

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

Eylül-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	:	32.736.357,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.767.460,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,040305
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,074899
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-85,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,14
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	:	1,60
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	:	3,88
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,38
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)	:	930.710,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.255.243,34

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			60.000,00	23,297737	05/07/21			80100511		21,400000	1.284.000,00	4,11	3,81	3,92
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		22,800000	407.230,80	1,30	1,21	1,24
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			210.000,00	5,090383	29/09/21			80100513		5,330000	1.119.300,00	3,58	3,32	3,42
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	7,640000	20/05/21			80100511		20,420000	5,11	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			79,00	8,598228	15/09/21			80100513		8,620000	680,98	0,00	0,00	0,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			4,00	8,600000	12/01/21					21,920000	87,68	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			60.000,65	14,106639	29/09/21			80100513		16,240000	974.410,56	3,12	2,89	2,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			29.370,00	32,733290	20/09/21			80100513		32,640000	958.636,80	3,07	2,85	2,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-29.000,00	32,733297	30/09/21			80100513		32,640000	-946.560,00	-3,03	-2,81	-2,89

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Eylül-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)
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			46.637,50	16,093122	29/09/21			80100513		9,780000	456.114,75	1,46	1,35	1,39
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			10.000,00	9,499680	29/09/21			80100513		9,780000	97.800,00	0,31	0,29	0,30
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEVE00020			297,00	17,000000	12/01/21					18,450000	5.479,65	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			82.000,00	13,616040	29/09/21			80100513		15,390000	1.261.980,00	4,04	3,75	3,85
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			40.000,00	18,329261	26/04/21			8010051-		20,600000	824.000,00	2,64	2,45	2,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	63,600000	30/09/21			80100513		63,900000	3.195.000,00	10,20	9,47	9,76
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,990000	0,24	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCIM91F5			500,00	4,364000	12/01/21					13,060000	6.530,00	0,02	0,02	0,02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			150.820,41	2,474226	17/08/21			80100512		3,580000	539.937,07	1,73	1,60	1,65
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			228,00	49,134518	12/01/21					84,900000	19.357,20	0,06	0,06	0,06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			55.000,00	7,889020	26/04/21			8010051-		12,600000	693.000,00	2,22	2,06	2,12
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			43.000,00	25,335050	10/09/21			80100513		27,540000	1.184.220,00	3,79	3,52	3,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.000,00	25,335050	30/09/21			80100513		27,540000	-82.620,00	-0,26	-0,25	-0,25
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	76,436906	23/06/21			80100513		157,900000	789.500,00	2,53	2,34	2,41
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	160,550000	30/09/21			80100513		157,900000	157.900,00	0,51	0,47	0,48
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			20.000,00	2,331100	24/08/21					2,610000	52.200,00	0,17	0,15	0,16
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			500,00	13,952000	01/03/21			8010051-		13,180000	6.590,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			600.000,00	2,894086	29/09/21			80100513		2,540000	1.524.000,00	4,88	4,52	4,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-200.000,00	2,894086	30/09/21			80100513		2,540000	-508.000,00	-1,63	-1,51	-1,55
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			200.465,00	6,188163	30/09/21			80100513		5,840000	1.170.715,60	3,75	3,48	3,58
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.S.			TRAECZYT91Q5			9.000,00	41,433333	30/09/21			80100513		37,360000	336.240,00	1,08	1,00	1,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			259,00	14,368340	10/03/21			8010051-		16,650000	4.312,35	0,01	0,01	0,01
GENIL	TL				TREGENL00024			35.944,00	11,286541	11/08/21			80100512		14,040000	504.653,76	1,61	1,50	1,54
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			30.000,00	17,000000	29/09/21			80100513		25,100000	753.000,00	2,41	2,23	2,30
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			-5.000,00	17,000000	30/09/21			80100513		25,100000	-125.500,00	-0,40	-0,37	-0,38
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			257.097,09	2,299448	19/08/21			80100513		2,050000	527.049,03	1,69	1,56	1,61
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			-257.000,00	2,299413	30/09/21			80100513		2,050000	-526.850,00	-1,69	-1,56	-1,61
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,780000	3,81	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			152,00	4,272171	09/09/21			80100513		6,320000	960,64	0,00	0,00	0,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																			
Eylül-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)
ISCTR	TL	TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			200.000,00	5,997385	17/08/21			80100512		5,190000	1.038.000,00	3,32	3,08	3,17
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			150.000,00	3,100000	08/06/21			80100516		2,940000	441.000,00	1,41	1,31	1,35
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	19,063180	06/07/21			80100511		22,620000	11.310,00	0,04	0,03	0,03
KGYO	TL	A.Ş. YAPI KREDİ KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			293,00	4,519010	12/01/21					7,050000	2.065,65	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			25.000,00	14,019056	23/08/21			80100512		14,570000	364.250,00	1,17	1,08	1,11
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			179.000,00	6,022988	02/09/21			80100512		6,450000	1.154.550,00	3,69	3,43	3,53
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			8.533,76	7,031250	22/09/21			80100511		12,410000	105.903,96	0,34	0,31	0,32
MEDTR	TL				TREMDTR00028			904,00	28,000000	07/07/21			80100511		34,100000	30.826,40	0,10	0,09	0,09
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			567,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,320000	4.150,44	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.050,00	8,254472	29/09/21			80100513		6,630000	862.231,50	2,76	2,56	2,63
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			36.500,00	28,148348	27/07/21			80100513		26,300000	959.950,00	3,07	2,85	2,93
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			-3.000,00	28,148348	30/09/21			80100513		26,300000	-78.900,00	-0,25	-0,23	-0,24
PRKAB	TL	A.Ş. TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLE RI A.Ş.			TRASMENS91H3			584,00	2,453801	12/01/21					16,300000	9.519,20	0,03	0,03	0,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.000,00	8,554521	02/09/21			80100512		9,790000	1.370.600,00	4,39	4,07	4,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.762,41	7,918122	29/09/21			80100513		8,190000	1.234.744,14	3,95	3,67	3,77
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		0,970000	0,78	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			143.263,85	3,099006	23/08/21			80100513		2,910000	416.897,80	1,33	1,24	1,27
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			-42.903,00	3,099006	30/09/21			80100513		2,910000	-124.847,73	-0,40	-0,37	-0,38
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			65.000,00	11,365601	13/04/21			8010051-		9,090000	590.850,00	1,89	1,75	1,80
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			368,00	16,099076	17/08/21			80100512		15,330000	5.641,44	0,02	0,02	0,02
THYAO	TL	A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	12,977500	06/07/21			80100511		13,950000	1.116.000,00	3,57	3,31	3,41
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.810,00	33,036966	20/09/21			80100513		52,000000	1.498.120,00	4,79	4,45	4,58
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			200.000,00	3,400000	30/09/21			80100513		3,380000	676.000,00	2,16	2,01	2,06
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,200000	0,40	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	8,207125	17/08/21			80100512		7,490000	449.400,00	1,44	1,33	1,37
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.000,00	9,359259	25/05/21			80100513		6,740000	539.200,00	1,73	1,60	1,65
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			-30.000,00	9,359259	30/09/21			80100513		6,740000	-202.200,00	-0,65	-0,60	-0,62
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			11.905,00	99,740941	20/09/21			80100513		114,600000	1.364.313,00	4,37	4,05	4,17
VKING	TL	A.Ş. VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					6,320000	0,95	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			310.000,00	3,071429	02/09/21			80100512		2,410000	747.100,00	2,39	2,22	2,28
GRUP TOPLAMI								3.447.354,94								31.252.043,96	100,00	92,76	95,46
GRUP TOPLAMI								3.447.354,94								31.252.043,96	100,00	92,76	95,46

