

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																							
Eylül-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)				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT080530T19	40,36	2	40.044.230,14	40,360000	30/09/25		6.369.310,00	80593435	40.044.230,14	40,360000	40.044.230,14	100,00	4,88	4,88				
GRUP TOPLAMI								40.044.230,14												40.044.230,14	100,00	4,88	4,88
GRUP TOPLAMI								40.044.230,14												40.044.230,14	100,00	4,88	4,88
MEVDUAT																							
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		1.904.954,77		30/09/25				1.907.042,39	40,000000	1.907.042,39	100,00	0,23	0,23				
GRUP TOPLAMI								1.904.954,77												1.907.042,39	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.904.954,77												1.907.042,39	100,00	0,23	0,23
TPP																							
TPP			01/10/25	0		41,20		2.833.194,41	41,200000	30/09/25			291559	2.833.194,41	41,200000	2.833.194,41	100,00	0,35	0,35				
GRUP TOPLAMI								2.833.194,41												2.833.194,41	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								2.833.194,41												2.833.194,41	100,00	0,35	0,35
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					2,867310	7.443.843,56	29,58	0,91	0,91				
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					28,149684	17.666.122,39	70,19	2,15	2,15				
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,512579	59.011,33	0,23	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00												25.168.977,28	100,00	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00												25.168.977,28	100,00	3,07	3,07
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								5.047.905,33												5.047.905,33	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								5.047.905,33												5.047.905,33	100,00	0,62	
GRUP TOPLAMI								5.047.905,33												5.047.905,33	100,00	0,62	
FON PORTFÖY DEĞERİ																820.145.234,20	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	820.145.234,20	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.845,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.671.903,10	2,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.463.029,25	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	820.368.953,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.269.447,74	0,2766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	11.190,15	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.842,10	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60.077,99	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.073,60	0,0006 %
Diğer Harcamalar	2.070,71	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	581,86	0,0001 %
	2.408.070,85	0,2936 %

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
THYAO	Temmettü	04/09/25	722.826,07	722.826,07
BIMAS	Temmettü	19/09/25	460.000,00	460.000,00

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