

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Ağustos-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	:	669.788.484,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	177.108.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,781804
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,539153
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,17
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	:	0,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,26
o-)Yatırım Fonu	:	3,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.580.897,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.740.337,25

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			850.000,00	18,253592	14/08/26			80100511		17,840000	15.164.000,00	2,47	2,29	2,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	62,801609	24/07/26			80100511		71,850000	39.517.500,00	6,43	5,97	5,90
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			2.100.310,00	3,586074	25/08/26			80100511		3,670000	7.708.137,70	1,25	1,16	1,15
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			250.000,00	19,412873	08/07/26			80100511		15,480000	3.870.000,00	0,63	0,59	0,58
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			-200.000,00	19,412873	31/08/26			80100511		15,480000	-3.096.000,00	-0,50	-0,47	-0,46
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2.192.437,00	4,123465	28/08/26			80100511		4,400000	9.646.722,80	1,57	1,46	1,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			160.000,00	209,304277	04/08/26			80100511		386,250000	61.800.000,00	10,04	9,35	9,23
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			115.000,00	290,889023	20/08/26			80100511		405,500000	46.632.500,00	7,59	7,05	6,96

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Ağustos-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	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.000.000,00	7,003478	05/08/26			80100511		5,720000	11.440.000,00	1,86	1,73	1,71
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			400.000,00	46,153999	28/08/26			80100511		44,680000	17.872.000,00	2,91	2,70	2,67
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			29.000,00	174,428163	25/08/26			80100517		163,800000	4.750.200,00	0,77	0,72	0,71
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-11.791,00	174,428163	31/08/26			80100517		163,800000	-1.931.365,80	-0,31	-0,29	-0,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.040.000,00	19,627643	27/08/26			80100517		20,000000	20.800.000,00	3,39	3,14	3,11
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	92,178758	19/08/26			80100517		87,400000	17.480.000,00	2,84	2,64	2,61
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			120.000,00	104,852884	04/08/26			80100517		130,900000	15.708.000,00	2,56	2,38	2,35
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			70.998,00	53,092261	28/08/26			80100517		52,150000	3.702.545,70	0,60	0,56	0,55
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			45.000,00	497,005044	26/08/26			80100517		481,750000	21.678.750,00	3,53	3,28	3,24
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE RI MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			600.000,00	9,193293	21/08/26			80100517		11,870000	7.122.000,00	1,16	1,08	1,06
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE RI MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-100.000,00	9,193293	28/08/26			80100517		11,870000	-1.187.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.100.000,00	14,029528	24/07/26			80100517		12,640000	26.544.000,00	4,32	4,01	3,96
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			130.000,00	170,781184	05/08/26			80100511		214,900000	27.937.000,00	4,55	4,22	4,17
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	31,495984	19/08/26			80100511		47,380000	23.690.000,00	3,86	3,58	3,54
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			100.000,00	98,798108	09/07/26			80100511		70,550000	7.055.000,00	1,15	1,07	1,05
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			-1.131,00	98,798108	31/08/26			80100511		70,550000	-79.792,05	-0,01	-0,01	-0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			250.000,00	19,371906	20/08/26			80100511		20,060000	5.015.000,00	0,82	0,76	0,75
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,00	96,912043	03/07/26			80100511		93,200000	32.620.000,00	5,31	4,93	4,87
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-50.000,00	96,912044	31/08/26			80100511		93,200000	-4.660.000,00	-0,76	-0,71	-0,70
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			20.000,00	277,775000	31/08/26			80100511		265,000000	5.300.000,00	0,86	0,80	0,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			370.000,00	85,616202	28/08/26			80100511		95,050000	35.168.500,00	5,72	5,32	5,25
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			150.000,00	304,256969	09/07/26			80100511		302,250000	45.337.500,00	7,38	6,85	6,77
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	274,472836	05/08/26			80100511		271,250000	13.562.500,00	2,21	2,05	2,02
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			400.000,00	50,032487	28/08/26			80100511		52,900000	21.160.000,00	3,44	3,20	3,16
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			75.000,00	42,508739	05/08/26			80100511		47,160000	3.537.000,00	0,58	0,53	0,53
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	61,555934	29/07/26			80100511		51,100000	5.110.000,00	0,83	0,77	0,76
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-50.000,00	61,555934	31/08/26			80100511		51,100000	-2.555.000,00	-0,42	-0,39	-0,38
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	223,395777	20/08/26			80100511		400,250000	24.015.000,00	3,91	3,63	3,59

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Ağustos-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	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			2.000.000,00	6,203596	27/08/26			80100511		5,970000	11.940.000,00	1,94	1,81	1,78
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	31,400000	26/08/26			80100511		31,740000	3.174.000,00	0,52	0,48	0,47
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	32,236667	31/08/26			80100511		31,740000	6.348.000,00	1,03	0,96	0,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			800.000,00	29,936541	03/07/26					36,520000	29.216.000,00	4,75	4,42	4,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	29,936541	31/08/26			80100511		36,520000	-3.652.000,00	-0,59	-0,55	-0,55
GRUP TOPLAMI								17.964.823,00								614.460.698,35	100,00	92,89	91,73
GRUP TOPLAMI								17.964.823,00								614.460.698,35	100,00	92,89	91,73
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT100730T13	36,97	2	10.010.128,77	36,970000	31/08/26		10.005.730,00	81919363	10.010.128,77	36,970000	10.010.128,77	100,00	1,51	1,49
GRUP TOPLAMI								10.010.128,77								10.010.128,77	100,00	1,51	1,49
GRUP TOPLAMI								10.010.128,77								10.010.128,77	100,00	1,51	1,49
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		370.145,13		31/08/26				370.548,23	39,750000	370.548,23	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								370.145,13								370.548,23	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								370.145,13								370.548,23	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,75		1.251.327,05	38,750000	31/08/26			247665	1.251.327,05	38,750000	1.251.327,05	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.251.327,05								1.251.327,05	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.251.327,05								1.251.327,05	100,00	0,19	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.572.043,58								11.572.043,58	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								11.572.043,58								11.572.043,58	100,00	1,75	
GRUP TOPLAMI								11.572.043,58								11.572.043,58	100,00	1,75	
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					3,307068	8.585.502,38	36,09	1,30	1,28
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			423.404,00	20,265254	03/07/26					35,703927	15.117.185,51	63,56	2,29	2,26
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					5,009700	84.162,96	0,35	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								23.786.850,85	100,00	3,60	3,55
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								23.786.850,85	100,00	3,60	3,55
FON PORTFÖY DEĞERİ															661.451.596,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	661.451.596,83	98,76 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18.269,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.270.014,02	2,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.951.395,24	-1,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	669.788.484,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.828.603,57	0,2730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	10.889,33	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.924,31	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.476,88	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.365,50	0,0010 %
Diğer Harcamalar	6.112,64	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0001 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.575,48	0,0002 %
	1.947.318,91	0,2907 %

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
DOAS	Temmettü	17/08/26	435.000,00	435.000,00
TURSG	Temmettü	31/08/26	300.000,00	300.000,00

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