

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Eylül-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	:	1.173.714.564,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	436.909.241,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Şubat 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,686404
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,698810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95,80
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	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,06
o-)Yatırım Fonu	:	1,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.622.668,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	171.066.966,68

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			1.510.000,00	53,116601	13/09/24			80100511		61,600000	93.016.000,00	8,19	7,94	7,92	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			90.000,00	117,414699	25/09/24			80100511		94,400000	8.496.000,00	0,75	0,73	0,72	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			30.000,00	169,500000	02/08/24			80100511		144,300000	4.329.000,00	0,38	0,37	0,37	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			718.000,00	57,232667	25/06/24			80100511		59,250000	42.541.500,00	3,74	3,63	3,62	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			188.000,00	402,113986	19/09/24			80100511		496,250000	93.295.000,00	8,21	7,96	7,95	
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			500.000,00	8,500000	30/07/24			80100511		7,190000	3.595.000,00	0,32	0,31	0,31	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			420.000,00	30,884231	30/09/24			80100511		35,080000	14.733.600,00	1,30	1,26	1,26	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	34,896479	30/09/24			80100511		35,080000	3.508.000,00	0,31	0,30	0,30	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL			TREEGYO00017			1.000.000,00	9,264251	25/09/24			80100517		12,020000	12.020.000,00	1,06	1,03	1,02	

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU

Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı								15.642.724,38								15.642.724,38	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								15.642.724,38								15.642.724,38	100,00	1,34	
GRUP TOPLAMI								15.642.724,38								15.642.724,38	100,00	1,34	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.171.449.344,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.171.449.344,53	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.245,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.940.052,46	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.686.078,09	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.173.714.564,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.400.540,93	0,2897 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.016,82	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	94.207,83	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.744,43	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.677,97	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.001,08	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.577,00	0,0002 %
	3.534.339,26	0,3010 %

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
HEKTS	Bedelli Sermaye Artırımı	24/09/24	1.287.039,52	1.287.039,52
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	620,00	8.881,67

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							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			03/09/24	92,500	462.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			03/09/24	92,550	462.750,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			03/09/24	194,100	194.100,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			03/09/24	194,200	194.200,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			03/09/24	194,300	194.300,00	1.000,00

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

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/09/24	194,400	194.400,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/09/24	194,500	194.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/09/24	502,500	502.500,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/09/24	194,900	194.900,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/09/24	194,600	194.600,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/09/24	195,000	195.000,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/09/24	503,000	503.000,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/09/24	194,800	194.800,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/09/24	194,700	194.700,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,340	123.400,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,350	123.500,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,360	123.600,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,370	123.700,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,380	123.800,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,390	123.900,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,400	124.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,410	124.100,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,430	124.300,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/09/24	12,420	124.200,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/09/24	503,500	503.500,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/09/24	93,450	467.250,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	06/09/24	23,720	1.186.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	06/09/24	99,050	990.500,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	06/09/24	296,750	1.483.750,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/09/24	31,560	1.578.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/09/24	187,600	5.628.000,00	30.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	06/09/24	229,600	2.296.000,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	06/09/24	499,250	3.494.750,00	7.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	06/09/24	93,800	2.814.000,00	30.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	35,940	8.374,02	233,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	06/09/24	95,050	950.500,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	06/09/24	5,850	17.637,75	3.015,00

