

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Ağustos-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	: 657.581.805,96
E-) Katılma Payı Sayısı	: 174.737.190,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 3,763262
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 3,865000
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 26,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,10
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	: 0,35
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,06
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,77
o-)Yatırım Fonu	: 3,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 2,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,08
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.196.091,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 10.434.076,63

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			850.000,00	18,253592	14/08/26			80100511		18,450000	15.682.500,00	2,60	2,37	2,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			550.000,00	62,801609	24/07/26			80100511		71,850000	39.517.500,00	6,55	5,97	6,01
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.100.310,00	3,586074	04/09/26			80100511		3,580000	3.939.109,80	0,65	0,60	0,60
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			50.000,00	19,412873	02/09/26			80100511		15,300000	765.000,00	0,13	0,12	0,12
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			2.192.437,00	4,122507	03/09/26			80100511		3,890000	8.528.579,93	1,41	1,29	1,30
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-191.879,00	4,094696	04/09/26			80100511		3,890000	-746.409,31	-0,12	-0,11	-0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	209,304277	04/09/26			80100511		388,250000	58.237.500,00	9,67	8,77	8,86
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			115.000,00	290,889023	20/08/26			80100511		415,750000	47.811.250,00	7,93	7,22	7,27

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Ağustos-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								20.060.739,73								20.060.739,73	100,00	3,03	3,05
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		07/09/26	0		39,75		371.760,17		04/09/26				372.974,76	39,750000	372.974,76	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								371.760,17								372.974,76	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								371.760,17								372.974,76	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			07/09/26	0		37,35		3.114.531,92	37,350000	04/09/26			252948	3.114.531,92	37,350000	3.114.531,92	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								3.114.531,92								3.114.531,92	100,00	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								3.114.531,92								3.114.531,92	100,00	0,47	0,47
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.616.594,00								11.616.594,00	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								11.616.594,00								11.616.594,00	100,00	1,76	
GRUP TOPLAMI								11.616.594,00								11.616.594,00	100,00	1,76	
DİĞER																			
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					3,315277	8.606.813,83	36,83	1,30	1,31
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			423.404,00	20,265254	03/07/26					34,667947	14.678.547,43	62,81	2,22	2,23
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					5,031159	84.523,47	0,36	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								23.369.884,73	100,00	3,53	3,55
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								23.369.884,73	100,00	3,53	3,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																661.746.237,26	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	661.746.237,26	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.748,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.951.268,81	1,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.132.449,02	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	657.581.805,96	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.858,57	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	430.574,13	0,0655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.578,27	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.345,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	423,53	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	140,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	490,56	0,0001 %
	452.891,86	0,0688 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Temmettü	31/08/26	300.000,00	300.000,00

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