

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU		
Mart-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	:	554.139.289,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	236.495.990,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,343123
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,289839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	129,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,22
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	:	1,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,79
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,23
o-)Yatırım Fonu	:	0,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,43
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	75.981.569,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	55.382.418,25

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			520.000,00	37,059021	15/02/24			80100513		46,780000	24.325.600,00	5,16	4,36	4,39
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			43.000,00	114,609302	16/02/24			80100513		130,600000	5.615.800,00	1,19	1,01	1,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6.000,00	159,650000	15/02/24			80100513		148,000000	888.000,00	0,19	0,16	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			335.000,00	53,849343	13/03/24			80100516		56,100000	18.793.500,00	3,99	3,37	3,39
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			73.000,00	337,056001	20/02/24			80100514		361,000000	26.353.000,00	5,59	4,72	4,76
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			111.000,00	39,763658	19/02/24			80100513		34,800000	3.862.800,00	0,82	0,69	0,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			425.000,00	42,385830	07/02/24			80100512		42,320000	17.986.000,00	3,82	3,22	3,25
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.100,00	929,758264	19/02/24			80100513		1.132,000000	13.697.200,00	2,91	2,45	2,47
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			378.000,00	63,756831	28/02/24			80100515		68,500000	25.893.000,00	5,50	4,64	4,67
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.552.474,58	9,407283	29/02/24			80100513		11,390000	29.072.685,47	6,17	5,21	5,25

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Mart-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			328.000,00	148,859046	14/02/24			80100513		199,200000	65.337.600,00	13,85	11,68	11,79
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			97.610,00	331,672220	30/01/24			80100511		415,000000	40.508.150,00	8,60	7,25	7,31
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.000.000,00	22,521943	01/03/24			80100515		19,830000	19.830.000,00	4,21	3,55	3,58
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12.000,00	796,876667	13/03/24			80100516		813,000000	9.756.000,00	2,07	1,75	1,76
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			427.559,00	66,729223	15/02/24			80100513		82,500000	35.273.617,50	7,49	6,32	6,37
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			212.734,00	38,703993	07/03/24			80100516		42,780000	9.100.760,52	1,93	1,63	1,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			120.000,00	50,514830	13/03/24			80100516		46,240000	5.548.800,00	1,18	0,99	1,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			766.000,00	61,503570	19/02/24			80100513		67,700000	51.858.200,00	11,01	9,29	9,36
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			99.600,00	284,717620	07/03/24			80100516		297,750000	29.655.900,00	6,29	5,31	5,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.000,00	163,700000	20/02/24			80100514		177,000000	8.850.000,00	1,88	1,58	1,60
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.060.000,00	20,198481	14/02/24			80100513		27,340000	28.980.400,00	6,15	5,19	5,23
GRUP TOPLAMI								8.629.077,58								471.187.013,49	100,00	84,37	85,04
GRUP TOPLAMI								8.629.077,58								471.187.013,49	100,00	84,37	85,04
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/04/24	0		50,50		11.106.501,76		29/03/24				11.152.475,39	50,500000	11.152.475,39	100,00	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								11.106.501,76								11.152.475,39	100,00	2,00	2,01
GRUP TOPLAMI								11.106.501,76								11.152.475,39	100,00	2,00	2,01
TPP																			
TPP			01/04/24	0		53,35		11.997.378,01	53,350000	29/03/24			108535	11.997.378,01	53,350000	11.997.378,01	100,00	2,15	2,17
GRUP TOPLAMI								11.997.378,01								11.997.378,01	100,00	2,15	2,17
GRUP TOPLAMI								11.997.378,01								11.997.378,01	100,00	2,15	2,17
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPH	TL	FİBA Portföy			FPH			199.615,00	13,616341	07/08/23					20,682096	4.128.456,59	99,30	0,74	0,75
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					1,725335	28.985,63	0,70	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								216.415,00								4.157.442,22	100,00	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								216.415,00								4.157.442,22	100,00	0,75	0,76
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								59.939.899,64								59.939.899,64	100,00	10,73	
GRUP TOPLAMI								59.939.899,64								59.939.899,64	100,00	10,73	
GRUP TOPLAMI								59.939.899,64								59.939.899,64	100,00	10,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ															558.434.208,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	558.434.208,75	100,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.479,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.178.978,22	0,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.485.377,10	-0,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.139.289,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.389,92	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	1.528.330,25	0,2758 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	22.010,00	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	18.176,27	0,0033 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40.558,45	0,0073 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.881,70	0,0003 %
Diğer Harcamalar	793,62	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.382,32	0,0006 %
	1.623.450,83	0,2929 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/24	997.100,00	997.100,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			05/03/24	38,480	469.725,36	12.207,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			05/03/24	38,500	1.455.030,50	37.793,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/03/24	264,500	529.000,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			05/03/24	38,020	1.901.000,00	50.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/03/24	814,500	987.988,50	1.213,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/03/24	813,500	913.560,50	1.123,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			11/03/24	814,000	2.168.496,00	2.664,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			11/03/24	49,340	765.214,06	15.509,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			11/03/24	57,000	6.840.000,00	120.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			11/03/24	49,380	3.184.565,58	64.491,00
HISSE TÜRK						Toplamı:	307000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		7.000.000,00	1.100.265,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/03/24	01/03/24		5.000.000,00	785.905,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/24	04/03/24		10.000.000,00	1.557.870,00
TRT180924T11	HAZİNE		06/03/24	05/03/24		5.000.000,00	642.575,00
TRT120128T11	HAZİNE		27/03/24	26/03/24		10.000.000,00	1.649.320,00
TRT230233T10	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		8.000.000,00	2.965.740,00
TRT180625T13	HAZİNE		29/03/24	28/03/24		2.000.000,00	477.845,00
T.REPO						Toplamı:	9179520,00

