

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Şubat-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	:	1.299.998.246,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	361.232.097,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,598789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,624567
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,92
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	:	4,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,47
o-)Yatırım Fonu	:	2,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	269.701.698,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	56.213.331,35

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			1.500.000,00	18,195334	17/02/26			80100511		18,950000	28.425.000,00	2,32	2,18	2,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	62,801609	27/02/26			80100511		90,150000	90.150.000,00	7,37	6,93	6,93
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.813,00	209,284675	19/02/26			80100511		210,300000	8.162.373,90	0,67	0,63	0,63
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			-8.313,00	209,284675	26/02/26			80100511		210,300000	-1.748.223,90	-0,14	-0,13	-0,13
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			1.612.547,00	19,490153	26/02/26			80100511		17,520000	28.251.823,44	2,31	2,17	2,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			290.000,00	188,610626	27/02/26			80100511		322,000000	93.380.000,00	7,63	7,17	7,18
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			165.000,00	564,800660	25/02/26			80100511		667,500000	110.137.500,00	9,02	8,45	8,47
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			6.272.916,00	7,003478	26/02/26			80100511		6,330000	39.707.558,28	3,25	3,05	3,05

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Şubat-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)
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.300.000,00	45,937153	19/02/26			80100511		51,200000	66.560.000,00	5,44	5,11	5,12
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-50.000,00	45,937153	27/02/26			80100511		51,200000	-2.560.000,00	-0,21	-0,20	-0,20
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			900.000,00	17,037093	11/02/26			80100517		23,700000	21.330.000,00	1,74	1,64	1,64
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			700.000,00	28,550794	23/02/26			80100517		32,660000	22.862.000,00	1,87	1,76	1,76
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			260.000,00	95,679326	25/02/26			80100517		160,100000	41.626.000,00	3,40	3,20	3,20
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			475.184,00	52,699439	26/02/26			80100517		46,140000	21.924.989,76	1,79	1,68	1,69
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.600.000,00	7,951878	27/02/26			80100517		7,910000	20.566.000,00	1,68	1,58	1,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.500.000,00	14,029528	17/02/26			80100517		16,910000	59.185.000,00	4,84	4,55	4,55
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			621.939,00	22,301055	26/02/26			80100517		21,800000	13.558.270,20	1,11	1,04	1,04
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			500.000,00	9,461193	11/02/26			80100511		9,490000	4.745.000,00	0,39	0,36	0,37
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	168,985773	22/01/26					199,600000	39.920.000,00	3,26	3,07	3,07
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			100.000,00	29,580000	19/02/26			80100511		30,540000	3.054.000,00	0,25	0,24	0,23
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.200.000,00	27,849535	10/02/26			80100511		32,520000	39.024.000,00	3,19	3,00	3,00
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	681,875000	27/02/26			80100511		645,500000	6.455.000,00	0,53	0,50	0,50
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			55.000,00	466,622819	23/02/26			80100511		384,750000	21.161.250,00	1,73	1,63	1,63
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			300.000,00	100,060949	23/02/26			80100511		87,100000	26.130.000,00	2,14	2,01	2,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			70.000,00	201,097959	24/02/26			80100511		196,500000	13.755.000,00	1,12	1,06	1,06
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	96,573460	26/02/26			80100511		100,800000	50.400.000,00	4,12	3,87	3,88
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			265.129,00	77,021647	11/02/26			80100511		85,000000	22.535.965,00	1,84	1,73	1,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	75,392571	22/01/26					115,800000	52.110.000,00	4,26	4,00	4,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			170.000,00	302,479478	29/01/26			80100511		307,500000	52.275.000,00	4,27	4,02	4,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			150.000,00	274,472836	23/02/26			80100511		318,000000	47.700.000,00	3,90	3,66	3,67
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			15.549.408,00	1,082913	27/02/26			80100511		1,010000	15.704.902,08	1,28	1,21	1,21
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			500.000,00	61,628005	17/02/26			80100511		67,950000	33.975.000,00	2,78	2,61	2,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			320.000,00	220,030950	17/02/26			80100511		218,500000	69.920.000,00	5,72	5,37	5,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.450.000,00	29,936541	22/01/26					43,300000	62.785.000,00	5,13	4,82	4,83

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								42.967.623,00								1.223.168.408,76	100,00	93,97	94,08
GRUP TOPLAMI								42.967.623,00								1.223.168.408,76	100,00	93,97	94,08
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		2.353.484,83		27/02/26				2.360.545,28	36,500000	2.360.545,28	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.353.484,83								2.360.545,28	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								2.353.484,83								2.360.545,28	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		41.444.469,42	36,650000	27/02/26			62276	41.444.469,42	36,650000	41.444.469,42	100,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								41.444.469,42								41.444.469,42	100,00	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								41.444.469,42								41.444.469,42	100,00	3,18	3,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.864.498,77								5.864.498,77	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								5.864.498,77								5.864.498,77	100,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								5.864.498,77								5.864.498,77	100,00	0,45	
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					3,085315	8.009.807,87	27,73	0,62	0,62
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					33,155612	20.807.732,67	72,03	1,60	1,60
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,108145	69.016,84	0,24	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								28.886.557,38	100,00	2,22	2,23
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								28.886.557,38	100,00	2,22	2,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.301.724.479,61	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.301.724.479,61	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.468,92	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.863.395,35	0,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.611.097,65	-0,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.299.998.246,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.179.239,85	0,2446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	18.846,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.166,35	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116.020,04	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.735,36	0,0004 %
Diğer Harcamalar	15.061,66	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	15.877,38	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.332,61	0,0012 %
	3.462.975,11	0,2664 %

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