

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Ekim-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	:	76.946.684,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.421.191,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,732207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,910216
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,35
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	:	5,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,04
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)	:	15.732.403,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.935.151,46

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			139.000,00	26,542245	06/10/23			80100511		29,460000	4.094.940,00	5,87	5,58	5,32	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-11.000,00	26,542245	31/10/23			80100511		29,460000	-324.060,00	-0,46	-0,44	-0,42	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			34.250,00	143,442463	06/10/23			80100511		135,800000	4.651.150,00	6,67	6,34	6,04	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-2.250,00	143,442463	31/10/23			80100511		135,800000	-305.550,00	-0,44	-0,42	-0,40	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			18.000,00	229,099451	06/10/23			80100511		272,000000	4.896.000,00	7,02	6,68	6,36	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.300,00	229,099451	31/10/23			80100511		272,000000	-353.600,00	-0,51	-0,48	-0,46	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			135.000,00	41,249560	06/10/23			80100511		37,860000	5.111.100,00	7,33	6,97	6,64	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-10.000,00	41,249560	31/10/23			80100511		37,860000	-378.600,00	-0,54	-0,52	-0,49	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			283.000,00	17,505800	06/10/23			80100511		20,980000	5.937.340,00	8,51	8,10	7,72	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			-23.000,00	17,505800	31/10/23			80100511		20,980000	-482.540,00	-0,69	-0,66	-0,63	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			94.000,00	116,300695	06/10/23			80100511		136,800000	12.859.200,00	18,43	17,54	16,71	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Ekim-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-7.000,00	116,300695	31/10/23			80100511		136,800000	-957.600,00	-1,37	-1,31	-1,24
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.000,00	260,399946	06/10/23			80100511		337,700000	15.196.500,00	21,77	20,71	19,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.500,00	260,399945	31/10/23			80100511		337,700000	-1.181.950,00	-1,69	-1,61	-1,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			135.000,00	55,801599	06/10/23			80100511		53,500000	7.222.500,00	10,35	9,85	9,39
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	55,801599	31/10/23			80100511		53,500000	-535.000,00	-0,77	-0,73	-0,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			223.000,00	46,373134	06/10/23			80100511		48,000000	10.704.000,00	15,34	14,60	13,91
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-17.000,00	46,373134	31/10/23			80100511		48,000000	-816.000,00	-1,17	-1,11	-1,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			278.000,00	14,622509	06/10/23			80100511		17,240000	4.792.720,00	6,87	6,54	6,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-21.000,00	14,622509	31/10/23			80100511		17,240000	-362.040,00	-0,52	-0,49	-0,47
GRUP TOPLAMI								1.278.200,00								69.768.510,00	100,00	95,14	90,66
GRUP TOPLAMI								1.278.200,00								69.768.510,00	100,00	95,14	90,66
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/23	0		35,00		65.565,76		31/10/23				65.628,63	35,000000	65.628,63	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								65.565,76								65.628,63	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								65.565,76								65.628,63	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			199.615,00	13,616341	07/08/23				17,402680	3.473.835,97	99,30	4,74	4,51	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23				1,448136	24.328,68	0,70	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								216.415,00								3.498.164,65	100,00	4,77	4,54
GRUP TOPLAMI								216.415,00								3.498.164,65	100,00	4,77	4,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.332.303,28		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.332.303,28	95,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.542,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.875.555,70	7,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.266.717,84	-2,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.946.684,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.850,54	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	248.315,96	0,3227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.487,88	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.278,96	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.406,10	0,0018 %
Diğer Harcamalar	690,04	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	1.340,00	0,0017 %
	262.131,38	0,3406 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ 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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A. .			31/10/23	30,500	335.500,00	11.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			31/10/23	281,800	366.340,00	1.300,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			31/10/23	38,680	386.800,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			31/10/23	21,860	502.780,00	23.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			31/10/23	138,900	972.300,00	7.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			31/10/23	139,800	314.550,00	2.250,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			31/10/23	349,800	94.446,00	270,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			31/10/23	349,700	75.884,90	217,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			31/10/23	55,500	555.000,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			31/10/23	349,600	1.053.344,80	3.013,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			31/10/23	17,650	370.650,00	21.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			31/10/23	49,880	847.960,00	17.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		5875555,70	106050,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKBNK	AKBANK T.A. .			04/10/23	33,460	635.740,00	19.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			04/10/23	170,300	808.925,00	4.750,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			04/10/23	286,900	717.250,00	2.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/10/23	44,520	157.511,76	3.538,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			04/10/23	54,900	1.701.900,00	31.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/10/23	59,350	1.127.650,00	19.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/10/23	44,560	644.426,72	14.462,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			04/10/23	24,960	894.641,28	35.843,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			04/10/23	24,980	78.861,86	3.157,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			04/10/23	385,700	2.314.200,00	6.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			04/10/23	18,160	690.080,00	38.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			04/10/23	152,100	1.977.300,00	13.000,00
				Toplamı:		11748486,62	190250,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

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

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A. .	03/10/23	02/10/23	6.363.309,73
T. HALK BANKASI A. .	04/10/23	03/10/23	6.199.237,20
T. HALK BANKASI A. .	05/10/23	04/10/23	17.845.011,83
T. HALK BANKASI A. .	06/10/23	05/10/23	17.656.634,58
T. HALK BANKASI A. .	09/10/23	06/10/23	5.313.081,86
T. HALK BANKASI A. .	10/10/23	09/10/23	5.628.366,07
T. HALK BANKASI A. .	11/10/23	10/10/23	5.033.763,13
T. HALK BANKASI A. .	12/10/23	11/10/23	7.073.590,03
T. HALK BANKASI A. .	13/10/23	12/10/23	6.265.372,92
T. HALK BANKASI A. .	16/10/23	13/10/23	5.946.380,81
T. HALK BANKASI A. .	17/10/23	16/10/23	6.123.486,84
T. HALK BANKASI A. .	18/10/23	17/10/23	5.119.358,68
T. HALK BANKASI A. .	19/10/23	18/10/23	5.094.267,65
T. HALK BANKASI A. .	20/10/23	19/10/23	4.829.152,56
T. HALK BANKASI A. .	23/10/23	20/10/23	4.533.783,25
T. HALK BANKASI A. .	24/10/23	23/10/23	4.541.825,64
T. HALK BANKASI A. .	25/10/23	24/10/23	4.031.180,82
T. HALK BANKASI A. .	26/10/23	25/10/23	150.046,34
T. HALK BANKASI A. .	27/10/23	26/10/23	130.190,22
T. HALK BANKASI A. .	30/10/23	27/10/23	65.315,06
T. HALK BANKASI A. .	31/10/23	30/10/23	65.502,95
T. HALK BANKASI A. .	01/11/23	31/10/23	65.565,76

MEVDUAT

Toplamı: 118074423,93

135698466,25

296300,00