

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.024.531,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.439.620,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,886856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,931106
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-86,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,31
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	:	1,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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)	:	1.561.968,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.143.171,92

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			40.000,00	23,806606	26/03/21			8010051-		23,320000	932.800,00	3,17	2,84	2,82
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		21,500000	384.011,50	1,30	1,17	1,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	4,929485	30/03/21			8010051-		4,880000	976.000,00	3,31	2,98	2,96
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,25	7,653014	12/01/21					16,390000	819.504,10	2,78	2,50	2,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.770,00	4,827459	12/01/21					9,630000	248.165,10	0,84	0,76	0,75
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			4,00	8,600000	12/01/21					30,560000	122,24	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			65.000,65	13,942827	26/04/21			8010051-		17,220000	1.119.311,19	3,80	3,41	3,39
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.230,00	33,271026	16/04/21			8010051-		34,380000	867.407,40	2,94	2,64	2,63
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA			TRAARENA91U1			9.004,00	56,522516	11/02/21			8010051-		46,380000	417.605,52	1,42	1,27	1,26

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																			
Nisan-2021																			
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)
ARZUM	TL	R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			ARZUM			297,00	17,000000	12/01/21					18,990000	5.640,03	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			70.000,00	13,623443	26/04/21			8010051-		13,750000	962.500,00	3,27	2,93	2,91
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			40.000,00	18,329261	26/04/21			8010051-		22,520000	900.800,00	3,06	2,75	2,73
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,670000	0,21	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCİM91F5			500,00	4,364000	12/01/21					13,050000	6.525,00	0,02	0,02	0,02
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			195.820,41	2,474226	22/03/21			8010051-		3,600000	704.953,48	2,39	2,15	2,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			228,00	49,134518	12/01/21					78,850000	17.977,80	0,06	0,05	0,05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			55.000,00	7,889020	26/04/21			8010051-		14,670000	806.850,00	2,74	2,46	2,44
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			5.900,00	76,436907	30/04/21			8010051-		225,000000	1.327.500,00	4,51	4,05	4,02
DGATE	TL	DATAĞATE BİLGİSAYA R MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			500,00	13,952000	01/03/21			8010051-		13,430000	6.715,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			460.000,00	3,045575	30/04/21			8010051-		2,950000	1.357.000,00	4,61	4,14	4,11
ECİLC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			110.465,00	7,267914	31/03/21			8010051-		6,400000	706.976,00	2,40	2,16	2,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			259,00	14,368340	10/03/21			8010051-		19,040000	4.931,36	0,02	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			300.000,00	2,577857	12/03/21			8010051-		1,740000	522.000,00	1,77	1,59	1,58
ICBCT	TL	İCBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,110000	3,37	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			2.152,00	4,272184	22/04/21			8010051-		7,170000	15.429,84	0,05	0,05	0,05
ISCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			245.000,00	5,997385	30/04/21			8010051-		4,870000	1.193.150,00	4,05	3,64	3,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	17,590780	22/02/21			8010051-		18,310000	9.155,00	0,03	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.500,00	120,733333	19/04/21			8010051-		113,000000	847.500,00	2,88	2,58	2,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			125.000,00	4,267768	16/03/21			8010051-		7,160000	895.000,00	3,04	2,73	2,71
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRVGD			11.667,00	9,000000	12/01/21					16,360000	190.872,12	0,65	0,58	0,58
NTGAZ	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRENTGZ00014			567,00	8,500000	14/04/21			8010051-		10,100000	5.726,70	0,02	0,02	0,02
OYAKC	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAMRDİN91F2			176.050,00	8,254472	26/04/21			8010051-		6,880000	1.211.224,00	4,11	3,69	3,67
PARSN	TL	PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			48.500,00	28,148348	01/03/21			8010051-		29,320000	1.422.020,00	4,83	4,33	4,31
PRKAB	TL	TÜRK HİSSE SENEDİ VE TİCARET A.Ş.			TRASMENS91H3			584,00	2,453801	12/01/21					9,130000	5.331,92	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.680,00	8,671792	08/04/21			8010051-		8,090000	410.001,20	1,39	1,25	1,24
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			225.762,41	7,462978	30/04/21			8010051-		7,510000	1.695.475,70	5,73	5,17	5,13
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,090000	0,87	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			110.000,54	5,126430	10/02/21			8010051-		4,080000	448.802,20	1,52	1,37	1,36
TATGD	TL	TAT GIDA			TRATATKS91A5			65.000,00	11,365601	13/04/21			8010051-		9,680000	629.200,00	2,14	1,92	1,91

