

**FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU**  
**Mayıs-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	:	17.586.651,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.485.045,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,066825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,024095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,03
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	:	10,83
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,14
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	:	0,02
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)	:	6.057.619,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	647.265,62

**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			50.300,00	17,193594	18/05/23			80100511		15,800000	794.740,00	4,93	4,51	4,52	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.000,00	92,395878	18/05/23			80100511		96,300000	866.700,00	5,37	4,91	4,93	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.200,00	152,700000	18/05/23			80100511		141,000000	733.200,00	4,55	4,16	4,17	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			36.900,00	36,113880	18/05/23			80100511		33,040000	1.219.176,00	7,56	6,91	6,93	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			92.200,00	13,341284	18/05/23			80100511		11,150000	1.028.030,00	6,37	5,83	5,85	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			38.800,00	78,113093	07/04/23			80100511		78,800000	3.057.440,00	18,96	17,33	17,39	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.100,00	147,663332	07/04/23			80100511		172,500000	3.639.750,00	22,57	20,63	20,70	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			22.000,00	38,020000	18/05/23			80100511		38,600000	849.200,00	5,27	4,81	4,83	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			93.500,00	33,457156	18/05/23			80100511		33,500000	3.132.250,00	19,42	17,76	17,81	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			79.000,00	10,229975	18/05/23			80100511		10,200000	805.800,00	5,00	4,57	4,58	

## FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Mayıs-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>448.000,00</b>								<b>16.126.286,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,42</b>	<b>91,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>448.000,00</b>								<b>16.126.286,00</b>	<b>100,00</b>	<b>91,42</b>	<b>91,71</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		34,50		1.490.320,49		31/05/23				1.491.729,15	34,500000	1.491.729,15	100,00	8,46	8,48
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.490.320,49</b>								<b>1.491.729,15</b>	<b>100,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.490.320,49</b>								<b>1.491.729,15</b>	<b>100,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,48</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					1,251281	21.021,52	100,00	0,12	0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.800,00</b>								<b>21.021,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.800,00</b>								<b>21.021,52</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>17.639.036,67</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.639.036,67	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.075,48	0,02 %
C-)ALACAKLAR	55.006,72	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-111.467,77	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.586.651,10	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	467,42	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	42.704,69	0,2428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	252,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.078,62	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.275,86	0,0073 %
Diğer Harcamalar	1.008,62	0,0057 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0034 %
	48.452,41	0,2754 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			16/05/23	152,700	794.040,00	5.200,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			16/05/23	31,920	478.800,00	15.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			16/05/23	92,350	68.523,70	742,00

**FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU**  
**Mayıs-2023**

ARCLK	ARÇEL K A. .	16/05/23	92,400	763.039,20	8.258,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/05/23	38,020	836.440,00	22.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	16/05/23	32,000	384.000,00	12.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/05/23	15,960	399.000,00	25.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	16/05/23	11,420	342.600,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	16/05/23	9,630	385.200,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4451642,90	158200,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	03/05/23	02/05/23		475.939,22	
		T. HALK BANKASI A. .	04/05/23	03/05/23		476.330,40	
		T. HALK BANKASI A. .	05/05/23	04/05/23		341.721,90	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/23	05/05/23		288.002,77	
		T. HALK BANKASI A. .	09/05/23	08/05/23		288.712,91	
		T. HALK BANKASI A. .	10/05/23	09/05/23		2.058.950,21	
		T. HALK BANKASI A. .	11/05/23	10/05/23		1.770.755,32	
		T. HALK BANKASI A. .	12/05/23	11/05/23		1.772.307,76	
		T. HALK BANKASI A. .	15/05/23	12/05/23		1.773.861,56	
		T. HALK BANKASI A. .	16/05/23	15/05/23		5.778.527,06	
		T. HALK BANKASI A. .	17/05/23	16/05/23		5.773.593,17	
		T. HALK BANKASI A. .	18/05/23	17/05/23		5.778.654,95	
		T. HALK BANKASI A. .	22/05/23	18/05/23		1.383.721,17	
		T. HALK BANKASI A. .	23/05/23	22/05/23		1.388.573,67	
		T. HALK BANKASI A. .	24/05/23	23/05/23		1.389.791,05	
		T. HALK BANKASI A. .	25/05/23	24/05/23		1.391.009,50	
		T. HALK BANKASI A. .	26/05/23	25/05/23		1.392.324,29	
		T. HALK BANKASI A. .	29/05/23	26/05/23		1.393.640,32	
		T. HALK BANKASI A. .	30/05/23	29/05/23		1.397.592,15	
		T. HALK BANKASI A. .	31/05/23	30/05/23		1.488.913,16	
		T. HALK BANKASI A. .	01/06/23	31/05/23		1.490.320,49	
MEVDUAT					Toplamı:	39293243,03	
						<b>43744885,93</b>	<b>158200,00</b>