

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş. |
| C-)Yöneticinin Ünvanı | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş. |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 238.891.182,27 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 46.225.246,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 20 Kasım 2020 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 5,167981 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 4,823668 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 7,14 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 37,29 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 80,57 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 96,49 |
| 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 | : | 2,73 |
| 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 | : | 0,78 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 0,00 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,01 |
| 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) | : | 20.946.207,09 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 16.360.469,69 |

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 | | | 137.580,00 | 27,433129 | 21/06/22 | | | 80100511 | | 36,640000 | 5.040.931,20 | 2,22 | 2,11 | 2,11 |
| AGHOL | TL | ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | | | TRAYAZIC91Q6 | | | 43.206,00 | 35,505062 | 21/03/22 | | | 80100511 | | 69,350000 | 2.996.336,10 | 1,32 | 1,26 | 1,25 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | | | TRAAKBNK91N6 | | | 875.000,00 | 8,027515 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 8,630000 | 7.551.250,00 | 3,33 | 3,16 | 3,16 |
| AKCNS | TL | AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAAKCMS91F3 | | | 46.269,00 | 20,995796 | 22/07/22 | | | 80100511 | | 24,460000 | 1.131.739,74 | 0,50 | 0,47 | 0,47 |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. | | | TRAAKSAW91E1 | | | 100.250,25 | 35,272418 | 28/04/22 | | | 80100511 | | 58,800000 | 5.894.714,70 | 2,60 | 2,47 | 2,47 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | | | TRAAARK91Q0 | | | 206,00 | 26,576117 | 24/05/22 | | | 80100511 | | 38,920000 | 8.017,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALKIM | TL | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | | | TRAAKIM91E0 | | | 16.816,65 | 21,738991 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 21,440000 | 360.548,98 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| ALKIM | TL | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. | | | TRAAKIM91E0 | | | 17.500,00 | 21,625714 | 28/07/22 | | | 80100511 | | 21,440000 | 375.200,00 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| ARENA | TL | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ | | | TRAAARENA91U1 | | | 0,50 | 14,920000 | 06/12/21 | | | 80100516 | | 13,930000 | 6,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Temmuz-2022

