

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Kasım-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	:	77.684.064,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.264.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,882594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,732207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,84
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,75
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,40
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.751.179,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.173.552,32

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			118.000,00	26,773878	22/11/23			80100511		33,640000	3.969.520,00	5,43	5,09	5,11
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.200,00	143,322319	22/11/23			80100511		135,900000	4.104.180,00	5,61	5,27	5,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			16.000,00	232,568408	22/11/23			80100511		308,000000	4.928.000,00	6,74	6,32	6,34
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			117.000,00	41,046880	22/11/23			80100511		40,960000	4.792.320,00	6,55	6,15	6,17
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			245.000,00	17,770500	22/11/23			80100511		21,440000	5.252.800,00	7,18	6,74	6,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			85.200,00	118,003876	22/11/23			80100511		141,500000	12.055.800,00	16,48	15,47	15,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			40.500,00	267,064428	22/11/23			80100511		359,750000	14.569.875,00	19,90	18,70	18,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			120.000,00	55,860433	22/11/23			80100511		60,950000	7.314.000,00	10,00	9,38	9,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	46,718480	22/11/23			80100511		57,850000	11.570.000,00	15,81	14,84	14,89
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			240.000,00	14,807864	22/11/23			80100511		19,200000	4.608.000,00	6,30	5,91	5,93

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Kasım-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								1.211.900,00								73.164.495,00	100,00	93,87	94,18
GRUP TOPLAMI								1.211.900,00								73.164.495,00	100,00	93,87	94,18
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23	0		40,00		1.159.840,96		30/11/23				1.161.112,02	40,000000	1.161.112,02	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.159.840,96								1.161.112,02	100,00	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								1.159.840,96								1.161.112,02	100,00	1,49	1,49
TPP																			
TPP			01/12/23	0		40,80		35.039,12	40,800000	30/11/23			458098	35.039,12	40,800000	35.039,12	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								35.039,12								35.039,12	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								35.039,12								35.039,12	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPH	TL	FİBA Portföy			FPH			199.615,00	13,616341	07/08/23				17,824834		3.558.104,24	99,30	4,56	4,58
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23				1,495622		25.126,45	0,70	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								216.415,00								3.583.230,69	100,00	4,59	4,61
GRUP TOPLAMI								216.415,00								3.583.230,69	100,00	4,59	4,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.943.876,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.943.876,83	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.312,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.124,21	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.684.064,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.317,18	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	222.663,34	0,2866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.320,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.550,36	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.406,10	0,0018 %
Diğer Harcamalar	690,05	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,02	0,0000 %
	234.614,46	0,3019 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							

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

AKBNK	AKBANK T.A. .	13/11/23	28,480	153.450,24	5.388,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/11/23	28,460	131.257,52	4.612,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/11/23	137,800	136.559,80	991,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	13/11/23	137,900	139.141,10	1.009,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/11/23	289,750	289.750,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	13/11/23	38,340	383.400,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	13/11/23	20,140	402.800,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/11/23	137,400	824.400,00	6.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	361,500	719.023,50	1.989,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	361,250	142.332,50	394,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	13/11/23	361,000	222.737,00	617,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/11/23	56,250	506.250,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/11/23	54,150	98.173,95	1.813,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/11/23	54,200	714.735,40	13.187,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/11/23	16,380	327.600,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/11/23	30,160	241.280,00	8.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	20/11/23	140,300	252.540,00	1.800,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/11/23	306,750	214.725,00	700,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/11/23	39,220	235.320,00	6.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	20/11/23	20,840	250.080,00	12.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	20/11/23	143,400	258.120,00	1.800,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/11/23	364,250	241.133,50	662,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	20/11/23	364,000	13.832,00	38,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	20/11/23	59,450	237.800,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/11/23	58,300	291.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/11/23	16,970	237.580,00	14.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7665521,51	150000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AKBNK	AKBANK T.A. .			06/11/23	30,480	243.840,00	8.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .			06/11/23	141,400	282.800,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .			06/11/23	290,500	290.500,00	1.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			06/11/23	37,880	303.040,00	8.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			06/11/23	21,820	349.861,88	16.034,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			06/11/23	21,800	21.058,80	966,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			06/11/23	142,700	856.200,00	6.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			06/11/23	56,800	270.027,20	4.754,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/11/23	56,750	184.210,50	3.246,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/11/23	51,800	725.200,00	14.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/11/23	17,610	299.370,00	17.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/11/23	369,500	997.650,00	2.700,00
Toplamı:				4823758,38	83700,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	02/11/23	01/11/23		350.628,63	
		T. HALK BANKASI A. .	03/11/23	02/11/23		1.575.964,85	
		T. HALK BANKASI A. .	06/11/23	03/11/23		1.737.476,05	
		T. HALK BANKASI A. .	07/11/23	06/11/23		1.742.474,27	
		T. HALK BANKASI A. .	08/11/23	07/11/23		6.779.145,14	
		T. HALK BANKASI A. .	09/11/23	08/11/23		2.965.645,69	
		T. HALK BANKASI A. .	10/11/23	09/11/23		2.953.733,21	
		T. HALK BANKASI A. .	13/11/23	10/11/23		3.956.808,33	
		T. HALK BANKASI A. .	14/11/23	13/11/23		3.969.166,58	
		T. HALK BANKASI A. .	15/11/23	14/11/23		3.973.298,86	
		T. HALK BANKASI A. .	16/11/23	15/11/23		1.177.435,45	
		T. HALK BANKASI A. .	17/11/23	16/11/23		1.173.661,27	
		T. HALK BANKASI A. .	20/11/23	17/11/23		1.399.883,16	
		T. HALK BANKASI A. .	21/11/23	20/11/23		1.384.255,40	
		T. HALK BANKASI A. .	22/11/23	21/11/23		1.255.696,54	
		T. HALK BANKASI A. .	23/11/23	22/11/23		1.762.003,84	
		T. HALK BANKASI A. .	24/11/23	23/11/23		1.863.838,25	
		T. HALK BANKASI A. .	27/11/23	24/11/23		2.755.778,68	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/23	27/11/23		3.014.000,00	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	28/11/23		1.157.303,01	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	29/11/23		1.158.571,29	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/23	30/11/23		1.159.840,96	
MEVDUAT	Toplamı:					49266609,46	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			30/11/23	29/11/23		170.000,00	
			01/12/23	30/11/23		35.000,00	
TPP	Toplamı:					205000,00	
						61960889,35	233700,00