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																						
Nisan-2021																						
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)			
TCELL	TL	SANAYİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TEK FEN HOLDİNG A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRATCELL91M1			80.368,00	16,463894	30/04/21			8010051-		14,840000	1.192.661,12	4,05	3,64	3,61			
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			50.000,00	12,520000	31/03/21			8010051-		12,230000	611.500,00	2,08	1,86	1,85			
TKFEN	TL				TRETKHO00012			50.000,00	17,118495	26/04/21			8010051-		16,090000	804.500,00	2,73	2,45	2,44			
TOASO	TL				TRATOASO91H3			30.502,00	37,975843	05/03/21			8010051-		29,840000	910.179,68	3,09	2,77	2,76			
TSKB	TL				TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,260000	0,42	0,00	0,00	0,00			
TTKOM	TL				TRETTLK00013			150.000,00	8,207125	10/03/21			8010051-		6,370000	955.500,00	3,24	2,91	2,89			
TUKAS	TL				TRATUKAS91A3			60.000,00	10,029012	15/03/21			8010051-		7,230000	433.800,00	1,47	1,32	1,31			
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			5.315,00	100,874999	25/02/21			8010051-		87,750000	466.391,25	1,58	1,42	1,41			
VAKBN	TL				TREVKFB00019			200.000,00	3,580000	31/03/21			8010051-		3,420000	684.000,00	2,32	2,08	2,07			
VKING	TL				TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					6,280000	0,94	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			350.000,00	3,071429	26/01/21			8010051-		2,100000	735.000,00	2,49	2,24	2,23			
YKGYO	TL				TRAYKGYO91Q7			293,00	4,519010	12/01/21					5,810000	1.702,33	0,01	0,01	0,01			
ZOREN	TL				TRAZOREN91L8			300.000,00	2,796750	12/03/21			8010051-		1,990000	597.000,00	2,03	1,82	1,81			
GRUP TOPLAMI								4.017.282,28											29.466.424,59	100,00	89,82	89,23
GRUP TOPLAMI								4.017.282,28											29.466.424,59	100,00	89,82	89,23
T.REPO																						
TRT040522T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT040522T13	19,00	2	1.001.561,64	19,000000	30/04/21		1.073.805,00	74204776	1.001.561,64	19,000000	1.001.561,64	100,00	3,05	3,03			
GRUP TOPLAMI								1.001.561,64											1.001.561,64	100,00	3,05	3,03
GRUP TOPLAMI								1.001.561,64											1.001.561,64	100,00	3,05	3,03
TPP																						
TPP			03/05/21	0		19,15		796.251,31	19,150000	30/04/21			84542	796.251,31	19,150000	796.251,31	100,00	2,43	2,41			
GRUP TOPLAMI								796.251,31											796.251,31	100,00	2,43	2,41
GRUP TOPLAMI								796.251,31											796.251,31	100,00	2,43	2,41
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.542.864,73											1.542.864,73	100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								1.542.864,73											1.542.864,73	100,00	4,70	
GRUP TOPLAMI								1.542.864,73											1.542.864,73	100,00	4,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																32.807.102,27		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.807.102,27	99,34 %
B-)HAZİR DEĞERLER	36.452,64	0,11 %
C-)ALACAKLAR	296.691,83	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-115.715,73	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.024.531,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.548,81	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	94.086,06	0,2849 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605,12	0,0018 %

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Nisan-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	617,06	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.941,64	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	552,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	597,40	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	834,00	0,0025 %
	101.846,19	0,3084 %

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
INDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/04/21	1.614,00	6.895,30
YKBNK	Temmettü	05/04/21	20.717,27	20.717,27
TTKOM	Temmettü	05/04/21	26.750,49	26.750,49
ISCTR	Temmettü	06/04/21	45.405,81	45.405,81
SAHOL	Temmettü	07/04/21	26.488,00	26.488,00
AYGAZ	Temmettü	09/04/21	38.750,00	38.750,00
AKSA	Temmettü	15/04/21	43.500,22	43.500,22
KCHOL	Temmettü	16/04/21	292,50	292,50
ALKIM	Temmettü	16/04/21	36.442,34	36.442,34
ARENA	Temmettü	19/04/21	4.548,20	4.548,20
ECILC	Temmettü	28/04/21	24.302,30	24.302,30
DOHOL	Temmettü	30/04/21	34.391,30	34.391,30