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Mart-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/24	01/03/24		3.077.543,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/24	04/03/24		3.088.264,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/24	05/03/24		3.091.850,88	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/24	06/03/24		3.095.525,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/03/24	07/03/24		2.334.204,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/03/24	08/03/24		2.336.978,99	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/03/24	11/03/24		2.345.311,66	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/03/24	12/03/24		2.348.099,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/03/24	13/03/24		2.350.889,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/03/24	14/03/24		2.353.844,56	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/03/24	15/03/24		2.356.802,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/03/24	18/03/24		2.365.689,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/03/24	19/03/24		2.368.662,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/03/24	20/03/24		2.371.639,53	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/03/24	21/03/24		2.374.620,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/03/24	22/03/24		2.377.604,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/03/24	25/03/24		2.387.056,73	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/03/24	26/03/24		2.390.252,52	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/03/24	27/03/24		21.063.452,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/03/24	28/03/24		11.091.652,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/04/24	29/03/24		11.106.501,76	
MEVDUAT					Toplamı:	88676449,23	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			05/03/24	04/03/24		1.945.000,00	
			06/03/24	05/03/24		5.035.000,00	
			07/03/24	06/03/24		2.980.000,00	
			12/03/24	11/03/24		3.236.000,00	
			13/03/24	12/03/24		24.915.000,00	
			14/03/24	13/03/24		12.000.000,00	
			15/03/24	14/03/24		15.100.000,00	
			18/03/24	15/03/24		12.975.000,00	
			19/03/24	18/03/24		12.920.000,00	
			20/03/24	19/03/24		12.075.000,00	
			21/03/24	20/03/24		14.530.000,00	
			22/03/24	21/03/24		15.710.000,00	
			25/03/24	22/03/24		14.918.000,00	
			26/03/24	25/03/24		14.811.000,00	
			27/03/24	26/03/24		1.495.000,00	
			29/03/24	28/03/24		130.000,00	
			01/04/24	29/03/24		11.945.000,00	

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

TPP	Toplamı:	176720000,00	
		331611029,73	9486520,00