

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Temmuz-2023

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	:	35.089.513,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.465.599,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,634686
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,283965
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	27,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,52
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.137.592,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.740.354,88

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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			57.800,00	18,235083	27/07/23			80100511		27,940000	1.614.932,00	5,53	4,59	4,60	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.350,00	99,552937	27/07/23			80100511		154,400000	1.598.040,00	5,47	4,54	4,55	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.950,00	158,478908	27/07/23			80100511		216,100000	1.285.795,00	4,40	3,66	3,66	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			42.150,00	36,292341	27/07/23			80100511		41,700000	1.757.655,00	6,02	5,00	5,01	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			105.700,00	13,460325	27/07/23			80100511		15,110000	1.597.127,00	5,47	4,54	4,55	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			44.500,00	83,089842	27/07/23			80100511		135,000000	6.007.500,00	20,56	17,08	17,12	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.100,00	163,094618	27/07/23			80100511		295,000000	7.109.500,00	24,33	20,21	20,26	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			25.000,00	39,755600	27/07/23			80100511		57,600000	1.440.000,00	4,93	4,09	4,10	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			107.000,00	34,987086	27/07/23			80100511		51,700000	5.531.900,00	18,93	15,72	15,77	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			89.500,00	10,592101	27/07/23			80100511		14,230000	1.273.585,00	4,36	3,62	3,63	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SİNEĞİ SRBST FONU

Temmuz-2023

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)
GRUP TOPLAMI								512.050,00								29.216.034,00	100,00	83,05	83,25
GRUP TOPLAMI								512.050,00								29.216.034,00	100,00	83,05	83,25
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		37,00		969.735,26		31/07/23				970.715,59	37,000000	970.715,59	100,00	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								969.735,26								970.715,59	100,00	2,76	2,77
GRUP TOPLAMI								969.735,26								970.715,59	100,00	2,76	2,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPH	TL	FİBA Portföy			FPH			330.487,00	13,616341	20/07/23				15,038382		4.969.989,75	99,55	14,13	14,16
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23				1,329059		22.328,19	0,45	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								347.287,00								4.992.317,94	100,00	14,19	14,22
GRUP TOPLAMI								347.287,00								4.992.317,94	100,00	14,19	14,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.179.067,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.179.067,53	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.530,41	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-95.084,85	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.089.513,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	348,72	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	73.545,65	0,2096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	548,39	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	427,54	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.726,72	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.558,43	0,0073 %
Diğer Harcamalar	667,05	0,0019 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0017 %
	80.597,10	0,2298 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SİNEĞİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A. .			25/07/23	25,200	126.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			25/07/23	147,300	132.570,00	900,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			25/07/23	199,200	30.876,00	155,00

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Temmuz-2023

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	25/07/23	199,300	68.758,50	345,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/07/23	37,560	131.460,00	3.500,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/23	14,260	128.340,00	9.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/07/23	117,100	444.980,00	3.800,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	25/07/23	272,300	355.896,10	1.307,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	25/07/23	272,200	148.349,00	545,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	25/07/23	272,100	40.270,80	148,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/07/23	52,600	105.200,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/07/23	45,700	310.622,90	6.797,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/07/23	45,720	100.721,16	2.203,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/07/23	13,320	93.240,00	7.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	25/07/23	25,260	63.150,00	2.500,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/07/23	147,200	66.240,00	450,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	25/07/23	197,100	49.275,00	250,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/07/23	37,520	65.660,00	1.750,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/23	14,300	64.350,00	4.500,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/07/23	116,700	221.730,00	1.900,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	25/07/23	270,500	41.386,50	153,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	25/07/23	270,400	101.400,00	375,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	25/07/23	270,300	127.581,60	472,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/07/23	52,250	52.250,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/07/23	45,340	204.030,00	4.500,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/07/23	13,310	46.585,00	3.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3320922,56	64050,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FPH	F BA Porföy		13/07/23	13/07/23	13,427	2.000.009,51	148.953,00
FPH	F BA Porföy		17/07/23	17/07/23	13,641	1.500.005,29	109.965,00
FPH	F BA Porföy		20/07/23	20/07/23	13,973	1.000.008,73	71.569,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4500023,53	330487,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	04/07/23	03/07/23		1.408.769,98	
		T. HALK BANKASI A. .	05/07/23	04/07/23		1.410.275,24	
		T. HALK BANKASI A. .	06/07/23	05/07/23		1.351.782,11	
		T. HALK BANKASI A. .	07/07/23	06/07/23		1.558.226,48	
		T. HALK BANKASI A. .	10/07/23	07/07/23		1.764.891,43	
		T. HALK BANKASI	11/07/23	10/07/23		1.780.258,63	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Temmuz-2023

A. .			
T. HALK BANKASI	12/07/23	11/07/23	2.832.063,28
A. .			
T. HALK BANKASI	13/07/23	12/07/23	3.214.934,14
A. .			
T. HALK BANKASI	14/07/23	13/07/23	1.218.193,11
A. .			
T. HALK BANKASI	17/07/23	14/07/23	1.869.427,99
A. .			
T. HALK BANKASI	18/07/23	17/07/23	805.113,10
A. .			
T. HALK BANKASI	19/07/23	18/07/23	855.929,24
A. .			
T. HALK BANKASI	20/07/23	19/07/23	1.086.796,89
A. .			
T. HALK BANKASI	21/07/23	20/07/23	1.367.898,57
A. .			
T. HALK BANKASI	24/07/23	21/07/23	1.154.285,21
A. .			
T. HALK BANKASI	25/07/23	24/07/23	2.127.795,50
A. .			
T. HALK BANKASI	26/07/23	25/07/23	2.559.952,44
A. .			
T. HALK BANKASI	27/07/23	26/07/23	3.952.547,46
A. .			
T. HALK BANKASI	28/07/23	27/07/23	626.554,15
A. .			
T. HALK BANKASI	31/07/23	28/07/23	837.189,29
A. .			
T. HALK BANKASI	01/08/23	31/07/23	969.735,26
A. .			

MEVDUAT

Toplamı: 34752619,50

42573565,59

394537,00