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

ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	06/09/24	13,590	1.359.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	35,900	1.563.301,40	43.546,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	06/09/24	554,500	277.250,00	500,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	06/09/24	5,830	273.922,55	46.985,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	35,800	462.929,80	12.931,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/09/24	35,760	1.548.050,40	43.290,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	09/09/24	234,000	1.170.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/09/24	556,000	1.112.000,00	2.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	37,100	107.219,00	2.890,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	37,140	185.700,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	37,080	449.038,80	12.110,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	37,000	370.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	37,020	185.100,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/09/24	93,150	93.150,00	1.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	09/09/24	23,960	958.400,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/09/24	93,050	837.450,00	9.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/09/24	93,200	93.200,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/09/24	482,750	1.346.872,50	2.790,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	10/09/24	483,000	2.033.430,00	4.210,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/09/24	93,450	3.738.000,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/09/24	229,100	4.582.000,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	10/09/24	23,220	696.600,00	30.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/09/24	4,410	441.000,00	100.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/09/24	232,500	232.500,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/09/24	30,100	602.000,00	20.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/09/24	12,810	128.100,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/09/24	495,000	495.000,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/09/24	56,850	56.850,00	1.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/09/24	56,900	512.100,00	9.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/09/24	12,820	128.200,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/09/24	495,500	247.750,00	500,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/09/24	12,830	256.600,00	20.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/09/24	12,850	514.000,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/09/24	56,950	569.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/09/24	57,000	1.140.000,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	11/09/24	232,700	46.540,00	200,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	11/09/24	232,900	186.320,00	800,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	11/09/24	233,100	233.100,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	11/09/24	233,300	233.300,00	1.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	11/09/24	30,240	907.200,00	30.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.	11/09/24	57,050	57.050,00	1.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	11/09/24	12,860	257.200,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.	11/09/24	57,100	399.700,00	7.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	11/09/24	30,280	181.680,00	6.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.	11/09/24	57,150	114.300,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	11/09/24	12,880	257.600,00	20.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	11/09/24	12,890	386.700,00	30.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.	11/09/24	30,340	151.700,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	11/09/24	233,500	233.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A.	11/09/24	498,250	1.245.625,00	2.500,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,300	236.300,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,400	236.400,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,500	236.500,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,600	236.600,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,700	236.700,00	1.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	12/09/24	12,700	127.000,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	12/09/24	12,710	254.200,00	20.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	12/09/24	12,720	127.200,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	12/09/24	12,730	254.600,00	20.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	12/09/24	12,740	127.400,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	12/09/24	12,750	127.500,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A.	12/09/24	12,760	255.200,00	20.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,000	236.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,100	236.100,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	283,000	1.132.000,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	282,500	282.500,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	282,750	1.131.000,00	4.000,00
AKGRT	AKS GORTA A.	12/09/24	5,290	529.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	283,250	566.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	283,500	567.000,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	283,750	567.500,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	284,000	284.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I.A.	12/09/24	236,200	236.200,00	1.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	12/09/24	284,250	1.137.000,00	4.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A.	13/09/24	11,770	706.200,00	60.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A.	13/09/24	4,250	425.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/09/24	286,000	1.430.000,00	5.000,00

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

MGROS	M GROS T CARET A. .	13/09/24	500,500	3.003.000,00	6.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/09/24	40,500	810.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	13/09/24	158,500	6.340.000,00	40.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/09/24	239,500	1.437.000,00	6.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	13/09/24	11,970	478.800,00	40.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/24	163,100	1.521.070,60	9.326,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/24	163,000	924.862,00	5.674,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/09/24	506,500	442.174,50	873,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/09/24	506,000	570.262,00	1.127,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	16/09/24	63,400	317.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/09/24	174,700	519.907,20	2.976,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	36,120	180.600,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	36,280	36.280,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	36,300	36.300,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	36,340	36.340,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	36,360	36.360,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	36,400	182.000,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/09/24	507,500	253.750,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/09/24	36,260	398.860,00	11.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/09/24	509,500	254.750,00	500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	16/09/24	163,400	817.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/09/24	179,100	638.133,30	3.563,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/09/24	179,000	1.085.635,00	6.065,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/09/24	48,160	1.011.360,00	21.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/09/24	41,360	1.240.800,00	30.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	17/09/24	4,300	860.000,00	200.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/09/24	179,200	962.662,40	5.372,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	17/09/24	599,000	1.198.000,00	2.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	20/09/24	5,740	574.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	20/09/24	95,100	3.804.000,00	40.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/09/24	42,220	4.222.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/09/24	93,700	458.755,20	4.896,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/09/24	93,650	1.414.489,60	15.104,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/09/24	12,180	6.090,00	500,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	20/09/24	5,730	573.000,00	100.000,00

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

POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	20/09/24	12,140	236.730,00	19.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/09/24	49,880	1.496.400,00	30.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,700	258.500,00	55.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,710	471.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,720	31.397,44	6.652,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/09/24	37,240	37.240,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/09/24	37,220	37.220,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/09/24	11,960	1.196.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/09/24	49,720	994.400,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/09/24	494,750	494.750,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/09/24	168,400	1.589.527,60	9.439,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	23/09/24	168,500	1.779.528,50	10.561,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/24	296,750	1.483.750,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/09/24	297,000	1.485.000,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	23/09/24	49,460	989.200,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/09/24	98,500	985.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	23/09/24	36,800	1.766.400,00	48.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	23/09/24	93,200	932.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/09/24	186,000	372.000,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	23/09/24	496,500	496.500,00	1.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	26/09/24	23,080	692.400,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/09/24	101,000	909.000,00	9.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	26/09/24	65,100	651.000,00	10.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	26/09/24	51,750	2.587.500,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/09/24	36,420	366.275,94	10.057,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/24	293,750	881.250,00	3.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/09/24	36,400	1.201.382,00	33.005,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/09/24	36,360	406.613,88	11.183,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	26/09/24	486,000	972.000,00	2.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/09/24	36,380	573.166,90	15.755,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	26/09/24	485,750	485.750,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/09/24	101,200	506.000,00	5.000,00
PETKM	PETK M	26/09/24	23,120	231.200,00	10.000,00

