

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU		
Şubat-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	:	926.128.064,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341.785.644,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,709675
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,791310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,13
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	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,23
o-)Yatırım Fonu	:	1,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.901.280,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.734.295,35

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			95.000,00	208,009217	14/02/25			80100511		172,800000	16.416.000,00	1,84	1,77	1,77
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.100.000,00	53,116601	14/02/25			80100511		67,300000	74.030.000,00	8,28	7,97	7,99
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			570.100,00	59,203095	27/02/25			80100511		93,450000	53.275.845,00	5,96	5,73	5,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			192.900,00	423,532467	24/02/25			80100511		506,000000	97.607.400,00	10,90	10,49	10,54
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			470.000,00	33,126227	25/02/25			80100511		45,020000	21.159.400,00	2,37	2,28	2,28
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	10,700928	20/02/25			80100517		14,400000	14.400.000,00	1,61	1,55	1,55
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			31.000,00	59,689194	27/02/25			80100517		58,050000	1.799.550,00	0,20	0,19	0,19
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			285.000,00	39,801784	14/02/25			80100517		48,580000	13.845.300,00	1,55	1,49	1,49

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Şubat-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)
EREGL	TL	SANAYİ A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.136.000,00	23,173198	14/02/25			80100517		22,320000	25.355.520,00	2,83	2,73	2,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	1.030,655837	14/02/25			80100517		882,500000	26.475.000,00	2,96	2,85	2,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			271.000,00	63,888374	14/02/25			80100517		128,700000	34.877.700,00	3,90	3,75	3,77
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.070.000,00	12,603526	14/02/25			80100517		15,170000	61.741.900,00	6,90	6,64	6,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			220.000,00	169,837486	14/02/25			80100511		152,400000	33.528.000,00	3,75	3,61	3,62
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			489.000,00	28,094397	05/02/25			80100511		27,700000	13.545.300,00	1,51	1,46	1,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			38.000,00	397,949240	26/02/25			80100511		562,000000	21.356.000,00	2,39	2,30	2,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			38.000,00	446,901356	14/02/25			80100511		391,000000	14.858.000,00	1,66	1,60	1,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			131.000,00	197,502338	06/02/25			80100511		239,000000	31.309.000,00	3,50	3,37	3,38
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	79,485411	19/11/24			80100511		96,800000	48.400.000,00	5,41	5,21	5,23
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			260.000,00	41,893333	26/02/25			80100511		35,460000	9.219.600,00	1,03	0,99	1,00
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.400,00	262,276476	27/02/25			80100511		249,400000	6.334.760,00	0,71	0,68	0,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			580.000,00	64,796453	10/01/25					100,700000	58.406.000,00	6,53	6,28	6,31
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			279.000,00	307,836982	26/02/25			80100511		308,250000	86.001.750,00	9,62	9,25	9,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			57.000,00	282,370588	14/02/25			80100511		195,000000	11.115.000,00	1,24	1,20	1,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	45,475919	06/02/25			80100511		48,200000	14.460.000,00	1,62	1,56	1,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			380.000,00	183,513263	14/02/25			80100511		129,000000	49.020.000,00	5,48	5,27	5,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.900.000,00	27,802714	14/02/25			80100511		29,400000	55.860.000,00	6,25	6,01	6,03
GRUP TOPLAMI								14.448.400,00								894.397.025,00	100,00	96,23	96,56
GRUP TOPLAMI								14.448.400,00								894.397.025,00	100,00	96,23	96,56
T.REPO																			
TRT120929T12	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120929T12	44,70	2	5.018.369,86	44,700000	28/02/25		4.427.520,00	79746316	5.018.369,86	44,700000	5.018.369,86	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								5.018.369,86								5.018.369,86	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								5.018.369,86								5.018.369,86	100,00	0,54	0,54
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		118.451,49		28/02/25				118.879,86	44,000000	118.879,86	4,25	0,01	0,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/03/25	0		43,50		2.132.440,68		28/02/25				2.140.064,89	43,500000	2.140.064,89	76,51	0,23	0,23
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		536.377,62		28/02/25				538.295,35	43,500000	538.295,35	19,24	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								2.787.269,79								2.797.240,10	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								2.787.269,79								2.797.240,10	100,00	0,30	0,30
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		506.847,05	44,500000	28/02/25			61302	506.847,05	44,500000	506.847,05	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								506.847,05								506.847,05	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								506.847,05								506.847,05	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					24,768148	15.543.944,79	99,71	1,67	1,68
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,702206	45.397,06	0,29	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								644.378,00								15.589.341,85	100,00	1,68	1,68
GRUP TOPLAMI								644.378,00								15.589.341,85	100,00	1,68	1,68
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.164.214,80								11.164.214,80	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								11.164.214,80								11.164.214,80	100,00	1,20	
GRUP TOPLAMI								11.164.214,80								11.164.214,80	100,00	1,20	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ929.473.038,66100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	929.473.038,66	100,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.315,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.351.289,76	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	926.128.064,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.593,39	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	2.493.211,53	0,2692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	14.941,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.634,57	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.735,36	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.065,17	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	442,04	0,0000 %
	2.604.254,25	0,2812 %

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

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