

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Mayıs-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)
TPP																			
TPP			02/06/25	0		49,00		652.617,81	49,000000	30/05/25			159926	652.617,81	49,000000	652.617,81	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								652.617,81								652.617,81	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								652.617,81								652.617,81	100,00	0,08	0,08
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					2,736843	7.105.137,27	32,51	0,86	0,87
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					23,418125	14.696.700,05	67,26	1,79	1,80
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,025857	50.834,40	0,23	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								21.852.671,72	100,00	2,66	2,68
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								21.852.671,72	100,00	2,66	2,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.074.764,41								8.074.764,41	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								8.074.764,41								8.074.764,41	100,00	0,98	
GRUP TOPLAMI								8.074.764,41								8.074.764,41	100,00	0,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ															822.694.586,09	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	822.694.586,09	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.337,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.936.435,75	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	815.769.488,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.492.087,79	0,3055 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.869,70	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.612,75	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.714,79	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.242,72	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.129,76	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	320,77	0,0000 %
	2.610.534,18	0,3198 %

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
FROTO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/05/25	243.000,00	24.935.464,67
ECILC	Temmettü	16/05/25	68.295,24	68.295,24
AEFES	Temmettü	29/05/25	89.180,00	89.180,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	241.640,30	241.640,30

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