| 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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| ARSAN | TL | VE TİCARET A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAARSAN91B1 | | | 122.072,20 | 4,042339 | 25/07/22 | | | 80100511 | | 3,990000 | 487.068,08 | 0,21 | 0,20 | 0,20 |
| ARSAN | TL | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | | | TRAARSAN91B1 | | | 50.000,00 | 3,980000 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 3,990000 | 199.500,00 | 0,09 | 0,08 | 0,08 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAASELS91H2 | | | 195.554,00 | 23,226777 | 09/06/22 | | | 80100511 | | 22,200000 | 4.341.298,80 | 1,91 | 1,82 | 1,82 |
| AYGAZ | TL | AYGAZ A.Ş. | | | TRAAYGAZ91E0 | | | 123.785,00 | 27,107761 | 14/07/22 | | | 80100511 | | 37,240000 | 4.609.753,40 | 2,03 | 1,93 | 1,93 |
| BAGFS | TL | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş. | | | TRABAGFS91E2 | | | 163.667,00 | 8,931166 | 14/04/22 | | | 80100511 | | 17,720000 | 2.900.179,24 | 1,28 | 1,21 | 1,21 |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş. | | | TREBIMM00018 | | | 60.000,00 | 82,736917 | 28/06/22 | | | 80100511 | | 92,100000 | 5.526.000,00 | 2,44 | 2,32 | 2,31 |
| BRISA | TL | BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRABRISA91E3 | | | 104.802,00 | 32,756123 | 25/05/22 | | | 80100511 | | 37,400000 | 3.919.594,80 | 1,73 | 1,64 | 1,64 |
| BSOKE | TL | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. | | | TRABSOKE91F5 | | | 0,08 | 1,250000 | 12/01/21 | | | | | 2,380000 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BUCIM | TL | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | | | TRABUCIM91F3 | | | 1.878.877,23 | 2,331502 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 2,550000 | 4.791.136,94 | 2,11 | 2,01 | 2,01 |
| BUCIM | TL | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. | | | TRABUCIM91F3 | | | 150.000,00 | 2,580000 | 28/07/22 | | | 80100511 | | 2,550000 | 382.500,00 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| CEMTS | TL | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACEMTS91G6 | | | 190.528,00 | 20,668400 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 28,860000 | 5.498.638,08 | 2,42 | 2,30 | 2,30 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 255.584,00 | 33,418496 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 38,840000 | 9.926.882,56 | 4,38 | 4,16 | 4,16 |
| CIMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRACIMSA91F9 | | | 4.881,00 | 54,646849 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 38,840000 | 189.578,04 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | | | TRACLEBI91M5 | | | 15.800,00 | 151,990654 | 03/02/22 | | | 80100518 | | 321,000000 | 5.071.800,00 | 2,24 | 2,12 | 2,12 |
| DEVA | TL | DEVA HOLDİNG A.Ş. | | | TRADEVAV91E2 | | | 85.000,00 | 34,124544 | 14/07/22 | | | 80100511 | | 33,800000 | 2.873.000,00 | 1,27 | 1,20 | 1,20 |
| DMSAS | TL | DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş. | | | TRADMSAS91E9 | | | 267.013,33 | 6,569048 | 27/06/22 | | | 80100511 | | 4,060000 | 1.084.074,12 | 0,48 | 0,45 | 0,45 |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S. | | | TRADOHOL91Q8 | | | 2.050.000,00 | 3,603074 | 18/07/22 | | | 80100511 | | 3,870000 | 7.933.500,00 | 3,50 | 3,32 | 3,32 |
| ECILC | TL | EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAl VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAECILC91E0 | | | 459.593,00 | 8,789984 | 17/06/22 | | | 80100511 | | 14,150000 | 6.503.240,95 | 2,87 | 2,72 | 2,72 |
| ECZYT | TL | ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş. | | | TRAECZYT91Q5 | | | 985,00 | 47,576802 | 09/06/22 | | | 80100511 | | 70,200000 | 69.147,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş. | | | TRAEREGL91G3 | | | 250.217,00 | 29,978858 | 29/06/22 | | | 80100511 | | 27,620000 | 6.910.993,54 | 3,05 | 2,90 | 2,89 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | | | TRAOTOSN91H6 | | | 22.000,00 | 290,714274 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 302,800000 | 6.661.600,00 | 2,94 | 2,79 | 2,79 |
| GARAN | TL | GARANTI BANKASI | | | TRAGARAN91N1 | | | 275.000,00 | 14,612500 | 19/07/22 | | | 80100511 | | 14,520000 | 3.993.000,00 | 1,76 | 1,67 | 1,67 |
| GENIL | TL | | | | TREGENL00024 | | | 814,00 | 14,761720 | 26/04/22 | | | 80100511 | | 21,180000 | 17.240,52 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| GENTS | TL | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAGENTS91C4 | | | 300.000,00 | 3,612311 | 23/05/22 | | | 80100511 | | 5,000000 | 1.500.000,00 | 0,66 | 0,63 | 0,63 |
| GLCVY | TL | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. | | | TREGVYO00011 | | | 80.060,00 | 13,717397 | 09/06/22 | | | 80100511 | | 12,030000 | 963.121,80 | 0,42 | 0,40 | 0,40 |
| GLYHO | TL | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S. | | | TRAGLMDE91R3 | | | 0,09 | 2,000000 | 19/11/21 | | | 80100515 | | 3,120000 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GOODY | TL | GOODYEA R LASTİKLER İ T.A.Ş. | | | TRAGOODY91E9 | | | 277.461,00 | 10,035300 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 10,510000 | 2.916.115,11 | 1,29 | 1,22 | 1,22 |
| ICBCT | TL | ICBC TURKEY BANK A.Ş. | | | ICBCT | | | 0,66 | 4,196970 | 12/01/21 | | | | | 6,250000 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVEO | TL | GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | | | TRAGDKYO91Q1 | | | 25.000,00 | 13,885060 | 04/07/22 | | | 80100511 | | 14,120000 | 353.000,00 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |

