

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Ağustos-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	:	869.875.638,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	277.734.635,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,132039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,078811
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,05
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	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,55
o-)Yatırım Fonu	:	2,89
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.662.730,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	46.653.356,13

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	19,033119	04/07/25			80100511		16,920000	10.998.000,00	1,34	1,26	1,26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			980.000,00	54,238652	31/07/25			80100511		68,250000	66.885.000,00	8,13	7,67	7,69
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			30.000,00	38,668000	29/08/25			80100511		38,600000	1.158.000,00	0,14	0,13	0,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			450.000,00	77,342209	25/08/25			80100511		183,300000	82.485.000,00	10,05	9,45	9,48
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			300.000,00	66,062331	12/08/25			80100511		64,250000	19.275.000,00	2,34	2,21	2,22
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			120.000,00	430,205783	27/08/25			80100511		530,000000	63.600.000,00	7,73	7,29	7,31
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			500.000,00	37,700644	27/08/25			80100511		48,400000	24.200.000,00	2,94	2,77	2,78
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			800.000,00	10,832662	31/07/25			80100517		20,700000	16.560.000,00	2,01	1,90	1,90

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Ağustos-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)
ENKAI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	39,801784	28/05/25			80100517		73,150000	14.630.000,00	1,78	1,68	1,68
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			700.000,00	23,512750	03/07/25			80100517		29,860000	20.902.000,00	2,54	2,40	2,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			235.000,00	63,888374	05/08/25			80100517		144,100000	33.863.500,00	4,12	3,88	3,89
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.500.000,00	12,603526	31/07/25			80100517		15,050000	52.675.000,00	6,40	6,04	6,06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			190.000,00	167,975713	01/08/25			80100511		183,300000	34.827.000,00	4,23	3,99	4,00
KLYPV	TL	KALYON PV GÜNEŞ TEKNOLOJİ LERİ			TREKLYN00024			102.868,00	68,933430	28/08/25			80100511		68,100000	7.005.310,80	0,85	0,80	0,81
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			75.000,00	73,657396	29/08/25			80100511		79,000000	5.925.000,00	0,72	0,68	0,68
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			500.000,00	23,550000	22/08/25			80100511		24,060000	12.030.000,00	1,46	1,38	1,38
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	27,888298	11/07/25			80100511		29,400000	14.700.000,00	1,79	1,69	1,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.000,00	438,533111	31/07/25			80100511		485,750000	14.572.500,00	1,77	1,67	1,68
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.000,00	447,889589	01/08/25			80100511		564,500000	11.290.000,00	1,37	1,29	1,30
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.000,00	24,296554	29/08/25			80100511		24,440000	9.776.000,00	1,19	1,12	1,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.000,00	211,427034	15/08/25			80100511		249,000000	29.880.000,00	3,63	3,42	3,43
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			430.000,00	79,928834	05/08/25			80100511		94,200000	40.506.000,00	4,93	4,64	4,66
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			136.914,00	73,144941	06/08/25			80100511		86,600000	11.856.752,40	1,44	1,36	1,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			510.000,00	65,549905	11/07/25			80100511		94,800000	48.348.000,00	5,88	5,54	5,56
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			-60.000,00	65,549905	28/08/25			80100511		94,800000	-5.688.000,00	-0,69	-0,65	-0,65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			210.000,00	307,740112	27/08/25			80100511		335,000000	70.350.000,00	8,55	8,06	8,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.000,00	267,431469	31/07/25			80100511		250,250000	10.010.000,00	1,22	1,15	1,15
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			0,24	1,000000	05/08/25			80100511		1,270000	0,30	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	56,912500	29/08/25			80100511		55,550000	11.110.000,00	1,35	1,27	1,28
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			200.000,00	172,504916	25/08/25			80100511		172,200000	34.440.000,00	4,19	3,95	3,96
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.650.000,00	27,802714	31/07/25			80100511		32,880000	54.252.000,00	6,60	6,22	6,24
GRUP TOPLAMI								13.719.782,24							822.422.063,50	100,00	94,26	94,54	
GRUP TOPLAMI								13.719.782,24							822.422.063,50	100,00	94,26	94,54	
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT051033T12	42,67	2	17.059.621,10	42,670000	29/08/25		17.559.000,00	80466744	17.059.621,10	42,670000	17.059.621,10	100,00	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								17.059.621,10							17.059.621,10	100,00	1,96	1,96	
GRUP TOPLAMI								17.059.621,10							17.059.621,10	100,00	1,96	1,96	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		1.837.567,80		29/08/25				1.843.911,18	42,000000	1.843.911,18	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								1.837.567,80							1.843.911,18	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								1.837.567,80							1.843.911,18	100,00	0,21	0,21	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,50		421.501,64	43,500000	29/08/25			256524	421.501,64	43,500000	421.501,64	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								421.501,64							421.501,64	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								421.501,64							421.501,64	100,00	0,05	0,05	
DİĞER																			

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Ağustos-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)
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					2,840195	7.373.450,12	28,63	0,85	0,85
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					29,199395	18.324.897,92	71,15	2,10	2,11
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,388540	56.927,47	0,22	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								25.755.275,51	100,00	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								25.755.275,51	100,00	2,96	2,97
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.877.364,42								4.877.364,42	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								4.877.364,42								4.877.364,42	100,00	0,56	
GRUP TOPLAMI								4.877.364,42								4.877.364,42	100,00	0,56	
FON PORTFÖY DEĞERİ															872.379.737,35		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	872.379.737,35	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.051,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.145.000,00	1,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.666.150,37	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	869.875.638,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.012,87	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.535.301,20	0,2915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.115,48	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.094,49	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.242,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.132,75	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	19.448,81	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	731,90	0,0001 %
	2.677.016,12	0,3077 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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