

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Haziran-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	:	882.351.975,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.723.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,743172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,540865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,52
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	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	3,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,93
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
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)	:	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			900.000,00	17,973216	26/06/26			80100511		21,040000	18.936.000,00	2,36	2,17	2,15	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	62,801609	24/06/26			80100511		77,000000	57.750.000,00	7,19	6,61	6,55	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			700.000,00	19,412873	26/06/26			80100511		17,840000	12.488.000,00	1,56	1,43	1,42	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			-100.000,00	19,412873	29/06/26			80100511		17,840000	-1.784.000,00	-0,22	-0,20	-0,20	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	193,081938	11/06/26			80100511		345,000000	62.100.000,00	7,73	7,06	7,04	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			170.000,00	290,889023	18/05/26			80100511		365,250000	62.092.500,00	7,73	7,11	7,04	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			55.000,00	530,322221	26/06/26			80100511		565,000000	31.075.000,00	3,87	3,56	3,52	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-5.000,00	530,322221	29/06/26			80100511		565,000000	-2.825.000,00	-0,35	-0,32	-0,32	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

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)
BUCIM	TL	A.S. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			3.000.000,00	7,003478	14/04/26			80100511		5,680000	17.040.000,00	2,12	1,95	1,93
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			880.000,00	46,153999	26/06/26			80100511		47,100000	41.448.000,00	5,16	4,74	4,70
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			-30.000,00	46,153999	29/06/26			80100511		47,100000	-1.413.000,00	-0,18	-0,16	-0,16
DOAS	TL	A.Ş. DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			22.268,00	200,500000	26/06/26			80100517		179,300000	3.992.652,40	0,50	0,46	0,45
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.150.000,00	19,585277	29/06/26			80100517		20,680000	23.782.000,00	2,96	2,72	2,70
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			200.000,00	96,205010	26/06/26			80100517		90,500000	18.100.000,00	2,25	2,07	2,05
GARAN	TL	A.S. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	95,679326	26/06/26			80100517		138,000000	20.700.000,00	2,58	2,37	2,35
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	510,422688	25/06/26			80100517		442,750000	8.855.000,00	1,10	1,01	1,00
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET			TREINDX00019			1.400.000,00	9,061437	26/06/26			80100517		11,370000	15.918.000,00	1,98	1,82	1,80
ISCTR	TL	A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			2.600.000,00	14,029528	24/06/26			80100517		14,810000	38.506.000,00	4,80	4,41	4,36
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	170,781184	14/04/26			80100511		193,500000	38.700.000,00	4,82	4,43	4,39
KRDM	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			950.000,00	30,165315	26/06/26			80100511		39,800000	37.810.000,00	4,71	4,33	4,29
OTKAR	TL	A.Ş. (D) OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			35.000,00	451,269350	11/05/26			80100511		375,750000	13.151.250,00	1,64	1,50	1,49
PARSN	TL	A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ			TRAPARSN91H6			160.000,00	98,798108	25/06/26			80100511		88,350000	14.136.000,00	1,76	1,62	1,60
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.326,00	201,097956	26/06/26			80100511		175,100000	232.182,60	0,03	0,03	0,03
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			400.000,00	96,912043	15/05/26			80100511		97,500000	39.000.000,00	4,86	4,46	4,42
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			60.916,00	77,481255	26/06/26			80100511		209,700000	12.774.085,20	1,59	1,46	1,45
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			-30.000,00	77,481255	29/06/26			80100511		209,700000	-6.291.000,00	-0,78	-0,72	-0,71
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	45,500000	03/06/26			80100511		44,300000	4.430.000,00	0,55	0,51	0,50
TCELL	TL	A.Ş. TÜRKCCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	82,198455	26/06/26			80100511		107,400000	42.960.000,00	5,35	4,92	4,87
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	304,256969	08/05/26			80100511		326,000000	58.680.000,00	7,31	6,72	6,65
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			90.000,00	274,472836	30/06/26			80100511		308,000000	27.720.000,00	3,45	3,17	3,14
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			350.000,00	61,555934	26/06/26			80100511		61,400000	21.490.000,00	2,68	2,46	2,44
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			110.000,00	223,395777	23/06/26			80100511		227,500000	25.025.000,00	3,12	2,86	2,84
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.000.000,00	6,366424	30/06/26			80100511		6,170000	6.170.000,00	0,77	0,71	0,70
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	29,936541	23/06/26			80100511		40,140000	40.140.000,00	5,00	4,59	4,55
GRUP TOPLAMI								17.049.510,00								802.888.670,20	100,00	91,86	91,03
GRUP TOPLAMI								17.049.510,00								802.888.670,20	100,00	91,86	91,03
T.REPO																			
TRT081128T15	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT081128T15	39,99	10	19.020.816,71	39,990000	30/06/26		20.409.260,00	81674145	19.020.816,71	39,990000	19.020.816,71	100,00	2,18	2,16
GRUP TOPLAMI								19.020.816,71								19.020.816,71	100,00	2,18	2,16
GRUP TOPLAMI								19.020.816,71								19.020.816,71	100,00	2,18	2,16

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

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)		
MEVDUAT																					
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		6.251.658,16		30/06/26				6.258.509,29	40,000000	6.258.509,29	100,00	0,72	0,71		
GRUP TOPLAMI								6.251.658,16									6.258.509,29	100,00	0,72	0,71	
GRUP TOPLAMI								6.251.658,16									6.258.509,29	100,00	0,72	0,71	
TPP																					
TPP			01/07/26	0		42,00		440.506,30	42,000000	30/06/26		186289		440.506,30	42,000000	440.506,30	100,00	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								440.506,30									440.506,30	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								440.506,30									440.506,30	100,00	0,05	0,05	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								15.429.081,14									15.429.081,14	100,00	1,77		
GRUP TOPLAMI								15.429.081,14									15.429.081,14	100,00	1,77		
GRUP TOPLAMI								15.429.081,14									15.429.081,14	100,00	1,77		
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					3,220715	8.361.320,76	27,99	0,96	0,95		
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					34,145232	21.428.796,41	71,75	2,45	2,43		
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,685251	78.712,22	0,26	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00									29.868.829,39	100,00	3,42	3,39	
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00									29.868.829,39	100,00	3,42	3,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																873.906.413,03		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	873.906.413,03	99,04 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14.662,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.472.699,70	1,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.041.799,49	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	882.351.975,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.077,34	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	2.673.889,11	0,3030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.600,80	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.982,42	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.518,60	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.815,80	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.262,30	0,0004 %
	2.812.587,37	0,3188 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	110.000,00	110.000,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	340.000,00	340.000,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	600.000,00	600.000,00

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