

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Kasım-2025

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	:	707.207.485,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	237.531.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,977317
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,022228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,93
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	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,74
o-)Yatırım Fonu	:	3,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.969.474,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 34.691.906,06

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			700.000,00	17,765283	24/10/25			80100511		15,790000	11.053.000,00	1,66	1,55	1,56
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			900.000,00	54,238652	29/09/25			80100511		64,750000	58.275.000,00	8,76	8,17	8,24
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ			TRAALKIM91E0			100.000,00	19,749756	20/10/25			80100511		15,900000	1.590.000,00	0,24	0,22	0,22
ASELS	TL	KİMYA A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			300.000,00	83,465293	19/11/25			80100511		183,400000	55.020.000,00	8,27	7,71	7,78
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			40.000,00	106,073555	05/11/25			80100511		90,600000	3.624.000,00	0,54	0,51	0,51
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			320.000,00	60,463738	24/11/25			80100511		54,300000	17.376.000,00	2,61	2,44	2,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			110.000,00	467,807529	14/11/25			80100511		537,000000	59.070.000,00	8,88	8,26	8,35
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			518.179,00	6,119649	28/11/25			80100511		6,150000	3.186.800,85	0,48	0,45	0,45
CIMSA	TL	ÇİMKO ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			558.000,00	39,921659	18/11/25			80100511		45,760000	25.534.080,00	3,84	3,58	3,61

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Kasım-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)
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			800.000,00	10,832662	31/07/25			80100517		21,120000	16.896.000,00	2,54	2,37	2,39
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			600.000,00	23,512750	05/09/25			80100517		23,860000	14.316.000,00	2,15	2,01	2,02
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-200.000,00	23,512750	28/11/25			80100517		23,860000	-4.772.000,00	-0,72	-0,67	-0,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			180.000,00	101,464942	10/11/25			80100517		94,600000	17.028.000,00	2,56	2,39	2,41
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			230.000,00	63,888374	15/10/25			80100517		138,900000	31.947.000,00	4,80	4,48	4,52
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.200.000,00	12,603526	15/10/25			80100517		13,570000	29.854.000,00	4,49	4,19	4,22
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			600.000,00	9,461193	14/11/25			80100511		8,760000	5.256.000,00	0,79	0,74	0,74
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			210.000,00	167,669234	24/10/25			80100511		168,400000	35.364.000,00	5,31	4,96	5,00
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			800.000,00	27,210149	16/10/25			80100511		25,080000	20.064.000,00	3,02	2,81	2,84
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			50.000,00	325,499328	17/11/25			80100511		330,000000	16.500.000,00	2,48	2,31	2,33
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			25.000,00	461,940731	13/11/25			80100511		458,500000	11.462.500,00	1,72	1,61	1,62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.000,00	23,194753	28/11/25			80100511		23,080000	6.924.000,00	1,04	0,97	0,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.000,00	211,427034	15/08/25			80100511		201,000000	24.120.000,00	3,62	3,38	3,41
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			360.000,00	79,928834	24/10/25			80100511		81,900000	29.484.000,00	4,43	4,13	4,17
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			150.000,00	73,559517	06/10/25			80100511		68,550000	10.282.500,00	1,55	1,44	1,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	69,093667	27/11/25			80100511		93,550000	37.420.000,00	5,62	5,25	5,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			140.000,00	307,740113	24/10/25			80100511		272,750000	38.185.000,00	5,74	5,35	5,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			54.000,00	256,344198	13/11/25			80100511		229,800000	12.409.200,00	1,86	1,74	1,75
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			150.000,00	90,579688	26/11/25			80100511		94,600000	14.190.000,00	2,13	1,99	2,01
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			60.000,00	92,128393	28/11/25			80100511		94,600000	5.676.000,00	0,85	0,80	0,80
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			0,24	1,250000	24/10/25			80100511		1,190000	0,29	0,00	0,00	0,00
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPOR TİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			5.000.000,00	1,230000	27/11/25			80100511		1,190000	5.950.000,00	0,89	0,83	0,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			60.000,00	172,945487	10/11/25			80100511		194,800000	11.688.000,00	1,76	1,64	1,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-10.000,00	172,945486	28/11/25			80100511		194,800000	-1.948.000,00	-0,29	-0,27	-0,28
VAKFA	TL	VAKİF FAKTORİNG A.Ş.			TREVFA00022			250.000,00	14,535581	28/11/25			80100511		14,400000	3.600.000,00	0,54	0,50	0,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			1.100.000,00	27,802714	30/10/25			80100511		35,300000	38.830.000,00	5,84	5,44	5,49

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Kasım-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)
Ş.																			
GRUP TOPLAMI								17.175.179,24								665.455.081,14	100,00	93,28	94,07
GRUP TOPLAMI								17.175.179,24								665.455.081,14	100,00	93,28	94,07
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT180827T19	39,39	2	15.048.563,01	39,390000	28/11/25		11.346.360,00	80826971	15.048.563,01	39,390000	15.048.563,01	100,00	2,11	2,13
GRUP TOPLAMI								15.048.563,01								15.048.563,01	100,00	2,11	2,13
GRUP TOPLAMI								15.048.563,01								15.048.563,01	100,00	2,11	2,13
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		2.113.707,59		28/11/25				2.120.526,47	39,250000	2.120.526,47	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								2.113.707,59								2.120.526,47	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								2.113.707,59								2.120.526,47	100,00	0,30	0,30
TPP																			
TPP			01/12/25	0		38,90		561.790,47	38,900000	28/11/25			358973	561.790,47	38,900000	561.790,47	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								561.790,47								561.790,47	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								561.790,47								561.790,47	100,00	0,08	0,08
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00203			2.596.107,00	2,696345	28/04/25					2,909129	7.552.410,16	30,48	1,06	1,07
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					27,342426	17.159.505,02	69,27	2,41	2,43
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					3,741384	62.855,25	0,25	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								24.774.770,43	100,00	3,48	3,51
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								24.774.770,43	100,00	3,48	3,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.364.654,32								5.364.654,32	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								5.364.654,32								5.364.654,32	100,00	0,75	
GRUP TOPLAMI								5.364.654,32								5.364.654,32	100,00	0,75	
FON PORTFÖY DEĞERİ																713.325.385,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	713.325.385,84	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.793,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.603.156,70	2,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.726.850,97	-2,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	707.207.485,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.718,79	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	1.856.257,99	0,2625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	11.114,80	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.621,73	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.735,36	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.932,55	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.331,76	0,0002 %
	1.960.477,18	0,2773 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	500.000,00	500.000,00
ASELS	Temmettü	27/11/25	70.394,73	70.394,73

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Kasım-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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