

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Haziran-2025

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	:	857.430.743,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	299.715.849,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,860812
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,552730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,91
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	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.910.622,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.176.646,23

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			650.000,00	20,120055	30/06/25			80100511		14,970000	9.730.500,00	1,20	1,14	1,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			950.000,00	53,472265	16/06/25			80100511		68,200000	64.790.000,00	8,02	7,59	7,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	77,342209	27/06/25			80100511		150,800000	75.400.000,00	9,34	8,84	8,79
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			35.000,00	92,419762	26/06/25			80100511		92,950000	3.253.250,00	0,40	0,38	0,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			155.000,00	430,205783	13/06/25			80100511		494,750000	76.686.250,00	9,52	8,98	8,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-5.000,00	430,205783	30/06/25			80100511		494,750000	-2.473.750,00	-0,31	-0,29	-0,29
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.000,00	50,624047	27/06/25			80100511		49,200000	984.000,00	0,12	0,12	0,11
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			570.000,00	37,200670	27/06/25			80100511		48,000000	27.360.000,00	3,39	3,21	3,19

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Haziran-2025																			
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)
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	44,242949	16/05/25			80100517		43,680000	1.310.400,00	0,16	0,15	0,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			900.000,00	10,832662	12/06/25			80100517		18,000000	16.200.000,00	2,01	1,90	1,89
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	39,801784	28/05/25			80100517		66,450000	13.290.000,00	1,65	1,56	1,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			800.000,00	23,512750	27/06/25			80100517		26,660000	21.328.000,00	2,64	2,50	2,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			240.000,00	102,202291	27/06/25			80100517		89,250000	21.420.000,00	2,65	2,51	2,50
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			250.000,00	63,888374	16/06/25			80100517		135,000000	33.750.000,00	4,18	3,96	3,94
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.700.000,00	12,603526	30/05/25			80100517		13,350000	49.395.000,00	6,12	5,79	5,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			190.000,00	169,083682	28/05/25			80100511		154,000000	29.260.000,00	3,62	3,43	3,41
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			50.000,00	24,984018	27/06/25			80100511		24,000000	1.200.000,00	0,15	0,14	0,14
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			590.000,00	27,888298	14/05/25			80100511		24,120000	14.230.800,00	1,76	1,67	1,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			35.000,00	438,533111	28/05/25			80100511		494,750000	17.316.250,00	2,14	2,03	2,02
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			31.000,00	447,889589	27/06/25			80100511		409,750000	12.702.250,00	1,57	1,49	1,48
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			110.000,00	202,312441	27/06/25			80100511		257,000000	28.270.000,00	3,50	3,31	3,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-10.000,00	202,312441	30/06/25			80100511		257,000000	-2.570.000,00	-0,32	-0,30	-0,30
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.000,00	79,928834	27/06/25			80100511		89,650000	40.342.500,00	5,00	4,73	4,71
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			135.000,00	64,439364	16/06/25			80100511		90,400000	12.204.000,00	1,51	1,43	1,42
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			35.000,00	244,198459	27/06/25			80100511		264,500000	9.257.500,00	1,15	1,08	1,08
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			530.000,00	65,549905	27/06/25			80100511		96,150000	50.959.500,00	6,31	5,97	5,94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			260.000,00	307,740112	27/06/25			80100511		283,500000	73.710.000,00	9,13	8,64	8,60
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	307,740112	30/06/25			80100511		283,500000	-2.835.000,00	-0,35	-0,33	-0,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			45.000,00	267,431469	27/06/25			80100511		196,200000	8.829.000,00	1,09	1,04	1,03
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			1.466.667,00	6,728181	19/06/25			80100511		1,120000	1.642.667,04	0,20	0,19	0,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			55.000,00	51,772296	30/06/25			80100511		58,850000	3.236.750,00	0,40	0,38	0,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			15.000,00	52,705954	27/06/25			80100511		58,850000	882.750,00	0,11	0,10	0,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			300.000,00	172,504916	26/06/25			80100511		140,000000	42.000.000,00	5,20	4,92	4,90
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.700.000,00	27,802714	26/05/25			80100511		31,700000	53.890.000,00	6,67	6,32	6,29
TSPOR.R	TL	TRABZONSPOR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRRTRBZ00141			1.466.667,00	0,000000	24/06/25					0,411000	602.800,14	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								16.439.334,00								807.555.417,18	100,00	94,65	94,18

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Haziran-2025																			
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								16.439.334,00								807.555.417,18	100,00	94,65	94,18
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280531T14	46,95	5	11.014.149,32	46,950000	30/06/25		2.002.450,00	80229194	11.014.149,32	46,950000	11.014.149,32	100,00	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								11.014.149,32								11.014.149,32	100,00	1,29	1,28
GRUP TOPLAMI								11.014.149,32								11.014.149,32	100,00	1,29	1,28
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/25	0		45,00		563.727,43		30/06/25				564.422,44	45,000000	564.422,44	21,28	0,07	0,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		1.705.940,36		30/06/25				1.708.183,79	48,000000	1.708.183,79	64,42	0,20	0,20
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		378.760,52		30/06/25				379.240,46	46,250000	379.240,46	14,30	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								2.648.428,31								2.651.846,69	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								2.648.428,31								2.651.846,69	100,00	0,31	0,31
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,05		911.197,96	48,050000	30/06/25			190034	911.197,96	48,050000	911.197,96	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								911.197,96								911.197,96	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								911.197,96								911.197,96	100,00	0,11	0,11
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					2,775578	7.205.697,47	31,94	0,85	0,84
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					24,382195	15.301.729,17	67,83	1,79	1,78
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,151492	52.945,07	0,23	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								22.560.371,71	100,00	2,65	2,63
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								22.560.371,71	100,00	2,65	2,63
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.414.919,39								8.414.919,39	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								8.414.919,39								8.414.919,39	100,00	0,99	
GRUP TOPLAMI								8.414.919,39								8.414.919,39	100,00	0,99	
FON PORTFÖY DEĞERİ																853.107.902,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	853.107.902,25	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.905,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.449.500,00	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.139.564,28	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	857.430.743,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.249.772,97	0,2624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	12.580,35	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.413,65	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.901,66	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.904,48	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.109,11	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	548,67	0,0001 %
	2.367.939,49	0,2764 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	585.000,00	11.770.232,29
ENKAI	Temmettü	13/06/25	63.333,32	63.333,32

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Haziran-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EKGYO	Temmettû	18/06/25	360.000,00	360.000,00
THYAO	Temmettû	18/06/25	946.557,95	946.557,95
BIMAS	Temmettû	20/06/25	620.000,00	620.000,00
TCELL	Temmettû	24/06/25	981.818,17	981.818,17

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