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/04/21	8,850	221.250,00	25.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/04/21	16,460	3.884,56	236,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			06/04/21	16,430	78.272,52	4.764,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			09/04/21	10,000	200.000,00	20.000,00
NTGAZ				12/04/21	18,180	399.960,00	22.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			12/04/21	6,080	1.824.000,00	300.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			13/04/21	5,940	297.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			13/04/21	5,940	297.000,00	50.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			14/04/21	21,440	428.800,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			19/04/21	6,600	660.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			19/04/21	6,610	661.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			21/04/21	15,670	156.700,00	10.000,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Nisan-2021

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/04/21	14,790	147.900,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/04/21	4,790	119.750,00	25.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	21/04/21	12,910	96.825,00	7.500,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21/04/21	15,790	6.710,75	425,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	21/04/21	21,980	109.900,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/21	16,070	9.095,62	566,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/21	16,050	8.025,00	500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/21	16,040	63.101,36	3.934,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21/04/21	15,780	72.193,50	4.575,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	21/04/21	6,910	62.072,53	8.983,00
GWIND		22/04/21	4,850	242.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/04/21	2,870	114.800,00	40.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	28/04/21	231,300	23.130,00	100,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/04/21	4,870	146.100,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/04/21	7,310	182.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/21	15,370	153.700,00	10.000,00
BIOEN		30/04/21	17,630	260.359,84	14.768,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7046780,68	938351,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/04/21	124,400	155.500,00	1.250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/04/21	124,100	155.125,00	1.250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/04/21	123,900	154.875,00	1.250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/04/21	123,800	154.750,00	1.250,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/04/21	21,320	403.800,80	18.940,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			09/04/21	21,300	22.578,00	1.060,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			12/04/21	6,080	608.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			12/04/21	6,040	604.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			13/04/21	6,050	302.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			13/04/21	5,940	297.000,00	50.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			13/04/21	16,810	84.050,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			14/04/21	32,680	490.200,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			15/04/21	114,100	285.250,00	2.500,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Nisan-2021

GWIND	21/04/21	5,060	253.000,00	50.000,00
BIOEN	27/04/21	18,000	265.824,00	14.768,00
Toplamı:			4236452,80	412268,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		07/04/21	06/04/21		1.000.000,00	1.032.735,00
TRT180123T10	HAZİNE		15/04/21	14/04/21		1.000.000,00	1.090.250,00
TRT230222T13	HAZİNE		16/04/21	15/04/21		1.000.000,00	398.405,00
TRT091122T10	HAZİNE		19/04/21	16/04/21		1.000.000,00	1.020.120,00
TRT210623T10	HAZİNE		22/04/21	21/04/21		1.000.000,00	1.022.550,00
TRT020823T11	HAZİNE		26/04/21	22/04/21		1.000.000,00	435.675,00
TRT140126T37	HAZİNE		27/04/21	26/04/21		1.000.000,00	1.043.200,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/04/21	27/04/21		1.000.000,00	445.530,00
TRT090621T18	HAZİNE		29/04/21	28/04/21		1.000.000,00	1.050.735,00
TRT030523T13	HAZİNE		30/04/21	29/04/21		1.000.000,00	445.205,00
TRT040522T13	HAZİNE		03/05/21	30/04/21		1.000.000,00	1.073.805,00
T.REPO						Toplamı:	11000000,00
							9058210,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/04/21	01/04/21		684.000,00	
			05/04/21	02/04/21		899.000,00	
			06/04/21	05/04/21		481.000,00	
			06/04/21	05/04/21		378.000,00	
			07/04/21	06/04/21		80.000,00	
			08/04/21	07/04/21		995.000,00	
			09/04/21	08/04/21		510.000,00	
			12/04/21	09/04/21		653.000,00	
			13/04/21	12/04/21		668.000,00	
			14/04/21	13/04/21		530.000,00	
			15/04/21	14/04/21		25.000,00	
			16/04/21	15/04/21		30.000,00	
			19/04/21	16/04/21		19.000,00	
			20/04/21	19/04/21		717.000,00	
			21/04/21	20/04/21		718.000,00	
			22/04/21	21/04/21		788.000,00	
			26/04/21	22/04/21		541.000,00	
			27/04/21	26/04/21		729.000,00	
			28/04/21	27/04/21		659.000,00	
			29/04/21	28/04/21		685.000,00	
			30/04/21	29/04/21		686.000,00	
			03/05/21	30/04/21		795.000,00	
TPP						Toplamı:	12270000,00
						34553233,48	10408829,00