %
	2.368.207,25	0,3549 %

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
İNDES	Temmettü	03/07/26	304.268,30	304.268,30

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