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																							
Eylül-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)				
T.REPO																							
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,10	2	1.000.495,89	18,100000	30/09/21		500.535,00	74810359	1.000.495,89	18,100000	1.000.495,89	100,00	2,97	3,06				
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89												1.000.495,89	100,00	2,97	3,06
GRUP TOPLAMI								1.000.495,89												1.000.495,89	100,00	2,97	3,06
TPP																							
TPP			01/10/21	0		18,15		140.069,62	18,150000	30/09/21			181086	140.069,62	18,150000	140.069,62	100,00	0,42	0,43				
GRUP TOPLAMI								140.069,62												140.069,62	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								140.069,62												140.069,62	100,00	0,42	0,43
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								1.295.866,40												1.295.866,40	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								1.295.866,40												1.295.866,40	100,00	3,85	
GRUP TOPLAMI								1.295.866,40												1.295.866,40	100,00	3,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.688.475,87		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.688.475,87	102,91 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.710,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.590.484,82	7,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.545.313,00	-10,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.736.357,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.985,92	0,0061 %
Fon Yönetim Ücreti	84.541,80	0,2583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	479,53	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.481,09	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	533,69	0,0016 %
Diğer Harcamalar	719,08	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0018 %
	91.972,51	0,2810 %

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
KRVGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/21	1.866,76	13.125,66

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/09/21	32,380	161.900,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ			07/09/21	6,740	13.480,00	2.000,00