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

THYAO	PETROK MYA HOLD NG A. . TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/09/24	294,000	1.470.000,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	26/09/24	486,250	972.500,00	2.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/09/24	43,300	2.876.505,60	66.432,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/09/24	43,320	1.454.165,76	33.568,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	143126836,64	3082128,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
LKMNH				12/09/24	85,700	8.570,00	100,00
LKMNH				12/09/24	87,000	2.088,00	24,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			30/09/24	34,880	837.712,96	24.017,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			30/09/24	34,900	2.428.062,80	69.572,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			30/09/24	34,920	223.872,12	6.411,00
			Toplamı:			3500305,88	100124,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT280531T14	HAZ NE		16/09/24	13/09/24		5.000.000,00	1.176.915,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/09/24	19/09/24		20.000.000,00	2.832.365,00
TRT051033T12	HAZ NE		23/09/24	20/09/24		20.000.000,00	19.223.830,00
TRT110232T15	HAZ NE		24/09/24	23/09/24		20.000.000,00	6.895.805,00
TRT230233T10	HAZ NE		25/09/24	24/09/24		20.000.000,00	6.138.800,00
T.REPO			Toplamı:			85000000,00	36267715,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	03/09/24	02/09/24		868.301,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/09/24	03/09/24		869.439,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/09/24	04/09/24		870.580,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/09/24	05/09/24		871.721,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/09/24	06/09/24		427.865,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/09/24	09/09/24		429.548,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/09/24	10/09/24		430.111,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/09/24	11/09/24		430.675,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/09/24	12/09/24		431.240,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/09/24	13/09/24		431.806,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/09/24	16/09/24		433.505,11	
		TC ZIRAAT	18/09/24	17/09/24		434.073,64	

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

BANKASI			
TC ZIRAAT BANKASI	19/09/24	18/09/24	434.642,92
TC ZIRAAT BANKASI	20/09/24	19/09/24	435.212,94
TC ZIRAAT BANKASI	23/09/24	20/09/24	435.783,71
TC ZIRAAT BANKASI	24/09/24	23/09/24	437.498,27
TC ZIRAAT BANKASI	25/09/24	24/09/24	438.072,04
TC ZIRAAT BANKASI	26/09/24	25/09/24	438.646,56
TC ZIRAAT BANKASI	27/09/24	26/09/24	439.221,83
TC ZIRAAT BANKASI	30/09/24	27/09/24	439.797,86
TC ZIRAAT BANKASI	01/10/24	30/09/24	441.528,21

MEVDUAT Toplamı: 10869273,45

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/09/24	02/09/24		3.680.000,00	
			04/09/24	03/09/24		3.570.000,00	
			05/09/24	04/09/24		1.015.000,00	
			06/09/24	05/09/24		510.000,00	
			10/09/24	09/09/24		190.000,00	
			11/09/24	10/09/24		3.390.000,00	
			12/09/24	11/09/24		775.000,00	
			13/09/24	12/09/24		7.000.000,00	
			16/09/24	13/09/24		655.000,00	
			17/09/24	16/09/24		7.930.000,00	
			18/09/24	17/09/24		30.000.000,00	
			18/09/24	17/09/24		2.450.000,00	
			19/09/24	18/09/24		7.740.000,00	
			19/09/24	18/09/24		14.592.000,00	
			19/09/24	18/09/24		5.408.000,00	
			20/09/24	19/09/24		9.315.000,00	
			23/09/24	20/09/24		6.705.000,00	
			24/09/24	23/09/24		6.280.000,00	
			25/09/24	24/09/24		1.910.000,00	
			26/09/24	25/09/24		15.000.000,00	
			26/09/24	25/09/24		5.340.000,00	
			27/09/24	26/09/24		9.235.000,00	
			30/09/24	27/09/24		4.235.000,00	
			01/10/24	30/09/24		3.830.000,00	

TPP Toplamı: 150755000,00

393251415,97 39449967,00