

**FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU**  
**Ağustos-2024**

**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	:	1.337.630.040,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	495.636.908,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,698810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,868952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,10
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	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,91
o-)Yatırım Fonu	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,59
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.944.470,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	130.165.123,63

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.560.000,00	53,116601	21/08/24			80100511		58,300000	90.948.000,00	7,07	6,78	6,80	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			350.000,00	7,240000	26/08/24			80100511		5,540000	1.939.000,00	0,15	0,14	0,14	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			130.000,00	117,414699	23/05/24			80100511		96,200000	12.506.000,00	0,97	0,93	0,93	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			30.000,00	169,500000	02/08/24			80100511		144,100000	4.323.000,00	0,34	0,32	0,32	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			718.000,00	57,232667	25/06/24			80100511		58,400000	41.931.200,00	3,26	3,12	3,13	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			192.500,00	402,113986	14/06/24			80100511		540,000000	103.950.000,00	8,08	7,74	7,77	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			500.000,00	8,500000	30/07/24			80100511		7,760000	3.880.000,00	0,30	0,29	0,29	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			700.000,00	30,884231	28/08/24			80100511		35,860000	25.102.000,00	1,95	1,87	1,88	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.200.000,00	9,264251	26/08/24			80100517		11,680000	14.016.000,00	1,09	1,04	1,05	

## FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Ağustos-2024

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)
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			426.000,00	39,801784	05/07/24			80100511		48,800000	20.788.800,00	1,62	1,55	1,55
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.001.000,00	46,053049	02/08/24			80100517		48,340000	48.388.340,00	3,76	3,60	3,62
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			37.000,00	1.069,769173	15/08/24			80100517		964,000000	35.668.000,00	2,77	2,66	2,67
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	63,888374	21/08/24			80100517		112,300000	39.305.000,00	3,06	2,93	2,94
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			651.900,00	12,990152	31/07/24			80100517		11,660000	7.601.154,00	0,59	0,57	0,57
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			5.299.999,58	12,574538	28/08/24			80100517		13,220000	70.065.994,45	5,45	5,22	5,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			440.000,00	169,574745	15/08/24			80100511		186,300000	81.972.000,00	6,37	6,11	6,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	30,300000	24/06/24			80100511		22,980000	2.298.000,00	0,18	0,17	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			97.000,00	365,515653	21/08/24			80100511		484,500000	46.996.500,00	3,65	3,50	3,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			185.000,00	62,820170	29/08/24			80100511		68,600000	12.691.000,00	0,99	0,95	0,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			850.000,00	22,246960	26/08/24			80100511		22,980000	19.533.000,00	1,52	1,45	1,46
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			174.999,62	180,853217	29/08/24			80100511		227,300000	39.777.413,63	3,09	2,96	2,97
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			270.000,00	13,118827	19/07/24			80100511		13,020000	3.515.400,00	0,27	0,26	0,26
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			730.000,00	79,485411	26/08/24			80100511		88,000000	64.240.000,00	4,99	4,79	4,80
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.200.000,00	5,472340	28/08/24			80100511		4,920000	35.424.000,00	2,75	2,64	2,65
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			950.000,00	51,475810	04/06/24			80100511		43,420000	41.249.000,00	3,21	3,07	3,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			810.000,00	63,726335	21/08/24			80100511		98,350000	79.663.500,00	6,19	5,94	5,96
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			455.000,00	309,184681	29/08/24			80100511		300,500000	136.727.500,00	10,65	10,21	10,22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			80.000,00	290,358824	15/08/24			80100511		244,000000	19.520.000,00	1,52	1,45	1,46
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	47,388000	28/06/24			80100511		48,360000	2.418.000,00	0,19	0,18	0,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			630.900,00	183,937816	04/07/24			80100511		168,600000	106.369.740,00	8,27	7,92	7,95
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.350.000,00	27,726782	28/08/24			80100511		31,200000	73.320.000,00	5,70	5,46	5,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.519.299,20</b>								<b>1.286.127.542,08</b>	<b>100,00</b>	<b>95,82</b>	<b>96,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.519.299,20</b>								<b>1.286.127.542,08</b>	<b>100,00</b>	<b>95,82</b>	<b>96,13</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/09/24	0		48,00		863.769,76		29/08/24				868.301,01	48,000000	868.301,01	100,00	0,06	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>863.769,76</b>								<b>868.301,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>863.769,76</b>								<b>868.301,01</b>	<b>100,00</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/09/24	0		52,75		2.967.053,42	52,750000	29/08/24			273422	2.967.053,42	52,750000	2.967.053,42	100,00	0,22	0,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.967.053,42</b>								<b>2.967.053,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.967.053,42</b>								<b>2.967.053,42</b>	<b>100,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SNEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SNEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					23,659178	14.847.979,61	99,76	1,11	1,11
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,132055	35.818,52	0,24	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>644.378,00</b>								<b>14.883.798,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>644.378,00</b>								<b>14.883.798,13</b>	<b>100,00</b>	<b>1,11</b>	<b>1,11</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								37.479.443,08								37.479.443,08	100,00	2,79	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.479.443,08</b>								<b>37.479.443,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.479.443,08</b>								<b>37.479.443,08</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>1.342.326.137,72</b>		<b>100,00</b>	

**FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SRBST FONU**  
**Ağustos-2024**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.342.326.137,72	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.720,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.706.816,98	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.337.630.040,81	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.065,54	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	4.111.630,90	0,3074 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	24.798,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102.907,52	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.411,84	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.725,46	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	21.697,45	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	876,91	0,0001 %
	4.281.761,50	0,3202 %

**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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	5.985.000,00	32.932.353,05

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			09/08/24	21,940	219.400,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			09/08/24	230,900	1.154.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A.Ş.			09/08/24	536,500	536.500,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			09/08/24	229,700	1.148.500,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			09/08/24	21,960	439.200,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			09/08/24	21,980	219.800,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLDİNG A.Ş.			09/08/24	22,000	220.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAİMACILIK A.Ş.			09/08/24	230,800	1.154.000,00	5.000,00

**FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU**  
**Ağustos-2024**

MGROS	M GROS T CARET A. .	09/08/24	535,000	535.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/08/24	231,000	1.155.000,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	09/08/24	22,020	1.321.200,00	60.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	09/08/24	22,040	440.800,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	09/08/24	22,060	220.600,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	09/08/24	22,080	220.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/08/24	105,300	1.053.000,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	521,500	521.500,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	12/08/24	226,700	3.400.500,00	15.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	12/08/24	226,800	1.134.000,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/24	112,500	562.500,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/24	112,600	563.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/08/24	104,900	209.800,00	2.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/24	112,700	563.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	522,000	522.000,00	1.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/08/24	112,800	1.128.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/08/24	105,000	210.000,00	2.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/08/24	105,100	210.200,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	522,500	522.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	523,000	523.000,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	523,500	523.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	524,000	524.000,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	524,500	524.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	12/08/24	525,000	525.000,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/08/24	90,950	1.182.350,00	13.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/08/24	27,480	384.720,00	14.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/08/24	186,200	1.042.720,00	5.600,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	13/08/24	13,070	142.685,19	10.917,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	13/08/24	883,000	1.501.100,00	1.700,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/08/24	237,000	1.185.000,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	515,000	515.000,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	515,500	515.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	516,000	516.000,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	11,580	347.400,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	11,590	347.700,00	30.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL	19/08/24	11,600	464.000,00	40.000,00

**FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU**  
**Ağustos-2024**

PETKM	YATIRIM ORTAKLI I A. . PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,720	227.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/08/24	110,900	554.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/08/24	59,650	477.200,00	8.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/08/24	105,200	526.000,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,740	227.400,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,760	227.600,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,780	227.800,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,800	228.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/08/24	12,050	1.205.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	22/08/24	24,380	1.219.000,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/08/24	33,520	1.340.800,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/08/24	91,800	918.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	22/08/24	218,000	6.540.000,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	22/08/24	30,900	1.545.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/08/24	299,000	1.495.000,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/08/24	5,650	565.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/08/24	299,250	299.250,00	1.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/08/24	5,660	283.000,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/08/24	34,780	2.086.800,00	60.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	26/08/24	13,220	1.322.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/08/24	30,960	1.548.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/08/24	4,750	665.000,00	140.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	27/08/24	217,000	1.085.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/08/24	293,000	1.465.000,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	27/08/24	67,750	1.016.250,00	15.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	57643775,19	1273217,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			08/08/24	13,620	3.405.000,00	250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			16/08/24	5,060	2.530.000,00	500.000,00
				Toplamı:		5935000,00	750000,00

**FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU**  
**Ağustos-2024**

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		30.000.000,00	3.897.515,00
TRT280531T14	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		10.000.000,00	2.350.575,00
TRT080530T19	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		30.000.000,00	6.861.900,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		20.000.000,00	2.926.665,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		12.000.000,00	3.303.590,00
TRT160431T19	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		13.000.000,00	13.442.710,00
TRT180625T13	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		8.000.000,00	1.726.955,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		2.000.000,00	309.650,00
TRT180625T13	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		2.000.000,00	432.835,00
TRT160431T19	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		1.000.000,00	1.026.915,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		6.000.000,00	774.105,00
TRT210235T10	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		9.000.000,00	2.856.030,00
TRT280531T14	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		10.000.000,00	2.359.180,00
TRT280531T14	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		10.000.000,00	2.325.205,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		6.000.000,00	1.394.295,00
TRT280531T14	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		5.000.000,00	1.172.835,00
TRT180924T11	HAZ NE		23/08/24	22/08/24		2.000.000,00	217.570,00
TRT190728T34	HAZ NE		27/08/24	26/08/24		3.000.000,00	1.996.625,00
T.REPO					Toplamı:	179000000,00	49375155,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	02/08/24	01/08/24		4.909.762,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/08/24	02/08/24		4.916.202,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/08/24	05/08/24		4.935.544,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/08/24	06/08/24		4.942.017,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/08/24	07/08/24		4.688.498,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/08/24	08/08/24		4.694.647,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/08/24	09/08/24		4.700.804,38	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/08/24	12/08/24		4.719.299,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/08/24	13/08/24		2.120.488,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/08/24	14/08/24		2.123.269,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/08/24	15/08/24		2.126.054,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/08/24	16/08/24		2.128.842,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/08/24	19/08/24		2.137.218,23	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/08/24	20/08/24		2.140.021,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/08/24	21/08/24		1.592.827,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/08/24	22/08/24		1.594.916,68	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/08/24	23/08/24		857.008,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	26/08/24		860.380,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/08/24	27/08/24		861.508,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/08/24	28/08/24		862.638,43	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/09/24	29/08/24		863.769,76	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU  
Ağustos-2024

BANKASI

MEVDUAT Toplamı: 58775720,49

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24		11.910.000,00	
			05/08/24	02/08/24		5.725.000,00	
			06/08/24	05/08/24		395.000,00	
			07/08/24	06/08/24		522.000,00	
			09/08/24	08/08/24		855.000,00	
			12/08/24	09/08/24		640.000,00	
			15/08/24	14/08/24		730.000,00	
			16/08/24	15/08/24		930.000,00	
			19/08/24	16/08/24		290.000,00	
			20/08/24	19/08/24		17.000,00	
			20/08/24	19/08/24		238.000,00	
			21/08/24	20/08/24		835.000,00	
			23/08/24	22/08/24		490.000,00	
			27/08/24	26/08/24		540.000,00	
			28/08/24	27/08/24		450.000,00	
			29/08/24	28/08/24		2.270.000,00	
			02/09/24	29/08/24		2.950.000,00	
TPP					Toplamı:	29787000,00	
						<b>331141495,68</b>	<b>51398372,00</b>