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-)Haftalik 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-) Katilim 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.S.			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)
EKGYO	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.150.000,00	19,882492	02/10/26			80100517		19,040000	21.896.000,00	4,26	3,89	3,92
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			155.000,00	92,178758	02/10/26			80100517		76,200000	11.811.000,00	2,30	2,10	2,12
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	104,852884	16/09/26			80100517		131,500000	13.150.000,00	2,56	2,34	2,36
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			60.000,00	53,092261	10/09/26			80100517		36,300000	2.178.000,00	0,42	0,39	0,39
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			1.700.844,00	4,275402	16/10/26			80100517		4,000000	6.803.376,00	1,32	1,21	1,22
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			488.789,00	4,266685	16/10/26			80100517		4,000000	1.955.156,00	0,38	0,35	0,35
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			43.000,00	497,005044	21/09/26			80100517		372,750000	16.028.250,00	3,12	2,85	2,87
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			400.000,00	9,797855	16/10/26			80100517		11,530000	4.612.000,00	0,90	0,82	0,83
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			550.786,00	10,819660	16/10/26			80100517		11,530000	6.350.562,58	1,24	1,13	1,14
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.200.000,00	14,029528	17/09/26			80100517		12,890000	15.468.000,00	3,01	2,75	2,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	170,781184	08/10/26			80100511		204,000000	20.400.000,00	3,97	3,62	3,66
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			650.000,00	35,549191	09/10/26			80100511		41,260000	26.819.000,00	5,22	4,76	4,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	35,959249	16/10/26			80100511		41,260000	2.063.000,00	0,40	0,37	0,37
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			80.869,00	98,798108	01/10/26			80100511		55,150000	4.459.925,35	0,87	0,79	0,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.000,00	96,912044	23/09/26			80100511		85,300000	17.060.000,00	3,32	3,03	3,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	85,616202	08/10/26			80100511		96,800000	33.880.000,00	6,59	6,01	6,07
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.000,00	304,256969	08/10/26			80100511		273,500000	38.290.000,00	7,45	6,80	6,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	277,104627	18/09/26			80100511		244,400000	4.888.000,00	0,95	0,87	0,88
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			350.000,00	50,032487	21/09/26			80100511		41,300000	14.455.000,00	2,81	2,57	2,59
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			170.000,00	130,823216	16/10/26			80100511		120,000000	20.400.000,00	3,97	3,62	3,66
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	223,395777	12/10/26			80100511		375,500000	18.775.000,00	3,65	3,33	3,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			800.000,00	6,116527	12/10/26			80100511		5,230000	4.184.000,00	0,81	0,74	0,75
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	34,143235	21/09/26			80100511		32,860000	24.645.000,00	4,79	4,38	4,42
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			700.000,00	29,936541	02/09/26					35,700000	24.990.000,00	4,86	4,44	4,48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	29,936541	16/10/26			80100511		35,700000	-3.570.000,00	-0,69	-0,63	-0,64
GRUP TOPLAMI								**14.275.853,00**								**514.189.449,51**	**100,00**	**91,28**	**92,19**
GRUP TOPLAMI								**14.275.853,00**								**514.189.449,51**	**100,00**	**91,28**	**92,19**
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZİNE	19/10/26	0	TRT181028T14	36,78	2	12.036.276,16	36,780000	16/10/26	5.314.945,00		82101497	12.036.276,16	36,780000	12.036.276,16	100,00	2,14	2,16
GRUP TOPLAMI								**12.036.276,16**								**12.036.276,16**	**100,00**	**2,14**	**2,16**
GRUP TOPLAMI								**12.036.276,16**								**12.036.276,16**	**100,00**	**2,14**	**2,16**
MEVDUAT																			

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 SENEDİ 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 ALIMI, 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