

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Haziran-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	:	882.351.975,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	235.723.089,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,743172
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,540865
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,52
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	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,59
o-)Yatırım Fonu	:	3,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			900.000,00	17,973216	26/06/26			80100511		21,040000	18.936.000,00	2,36	2,17	2,15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	62,801609	24/06/26			80100511		77,000000	57.750.000,00	7,19	6,61	6,55
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			700.000,00	19,412873	26/06/26			80100511		17,840000	12.488.000,00	1,56	1,43	1,42
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-100.000,00	19,412873	29/06/26			80100511		17,840000	-1.784.000,00	-0,22	-0,20	-0,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	193,081938	11/06/26			80100511		345,000000	62.100.000,00	7,73	7,06	7,04
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBİMM00018			170.000,00	290,889023	18/05/26			80100511		365,250000	62.092.500,00	7,73	7,11	7,04
BRŞAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRŞAN91G8			55.000,00	530,322221	26/06/26			80100511		565,000000	31.075.000,00	3,87	3,56	3,52
BRŞAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET			TRABRŞAN91G8			-5.000,00	530,322221	29/06/26			80100511		565,000000	-2.825.000,00	-0,35	-0,32	-0,32

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Haziran-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)
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		40,00		6.251.658,16		30/06/26				6.258.509,29	40,000000	6.258.509,29	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								6.251.658,16								6.258.509,29	100,00	0,72	0,71
GRUP TOPLAMI								6.251.658,16								6.258.509,29	100,00	0,72	0,71
TPP																			
TPP			01/07/26	0		42,00		440.506,30	42,000000	30/06/26			186289	440.506,30	42,000000	440.506,30	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								440.506,30								440.506,30	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								440.506,30								440.506,30	100,00	0,05	0,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.429.081,14								15.429.081,14	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								15.429.081,14								15.429.081,14	100,00	1,77	
GRUP TOPLAMI								15.429.081,14								15.429.081,14	100,00	1,77	
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					3,220715	8.361.320,76	27,99	0,96	0,95
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					34,145232	21.428.796,41	71,75	2,45	2,43
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					4,685251	78.712,22	0,26	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								29.868.829,39	100,00	3,42	3,39
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								29.868.829,39	100,00	3,42	3,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																873.906.413,03	100,00		