

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Ekim-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	:	557.872.856,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	159.326.514,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,501444
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,634414
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,63
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	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,09
o-)Yatırım Fonu	:	3,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.626.592,27
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.099.723,28

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			350.000,00	18,253592	01/10/26			80100511		17,500000	6.125.000,00	1,19	1,09	1,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	62,801609	16/09/26			80100511		66,850000	33.425.000,00	6,50	5,93	5,99
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			880.667,00	3,885502	14/10/26			80100511		3,020000	2.659.614,34	0,52	0,47	0,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	209,304277	08/10/26			80100511		340,250000	47.635.000,00	9,24	8,42	8,54
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			110.000,00	290,889023	08/10/26			80100511		381,000000	41.910.000,00	8,15	7,44	7,51
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			15.000,00	655,586133	15/10/26			80100511		662,500000	9.937.500,00	1,93	1,76	1,78
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.800.000,00	7,003478	21/09/26			80100511		4,550000	8.190.000,00	1,59	1,45	1,47
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			320.898,00	46,153999	21/09/26			80100511		38,380000	12.316.065,24	2,40	2,19	2,21

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Ekim-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/10/26	0		36,50		1.856.251,80		16/10/26				1.861.820,56	36,500000	1.861.820,56	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.856.251,80								1.861.820,56	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								1.856.251,80								1.861.820,56	100,00	0,33	0,33
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,30		165.519,41	38,300000	16/10/26			289524	165.519,41	38,300000	165.519,41	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								165.519,41								165.519,41	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								165.519,41								165.519,41	100,00	0,03	0,03
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.093.123,42								12.093.123,42	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								12.093.123,42								12.093.123,42	100,00	2,15	
GRUP TOPLAMI								12.093.123,42								12.093.123,42	100,00	2,15	
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					3,382709	8.781.874,51	38,34	1,56	1,57
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SNEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			423.404,00	20,265254	03/07/26					33,141487	14.032.238,16	61,27	2,49	2,52
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					5,252606	88.243,78	0,39	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								22.902.356,45	100,00	4,07	4,11
GRUP TOPLAMI								3.036.311,00								22.902.356,45	100,00	4,07	4,11
FON PORTFÖY DEĞERİ															563.248.545,51		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	563.248.545,51	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.936,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.508.466,35	1,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.902.091,75	-2,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	557.872.856,51	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.805,93	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	370.066,41	0,0663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.234,78	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.313,13	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	423,63	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	140,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,21	0,0000 %
	394.486,59	0,0708 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GUBRF	Temmettü	16/10/26	193.113,77	193.113,77

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