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

	MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	08/09/21	5,090	509.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	09/09/21	31,980	223.860,00	7.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,600	363.000,00	55.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,480	64.800,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,490	162.250,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/09/21	8,930	89.300,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/09/21	8,920	89.200,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/09/21	8,960	179.200,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/09/21	8,950	179.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	13/09/21	8,970	89.700,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	6,210	310.500,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	6,200	248.000,00	40.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/09/21	15,360	33.792,00	2.200,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/21	47,920	95,84	2,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/09/21	47,880	32.941,44	688,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/09/21	108,200	33.542,00	310,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/09/21	15,440	6.670,08	432,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/21	31,740	19.996,20	630,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/09/21	47,840	119.600,00	2.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/09/21	109,100	120.010,00	1.100,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/09/21	15,430	2.144,77	139,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/09/21	15,420	111.471,18	7.229,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,880	74.400,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,920	12.174,72	816,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,910	62.383,44	4.184,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	27/09/21	25,080	95.705,28	3.816,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	27/09/21	25,060	154.971,04	6.184,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/21	8,150	285.250,00	35.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	27/09/21	14,720	73.600,00	5.000,00

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

ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27/09/21	15,840	79.200,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/09/21	5,130	102.600,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/09/21	13,750	275.000,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	27/09/21	6,660	133.200,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	27/09/21	6,580	65.800,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	27/09/21	2,530	531.300,00	210.000,00
DGKLB		27/09/21	2,330	116.500,00	50.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	30/09/21	26,320	78.960,00	3.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/21	2,940	126.134,82	42.903,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/09/21	32,620	945.980,00	29.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	30/09/21	2,030	521.710,00	257.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/21	6,740	202.200,00	30.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	30/09/21	24,940	124.700,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	30/09/21	2,540	508.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/09/21	27,600	82.800,00	3.000,00
HISSE TÜRÜK			Toplamı:	7816022,81	1344133,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/21	44,600	223.000,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	6,760	67.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/09/21	26,640	93.240,00	3.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/09/21	26,620	173.030,00	6.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/09/21	25,980	129.900,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			13/09/21	15,200	456,00	30,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			13/09/21	15,210	29.963,70	1.970,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			13/09/21	15,230	76.150,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/21	6,340	158.500,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			13/09/21	6,360	95.400,00	15.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE			13/09/21	6,330	158.250,00	25.000,00

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

	FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,400	224.000,00	35.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/09/21	2,600	650.000,00	250.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/21	6,020	301.000,00	50.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,770	42.064,96	2.848,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,760	179.363,52	12.152,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/21	5,990	149.750,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/21	5,960	149.000,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	3,540	354.000,00	100.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	9,580	28.740,00	3.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	9,590	5.495,07	573,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	9,600	23.299,20	2.427,00
DGKLB		27/09/21	2,330	116.500,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/21	5,750	143.750,00	25.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	37,500	37.500,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	37,480	74.960,00	2.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	37,440	37.440,00	1.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	3,260	326.000,00	100.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/21	9,490	3.036,80	320,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/21	9,500	91.960,00	9.680,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/09/21	160,500	80.250,00	500,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/09/21	160,600	80.300,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/21	63,600	3.180.000,00	50.000,00

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

					Toplamı:	7483899,25	848000,00	
G) TERS REPO								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
T.REPO								
TRT140623T19	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		1.000.000,00	1.004.765,00	
TRT041126T11	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		1.000.000,00	974.665,00	
TRT110827T16	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		1.000.000,00	1.322.915,00	
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		1.000.000,00	989.660,00	
TRT050527T17	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		1.000.000,00	980.370,00	
TRT020823T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		1.000.000,00	406.770,00	
TRT020823T11	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		1.000.000,00	406.505,00	
TRT140126T11	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		1.000.000,00	503.055,00	
TRT181023T19	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		1.000.000,00	912.085,00	
TRT140126T11	HAZİNE		01/10/21	30/09/21		1.000.000,00	500.535,00	
T.REPO						Toplamı:	10000000,00	8001325,00
I) TAKASBANK PARA PİYASASI								
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
TPP								
			02/09/21	01/09/21		566.000,00		
			03/09/21	02/09/21		36.000,00		
			03/09/21	02/09/21		877.000,00		
			06/09/21	03/09/21		752.000,00		
			07/09/21	06/09/21		690.000,00		
			08/09/21	07/09/21		654.000,00		
			09/09/21	08/09/21		456.000,00		
			10/09/21	09/09/21		310.000,00		
			13/09/21	10/09/21		693.000,00		
			14/09/21	13/09/21		855.000,00		
			15/09/21	14/09/21		425.000,00		
			16/09/21	15/09/21		265.000,00		
			17/09/21	16/09/21		173.000,00		
			20/09/21	17/09/21		263.000,00		
			21/09/21	20/09/21		393.000,00		
			22/09/21	21/09/21		385.000,00		
			22/09/21	21/09/21		1.000.000,00		
			23/09/21	22/09/21		312.000,00		
			24/09/21	23/09/21		170.000,00		
			27/09/21	24/09/21		175.000,00		
			28/09/21	27/09/21		875.000,00		
			29/09/21	28/09/21		804.000,00		
			30/09/21	29/09/21		372.000,00		
			01/10/21	30/09/21		140.000,00		
TPP						Toplamı:	11641000,00	
							36940922,06	10193458,00