

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Ocak-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	:	1.103.076.785,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	304.333.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,624567
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,141927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,81
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	:	3,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,64
o-)Yatırım Fonu	:	3,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	379.361.584,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	110.964.014,31

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			1.200.000,00	17,301667	22/01/26					19,210000	23.052.000,00	2,27	2,03	2,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			900.000,00	55,567060	22/01/26					92,950000	83.655.000,00	8,24	7,37	7,58
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			257.362,00	19,540294	22/01/26					19,400000	4.992.822,80	0,49	0,44	0,45
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			716.749,00	19,505701	30/01/26			80100511		19,400000	13.904.930,60	1,37	1,23	1,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			260.000,00	132,117862	29/01/26			80100511		303,250000	78.845.000,00	7,77	6,96	7,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			125.000,00	510,081421	22/01/26					664,000000	83.000.000,00	8,18	7,33	7,52
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.181.127,00	7,003621	30/01/26			80100511		6,980000	29.184.266,46	2,88	2,58	2,65
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			750.000,00	7,000839	30/01/26			80100511		6,980000	5.235.000,00	0,52	0,46	0,47
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			1.150.000,00	44,305753	22/01/26					51,450000	59.167.500,00	5,83	5,22	5,36

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Ocak-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)
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	45,278166	29/01/26			80100511		51,450000	2.572.500,00	0,25	0,23	0,23
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.100.000,00	16,336829	22/01/26					25,500000	28.050.000,00	2,77	2,48	2,54
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			400.000,00	25,972500	22/01/26					28,180000	11.272.000,00	1,11	1,00	1,02
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.000,00	90,942135	26/01/26			80100517		161,300000	48.390.000,00	4,77	4,27	4,39
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.700.000,00	7,663291	22/01/26					8,710000	14.807.000,00	1,46	1,31	1,34
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000.000,00	13,371116	26/01/26			80100517		16,660000	49.980.000,00	4,93	4,41	4,53
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			600.000,00	9,461193	14/11/25			80100511		9,190000	5.514.000,00	0,54	0,49	0,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	168,985773	22/01/26					207,700000	41.540.000,00	4,10	3,67	3,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	27,501612	22/01/26					29,060000	29.060.000,00	2,87	2,56	2,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	27,762829	30/01/26			80100511		29,060000	5.812.000,00	0,57	0,51	0,53
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			262.018,00	18,142454	27/01/26			80100511		17,720000	4.642.958,96	0,46	0,41	0,42
LKMNH	TL	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜS AĞ SAĞLIK, TURİZM, EĞİTİM HİZMETLE Rİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.			TRELKMH00013			-68.735,00	18,142454	29/01/26			80100511		17,720000	-1.217.984,20	-0,12	-0,11	-0,11
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			60.000,00	466,622819	22/01/26					432,000000	25.920.000,00	2,56	2,29	2,35
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			210.000,00	100,520681	22/01/26					99,900000	20.979.000,00	2,07	1,85	1,90
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			65.000,00	100,699773	30/01/26			80100511		99,900000	6.493.500,00	0,64	0,57	0,59
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			70.000,00	200,257143	22/01/26					203,500000	14.245.000,00	1,40	1,26	1,29
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,00	92,084943	22/01/26					109,500000	38.325.000,00	3,78	3,38	3,47
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			310.129,00	77,021647	20/01/26			80100511		80,350000	24.918.865,15	2,46	2,20	2,26
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	75,392571	22/01/26					116,900000	52.605.000,00	5,19	4,64	4,77
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			170.000,00	302,479478	29/01/26			80100511		304,000000	51.680.000,00	5,10	4,56	4,69
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	247,389802	16/01/26			80100511		326,000000	48.900.000,00	4,82	4,32	4,43
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			15.000.420,00	1,102699	27/01/26			80100511		1,100000	16.500.462,00	1,63	1,46	1,50
TTKOM	TL	TÜRK			TRETTLK00013			400.000,00	59,572506	22/01/26					66,500000	26.600.000,00	2,62	2,35	2,41

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Ocak-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)
TURSG	TL	TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	11,758564	29/01/26			80100511		12,200000	12.200.000,00	1,20	1,08	1,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-500.000,00	11,758564	29/01/26			80100511		12,200000	-6.100.000,00	-0,60	-0,54	-0,55
YKBNK	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.450.000,00	29,936541	22/01/26					41,080000	59.566.000,00	5,87	5,26	5,40
GRUP TOPLAMI								37.469.070,00								1.014.291.821,77	100,00	89,53	91,94
GRUP TOPLAMI								37.469.070,00								1.014.291.821,77	100,00	89,53	91,94
T.REPO																			
TRT110832T19	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT110832T19	36,82	2	81.245.130,41	36,820000	30/01/26		81.356.595,00	81076368	81.245.130,41	36,820000	81.245.130,41	100,00	7,17	7,37
GRUP TOPLAMI								81.245.130,41								81.245.130,41	100,00	7,17	7,37
GRUP TOPLAMI								81.245.130,41								81.245.130,41	100,00	7,17	7,37
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		2.288.998,82		30/01/26				2.295.818,78	36,250000	2.295.818,78	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								2.288.998,82								2.295.818,78	100,00	0,20	0,21
GRUP TOPLAMI								2.288.998,82								2.295.818,78	100,00	0,20	0,21
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,50		722.160,00	36,500000	30/01/26			32192	722.160,00	36,500000	722.160,00	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								722.160,00								722.160,00	100,00	0,06	0,07
GRUP TOPLAMI								722.160,00								722.160,00	100,00	0,06	0,07
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					3,065100	7.957.327,57	27,72	0,70	0,72
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					32,955713	20.682.280,45	72,05	1,83	1,87
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,994836	67.113,24	0,23	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								28.706.721,26	100,00	2,54	2,60
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								28.706.721,26	100,00	2,54	2,60
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.709.316,67								5.709.316,67	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								5.709.316,67								5.709.316,67	100,00	0,50	
GRUP TOPLAMI								5.709.316,67								5.709.316,67	100,00	0,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.132.970.968,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.132.970.968,89	102,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.195,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.213.962,05	1,47 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.116.340,96	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.103.076.785,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.579,24	0,0113 %
Fon Yönetim Ücreti	2.536.073,74	0,2299 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.813,51	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.944,13	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.242,72	0,0005 %
Diğer Harcamalar	3.882,86	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.971,08	0,0009 %
	2.758.719,38	0,2502 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

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