

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Nisan-2025																			
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)
EKGYO	TL	YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			950.000,00	10,832661	29/04/25			80100517		11,520000	10.944.000,00	1,36	1,30	1,30
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	60,692308	24/04/25			80100517		54,150000	1.083.000,00	0,13	0,13	0,13
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			270.000,00	39,801784	30/04/25			80100517		64,000000	17.280.000,00	2,15	2,05	2,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			850.000,00	23,295640	30/04/25			80100517		22,500000	19.125.000,00	2,38	2,27	2,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			29.000,00	1.026,150810	24/04/25			80100517		885,500000	25.679.500,00	3,20	3,05	3,04
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-2.000,00	1.026,150810	29/04/25			80100517		885,500000	-1.771.000,00	-0,22	-0,21	-0,21
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			256.000,00	63,888374	29/04/25			80100517		102,700000	26.291.200,00	3,27	3,12	3,12
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.000.000,00	12,603526	24/04/25			80100517		10,300000	41.200.000,00	5,13	4,89	4,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	169,083682	24/04/25			80100511		137,700000	27.540.000,00	3,43	3,27	3,26
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	24,992032	28/03/25			80100511		24,900000	6.225.000,00	0,77	0,74	0,74
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.000,00	27,888298	08/04/25			80100511		23,220000	13.932.000,00	1,73	1,65	1,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			36.000,00	438,533111	29/04/25			80100511		478,500000	17.226.000,00	2,14	2,04	2,04
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			44.000,00	447,889590	24/04/25			80100511		377,250000	16.599.000,00	2,07	1,97	1,97
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			135.000,00	202,312441	29/04/25			80100511		222,900000	30.091.500,00	3,74	3,57	3,57
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	79,928834	06/03/25			80100511		73,250000	36.625.000,00	4,56	4,34	4,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			147.500,00	64,439364	29/04/25			80100511		64,150000	9.462.125,00	1,18	1,12	1,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	40,862150	25/04/25			80100511		34,200000	1.710.000,00	0,21	0,20	0,20
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			39.000,00	252,242808	21/04/25			80100511		228,500000	8.911.500,00	1,11	1,06	1,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.000,00	249,130434	29/04/25			80100511		228,500000	1.371.000,00	0,17	0,16	0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			550.000,00	65,549905	24/04/25			80100511		89,900000	49.445.000,00	6,15	5,86	5,86
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			289.000,00	307,994007	25/04/25			80100511		284,250000	82.148.250,00	10,22	9,74	9,73
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	279,476670	22/04/25			80100511		200,000000	10.000.000,00	1,24	1,19	1,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.000,00	45,711315	24/04/25			80100511		52,500000	15.750.000,00	1,96	1,87	1,87
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			400.000,00	179,285899	24/04/25			80100511		124,700000	49.880.000,00	6,21	5,91	5,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-10.000,00	179,285899	29/04/25			80100511		124,700000	-1.247.000,00	-0,16	-0,15	-0,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.750.000,00	27,802714	24/04/25			80100511		22,760000	39.830.000,00	4,96	4,72	4,72
GRUP TOPLAMI								14.158.162,00											
GRUP TOPLAMI								14.158.162,00											
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	9.024.159,45	48,990000	30/04/25		1.088.260,00	79987824	9.024.159,45	48,990000	9.024.159,45	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								9.024.159,45											
GRUP TOPLAMI								9.024.159,45											
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		47,50		349.332,80		30/04/25				350.242,02	47,500000	350.242,02	40,12	0,04	0,04

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU																			
Nisan-2025																			
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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,00		521.304,00		30/04/25				522.675,10	48,000000	522.675,10	59,88	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								870.636,80								872.917,12	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								870.636,80								872.917,12	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,55		1.022.713,48	48,550000	30/04/25			128206	1.022.713,48	48,550000	1.022.713,48	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.022.713,48								1.022.713,48	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.022.713,48								1.022.713,48	100,00	0,12	0,12
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00203			2.596.107,00	2,696345	28/04/25					2,702501	7.015.981,76	32,45	0,83	0,83
FPH-FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00021			627.578,00	20,265254	30/04/24					23,190180	14.553.646,78	67,32	1,73	1,72
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,910979	48.904,45	0,23	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								21.618.532,99	100,00	2,57	2,56
GRUP TOPLAMI								3.240.485,00								21.618.532,99	100,00	2,57	2,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.945.787,93								6.945.787,93	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								6.945.787,93								6.945.787,93	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								6.945.787,93								6.945.787,93	100,00	0,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																843.212.016,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	843.212.016,97	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.927,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.044.276,00	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.251.532,13	-0,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	844.018.688,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.762,61	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	2.562.995,34	0,3037 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	15.421,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.713,21	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.073,60	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.136,74	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	22.543,09	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.250,97	0,0001 %
	2.697.747,47	0,3196 %

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
TUPRS	Temmettü	03/04/25	3.191.827,90	3.191.827,90
ISCTR	Temmettü	03/04/25	741.022,87	741.022,87
GARAN	Temmettü	03/04/25	1.189.496,34	1.189.496,34
CIMSA	Temmettü	04/04/25	361.678,51	361.678,51
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1.500.000,00	1.500.000,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	684.000,00	684.000,00
FROTO	Temmettü	07/04/25	513.000,00	513.000,00
KCHOL	Temmettü	14/04/25	1.513.600,00	1.513.600,00

FSG-FİBA PYS BİRİNCİ HİSSE SNEDİ SRBST FONU
Nisan-2025

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettû	18/04/25	570.000,00	570.000,00
SELEC	Temmettû	21/04/25	4.000,00	4.000,00
ENJSA	Temmettû	24/04/25	74.620,00	74.620,00

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