

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Mart-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	:	1.158.100.780,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.883.136,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,348243
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,598789
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,46
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	:	1,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,50
o-)Yatırım Fonu	:	2,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,29
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.679.893,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	68.965.641,32

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			1.500.000,00	17,973216	10/03/26			80100511		16,780000	25.170.000,00	2,31	2,16	2,17	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	62,801609	27/02/26			80100511		66,000000	66.000.000,00	6,05	5,66	5,70	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			1.200.000,00	19,490153	24/03/26			80100511		17,030000	20.436.000,00	1,87	1,75	1,76	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			260.000,00	193,081938	24/03/26			80100511		320,250000	83.265.000,00	7,63	7,14	7,19	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			160.000,00	564,800660	11/03/26			80100511		683,000000	109.280.000,00	10,04	9,33	9,44	
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			5.730.000,00	7,003478	18/03/26			80100511		6,050000	34.666.500,00	3,18	2,97	2,99	
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			-400.000,00	7,003478	31/03/26			80100511		6,050000	-2.420.000,00	-0,22	-0,21	-0,21	
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.295.000,00	46,075358	24/03/26			80100511		48,700000	63.066.500,00	5,78	5,41	5,45	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Mart-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	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	46,153999	31/03/26			80100511		48,700000	1.948.000,00	0,18	0,17	0,17
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	18,986639	17/03/26			80100517		19,210000	19.210.000,00	1,76	1,65	1,66
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			360.000,00	92,548351	24/03/26			80100517		93,450000	33.642.000,00	3,08	2,88	2,90
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			550.000,00	28,550794	11/03/26			80100517		28,220000	15.521.000,00	1,42	1,33	1,34
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	95,679326	11/03/26			80100517		126,500000	31.625.000,00	2,90	2,71	2,73
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			484.581,00	52,049078	27/03/26			80100517		45,900000	22.242.267,90	2,04	1,91	1,92
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.300.000,00	8,007478	24/03/26			80100517		8,700000	20.010.000,00	1,83	1,71	1,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			3.400.000,00	14,029528	18/03/26			80100517		13,170000	44.778.000,00	4,10	3,84	3,87
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			621.939,00	22,301055	26/02/26			80100517		19,900000	12.376.586,10	1,13	1,06	1,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-100.000,00	22,301055	31/03/26			80100517		19,900000	-1.990.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,461193	11/02/26			80100511		8,520000	4.260.000,00	0,39	0,37	0,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	168,985773	22/01/26					194,800000	38.960.000,00	3,57	3,34	3,36
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	170,781184	30/03/26			80100511		194,800000	2.922.000,00	0,27	0,25	0,25
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			293.872,00	29,730009	31/03/26			80100511		29,780000	8.751.508,16	0,80	0,75	0,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			1.497.497,00	28,538696	31/03/26			80100511		30,900000	46.272.657,30	4,24	3,96	4,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			-200.000,00	28,685703	31/03/26			80100511		30,900000	-6.180.000,00	-0,57	-0,53	-0,53
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			40.000,00	466,622819	11/03/26			80100511		364,000000	14.560.000,00	1,33	1,25	1,26
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,00	23,232332	16/03/26			80100511		23,240000	6.972.000,00	0,64	0,60	0,60
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			300.000,00	100,060949	23/02/26			80100511		80,350000	24.105.000,00	2,21	2,07	2,08
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			70.000,00	201,097959	24/02/26			80100511		175,500000	12.285.000,00	1,13	1,05	1,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	96,573460	26/02/26			80100511		89,400000	44.700.000,00	4,10	3,83	3,86
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			275.000,00	76,898943	30/03/26			80100511		80,500000	22.137.500,00	2,03	1,90	1,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			470.000,00	76,699270	30/03/26			80100511		105,900000	49.773.000,00	4,56	4,27	4,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			160.000,00	302,479478	11/03/26			80100511		294,250000	47.080.000,00	4,32	4,03	4,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	274,472836	23/02/26			80100511		273,750000	41.062.500,00	3,76	3,52	3,55
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ			TRETRBZ00016			10.000.000,00	1,082913	18/03/26			80100511		0,920000	9.200.000,00	0,84	0,79	0,79

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Mart-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)
TTKOM	TL	LİĞİ TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			500.000,00	61,628005	17/02/26			80100511		58,050000	29.025.000,00	2,66	2,49	2,51
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE			TRATUPRS91E8			200.000,00	223,165355	27/03/26			80100511		258,250000	51.650.000,00	4,73	4,43	4,46
YKBNK	TL	PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.450.000,00	29,936541	22/01/26					33,020000	47.879.000,00	4,39	4,10	4,13
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	29,936541	31/03/26			80100511		33,020000	-3.302.000,00	-0,30	-0,28	-0,29
GRUP TOPLAMI								36.272.889,00							1.090.940.019,46	100,00	93,49	94,21	
GRUP TOPLAMI								36.272.889,00								1.090.940.019,46	100,00	93,49	94,21
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	30.032.868,49	39,990000	31/03/26		3.087.935,00	81313835	30.032.868,49	39,990000	30.032.868,49	100,00	2,57	2,59
GRUP TOPLAMI								30.032.868,49								30.032.868,49	100,00	2,57	2,59
GRUP TOPLAMI								30.032.868,49								30.032.868,49	100,00	2,57	2,59
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/04/26	0		41,00		2.511.159,12		31/03/26				2.513.979,87	41,000000	2.513.979,87	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								2.511.159,12								2.513.979,87	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								2.511.159,12								2.513.979,87	100,00	0,22	0,22
TPP																			
TPP			01/04/26	0		40,55		10.271.398,44	40,550000	31/03/26			96358	10.271.398,44	40,550000	10.271.398,44	100,00	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								10.271.398,44								10.271.398,44	100,00	0,88	0,89
GRUP TOPLAMI								10.271.398,44								10.271.398,44	100,00	0,88	0,89
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.122.159,44								6.122.159,44	100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								6.122.159,44								6.122.159,44	100,00	0,52	
GRUP TOPLAMI								6.122.159,44								6.122.159,44	100,00	0,52	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			2.596.107,00	2,696345	28/04/25					3,113180	8.082.148,39	29,93	0,69	0,70
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SNEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SNEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					30,042705	18.854.140,72	69,81	1,62	1,63
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,246825	71.346,66	0,26	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								27.007.635,77	100,00	2,32	2,34
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								27.007.635,77	100,00	2,32	2,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.166.888.061,47		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.166.888.061,47	100,76 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15.504,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.868.419,81	2,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.671.205,18	-2,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.158.100.780,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.349.635,37	0,2892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	24.245,79	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	82.690,88	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.092,24	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.073,60	0,0004 %
Diğer Harcamalar	2.363,43	0,0002 %

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SRBST FONU
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.999,99	0,0006 %
	3.536.542,30	0,3053 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	2.594.982,05	2.594.982,05
TOASO	Temmettü	25/03/26	3.000.000,00	3.000.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.366.000,00	1.366.000,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	2.201.800,00	2.201.800,00

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