

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Mart-2023

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	:	14.208.069,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.923.938,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020406
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,987784
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,09
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	:	13,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.299.33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.482.12

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			28.900,00	18,412561	23/03/23			80100511		16,940000	489.566,00	3,73	3,29	3,45	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	38,986400	23/03/23			80100511		35,400000	885.000,00	6,73	5,94	6,23	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			71.000,00	14,267948	23/03/23			80100511		12,970000	920.870,00	7,01	6,18	6,48	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.300,00	78,113093	23/03/23			80100511		76,500000	3.388.950,00	25,79	22,75	23,85	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.100,00	147,663332	23/03/23			80100511		167,500000	4.036.750,00	30,71	27,10	28,41	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			93.500,00	33,671707	23/03/23			80100511		31,980000	2.990.130,00	22,75	20,08	21,05	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			45.000,00	10,845333	23/03/23			80100511		9,570000	430.650,00	3,28	2,89	3,03	
GRUP TOPLAMI								331.800,00												
GRUP TOPLAMI								331.800,00												
TPP																				
TPP			03/04/23	0		20,30		1.752.919,86	20,300000	31/03/23			123072	1.752.919,86	20,300000	1.752.919,86	100,00	11,77	12,34	
GRUP TOPLAMI								1.752.919,86												
GRUP TOPLAMI								1.752.919,86												

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Mart-2023

FON PORTFÖY DEĞERİ14.894.835,86100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.894.835,86	104,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.733,31	0,05 %
C-)ALACAKLAR	49.997,00	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-744.497,13	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.208.069,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.973,95	0,0139 %
Fon Yönetim Ücreti	34.266,50	0,2412 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.651,62	0,0468 %
Kayda Alma Ücreti	323,66	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	742,18	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.351,35	0,0095 %
Diğer Harcamalar	759,03	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	660,00	0,0046 %
	46.922,89	0,3302 %

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
YKBNK	Temmettü	22/03/23	24.350,03	24.350,03
KCHOL	Temmettü	29/03/23	76.771,90	76.771,90

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/03/23	81,600	571.200,00	7.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/23	145,600	45.864,00	315,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/23	145,700	134.481,10	923,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/03/23	32,480	487.200,00	15.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/23	146,100	157.349,70	1.077,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/03/23	146,200	246.347,00	1.685,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			08/03/23	85,600	256.800,00	3.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			08/03/23	145,900	262.620,00	1.800,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			08/03/23	33,200	265.600,00	8.000,00

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU					
Mart-2023					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/03/23	88,600	194.920,00	2.200,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/03/23	152,300	26.804,80	176,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/03/23	152,400	171.297,60	1.124,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/03/23	34,240	198.592,00	5.800,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	14/03/23	14,410	605.220,00	42.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	14/03/23	18,800	282.000,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/03/23	11,290	293.540,00	26.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/03/23	40,000	640.000,00	16.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/23	14,130	22.127,58	1.566,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/03/23	14,140	189.956,76	13.434,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/03/23	18,160	145.280,00	8.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/23	10,180	101.800,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/03/23	37,340	149.360,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/03/23	78,450	156.900,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/23	175,900	30.606,60	174,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/23	176,000	7.392,00	42,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20/03/23	176,100	138.062,40	784,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/03/23	31,660	63.320,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	21/03/23	17,770	104.843,00	5.900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/03/23	37,060	185.300,00	5.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/03/23	13,980	195.720,00	14.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/03/23	76,750	690.750,00	9.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/23	167,400	95.585,40	571,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	21/03/23	167,500	658.107,50	3.929,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/03/23	30,520	54.020,40	1.770,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/03/23	30,540	214.726,74	7.031,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/03/23	30,560	311.681,44	10.199,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/23	10,300	92.700,00	9.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8448076,02	255500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		675.000,00	
			03/03/23	02/03/23		673.000,00	
			06/03/23	03/03/23		2.417.000,00	
			07/03/23	06/03/23		770.000,00	
			08/03/23	07/03/23		775.000,00	
			09/03/23	08/03/23		875.000,00	
			10/03/23	09/03/23		1.695.000,00	
			13/03/23	10/03/23		1.517.000,00	
			14/03/23	13/03/23		463.000,00	
			14/03/23	13/03/23		467.000,00	
			15/03/23	14/03/23		1.065.000,00	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Mart-2023

	16/03/23	15/03/23	3.180.000,00	
	17/03/23	16/03/23	1.698.000,00	
	20/03/23	17/03/23	1.726.000,00	
	21/03/23	20/03/23	1.600.000,00	
	22/03/23	21/03/23	2.603.000,00	
	23/03/23	22/03/23	4.230.000,00	
	24/03/23	23/03/23	1.628.000,00	
	27/03/23	24/03/23	1.658.000,00	
	28/03/23	27/03/23	1.670.000,00	
	29/03/23	28/03/23	1.680.000,00	
	30/03/23	29/03/23	1.760.000,00	
	31/03/23	30/03/23	1.763.000,00	
	03/04/23	31/03/23	1.750.000,00	
TPP	Toplamı:		38338000,00	
			46786076,02	255500,00