

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	:	522.772.857,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.010.083,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	3,308478
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	3,501444
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,61
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,09
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	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	3,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
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)	:	642.418,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.250.192,67

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		16,220000	5.677.000,00	1,22	1,08	1,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	62,801609	16/09/26			80100511		63,350000	31.675.000,00	6,78	6,03	6,06
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			874.394,00	2,516427	23/10/26			80100511		2,520000	2.203.472,88	0,47	0,42	0,42
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			1.100.667,00	3,438506	23/10/26			80100511		2,920000	3.213.947,64	0,69	0,61	0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	209,304277	08/10/26			80100511		338,000000	47.320.000,00	10,14	9,01	9,05
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			110.000,00	290,889023	08/10/26			80100511		373,000000	41.030.000,00	8,79	7,82	7,85
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.786.457,00	7,003478	23/10/26			80100511		4,040000	7.217.286,28	1,55	1,37	1,38
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO			TRACIMSA91F9			320.898,00	46,153999	21/09/26			80100511		37,440000	12.014.421,12	2,57	2,29	2,30

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 GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			950.000,00	19,882492	23/10/26			80100517		17,020000	16.169.000,00	3,46	3,08	3,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			130.000,00	92,178758	23/10/26			80100517		74,500000	9.685.000,00	2,07	1,85	1,85
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			200.000,00	31,600000	23/10/26			80100517		31,600000	6.320.000,00	1,35	1,20	1,21
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			172.398,00	116,487797	23/10/26			80100517		126,500000	21.808.347,00	4,67	4,15	4,17
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-52.000,00	116,487797	22/10/26			80100517		126,500000	-6.578.000,00	-1,41	-1,25	-1,26
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			60.000,00	53,092261	10/09/26			80100517		33,640000	2.018.400,00	0,43	0,39	0,39
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			2.093.074,00	4,266685	23/10/26			80100517		3,750000	7.849.027,50	1,68	1,49	1,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			43.000,00	497,005044	21/09/26			80100517		298,500000	12.835.500,00	2,75	2,45	2,46
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.524.138,00	11,087727	23/10/26			80100517		10,970000	16.719.793,86	3,58	3,18	3,20
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			35.236,00	11,093201	22/10/26			80100517		10,970000	386.538,92	0,08	0,07	0,07
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	14,029528	23/10/26			80100517		12,170000	12.170.000,00	2,61	2,32	2,33
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	170,781184	08/10/26			80100511		197,500000	19.750.000,00	4,23	3,76	3,78
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			26.009,00	36,839803	23/10/26			80100511		34,300000	892.108,70	0,19	0,17	0,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			700.000,00	35,959249	20/10/26			80100511		38,600000	27.020.000,00	5,79	5,15	5,17
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			80.869,00	98,798108	01/10/26			80100511		50,550000	4.087.927,95	0,88	0,78	0,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			330.000,00	85,616202	23/10/26			80100511		90,100000	29.733.000,00	6,37	5,66	5,69
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			130.000,00	304,256969	23/10/26			80100511		258,000000	33.540.000,00	7,18	6,39	6,42
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			20.000,00	277,104627	18/09/26			80100511		222,600000	4.452.000,00	0,95	0,85	0,85
TRALT	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			350.000,00	50,032487	21/09/26			80100511		35,940000	12.579.000,00	2,69	2,40	2,41
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			170.000,00	130,823216	16/10/26			80100511		103,100000	17.527.000,00	3,75	3,34	3,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	223,395777	12/10/26			80100511		360,750000	18.037.500,00	3,86	3,44	3,45
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			800.000,00	6,116527	12/10/26			80100511		4,170000	3.336.000,00	0,71	0,64	0,64
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			700.000,00	5,175481	22/10/26			80100511		4,170000	2.919.000,00	0,63	0,56	0,56
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			750.000,00	34,143235	21/09/26			80100511		30,060000	22.545.000,00	4,83	4,30	4,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.000,00	29,936541	20/10/26			80100511		34,680000	20.808.000,00	4,46	3,96	3,98
GRUP TOPLAMI								16.145.140,00											
GRUP TOPLAMI								16.145.140,00											
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	26/10/26	0	TRT160431T19	35,89	2	30.088.495,89	35,890000	23/10/26		32.732.290,00	82129233	30.088.495,89	35,890000	30.088.495,89	100,00	5,73	5,76
GRUP TOPLAMI								30.088.495,89											
GRUP TOPLAMI								30.088.495,89											
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR	TL		26/10/26	0		36,50		2.049.759,74		23/10/26				2.055.909,02	36,500000	2.055.909,02	100,00	0,39	0,39

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)
BANKASI T.A.O.																			
GRUP TOPLAMI								2.049.759,74								2.055.909,02	100,00	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								2.049.759,74								2.055.909,02	100,00	0,39	0,39
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.174.469,16								12.174.469,16	100,00	2,32	
GRUP TOPLAMI								12.174.469,16								12.174.469,16	100,00	2,32	
GRUP TOPLAMI								12.174.469,16								12.174.469,16	100,00	2,32	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			129.805,00	2,696345	22/10/26					3,394749	440.655,39	3,23	0,08	0,08
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			423.404,00	20,265254	03/07/26					30,969171	13.112.470,88	96,12	2,50	2,51
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					5,288982	88.854,90	0,65	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								570.009,00								13.641.981,17	100,00	2,60	2,61
GRUP TOPLAMI								570.009,00								13.641.981,17	100,00	2,60	2,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																524.922.127,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.922.127,09	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.657,35	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.350.316,35	2,75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.519.243,54	-3,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	522.772.857,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.060,25	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	203.296,72	0,0389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	945,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.111,58	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.653,70	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.536,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	423,60	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	18.780,00	0,0036 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	249,70	0,0000 %
	248.057,05	0,0475 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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