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

Temmuz-2022

| 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 | T.İŞ BANKASI A.Ş. | | | TRAIISCTR91N2 | | | 1.700.741,68 | 4,100475 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 5,220000 | 8.877.871,57 | 3,91 | 3,72 | 3,72 |
| KAREL | TL | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKREL00019 | | | 266.000,00 | 12,317391 | 28/04/22 | | | 80100511 | | 13,200000 | 3.511.200,00 | 1,55 | 1,47 | 1,47 |
| KARSN | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKARSN91H7 | | | 400.010,00 | 6,894504 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 7,120000 | 2.848.071,20 | 1,26 | 1,19 | 1,19 |
| KCAER | TL | Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TREKCAE00030 | | | 25.000,00 | 27,500000 | 05/07/22 | | | 80100511 | | 28,000000 | 700.000,00 | 0,31 | 0,29 | 0,29 |
| KCHOL | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş. | | | TRAKCHOL91Q8 | | | 200.000,00 | 38,976207 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 36,800000 | 7.360.000,00 | 3,24 | 3,08 | 3,08 |
| KORDS | TL | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAKORDS91B2 | | | 91.519,00 | 34,491257 | 12/04/22 | | | 80100511 | | 48,280000 | 4.418.537,32 | 1,95 | 1,85 | 1,85 |
| KRDMA | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) | | | TRAKRDMA91G3 | | | 249.319,00 | 8,252762 | 19/07/22 | | | 80100511 | | 8,420000 | 2.099.265,98 | 0,93 | 0,88 | 0,88 |
| KRDMD | TL | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) | | | TRAKRDMR91G7 | | | 750.000,00 | 12,491244 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 10,670000 | 8.002.500,00 | 3,53 | 3,35 | 3,35 |
| KRPLS | TL | KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. | | | TREKRPL00015 | | | 463.315,00 | 4,680000 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 5,650000 | 2.617.729,75 | 1,15 | 1,10 | 1,10 |
| KRPLS | TL | KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş. | | | TREKRPL00015 | | | -463.000,00 | 4,680000 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 5,650000 | -2.615.950,00 | -1,15 | -1,10 | -1,10 |
| KRVGD | TL | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKRVG00013 | | | 0,76 | 7,026316 | 23/03/22 | | | 80100511 | | 10,190000 | 7,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LKMNH | TL | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRELKMH00013 | | | 66.431,00 | 16,285736 | 29/06/22 | | | 80100511 | | 19,700000 | 1.308.690,70 | 0,58 | 0,55 | 0,55 |
| MERCN | TL | MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMRCN00023 | | | 52.300,00 | 14,729134 | 29/06/22 | | | 80100511 | | 17,910000 | 936.693,00 | 0,41 | 0,39 | 0,39 |
| NTGAZ | TL | NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRENTGZ00014 | | | 596,00 | 7,425755 | 18/04/22 | | | 80100511 | | 11,280000 | 6.722,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OYAKC | TL | OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. | | | TRAMRDIN91F2 | | | 400.125,00 | 9,591894 | 02/06/22 | | | 80100511 | | 12,640000 | 5.057.580,00 | 2,23 | 2,12 | 2,12 |
| PARSN | TL | PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAPARSN91H6 | | | 81.912,00 | 31,617666 | 15/06/22 | | | 80100511 | | 37,740000 | 3.091.358,88 | 1,36 | 1,29 | 1,29 |
| PETKM | TL | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. | | | TRAPETKM91E0 | | | 800.000,00 | 9,168386 | 13/07/22 | | | 80100511 | | 8,980000 | 7.184.000,00 | 3,17 | 3,01 | 3,01 |
| PNSUT | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRAPNSUT91A5 | | | 80.821,00 | 28,762191 | 05/07/22 | | | 80100511 | | 34,100000 | 2.755.996,10 | 1,21 | 1,16 | 1,15 |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. | | | TRASAHOL91Q5 | | | 433.136,00 | 20,152195 | 15/06/22 | | | 80100511 | | 19,870000 | 8.606.412,32 | 3,79 | 3,60 | 3,60 |
| SARKY | TL | SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRASARKY91G6 | | | 105.092,00 | 14,193179 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 13,870000 | 1.457.626,04 | 0,64 | 0,61 | 0,61 |
| SISE | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | | | TRASISEW91Q3 | | | 475.444,41 | 18,342608 | 27/07/22 | | | 80100511 | | 21,820000 | 10.374.197,03 | 4,53 | 4,40 | 4,34 |
| SKBNK | TL | ŞEKERBANK T.A.Ş. | | | TRASKBNK91N8 | | | 0,80 | 1,387500 | 01/03/21 | | | 80100511 | | 1,710000 | 1,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SKTAS | TL | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TRASKTAS91B5 | | | 500.000,85 | 3,531135 | 18/07/22 | | | 80100511 | | 3,100000 | 1.550.002,64 | 0,68 | 0,65 | 0,65 |
| SMRTG | TL | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | | | TRESMAR00026 | | | 929,00 | 15,193552 | 18/04/22 | | | 80100511 | | 33,540000 | 31.158,66 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| SUWEN | TL | SUWEN | | | TRESUWN00022 | | | 723,00 | 18,500000 | 25/04/22 | | | 80100511 | | 20,720000 | 14.980,56 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TAVHL | TL | TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. | | | TRETAVH00018 | | | 407,00 | 42,506044 | 01/06/22 | | | 80100511 | | 56,500000 | 22.995,50 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| TCELL | TL | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE | | | TRATCELL91M1 | | | 235.886,00 | 21,595384 | 09/06/22 | | | 80100511 | | 16,920000 | 3.991.191,12 | 1,76 | 1,67 | 1,67 |

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-2022

| 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) |
|----------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TIRE | TL | Rİ A.Ş. MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | | | TRATIREW91D1 | | | 203.272,00 | 13,444635 | 28/04/22 | | | 80100511 | | 23,300000 | 4.736.237,60 | 2,09 | 1,98 | 1,98 |
| TOASO | TL | A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI | | | TRATOASO91H3 | | | 76.756,00 | 71,160301 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 73,800000 | 5.664.592,80 | 2,50 | 2,37 | 2,37 |
| TSKB | TL | A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI | | | TRATSKBW91N0 | | | 0,33 | 1,454545 | 04/01/22 | | | 80100517 | | 2,640000 | 0,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTKOM | TL | A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NIKASYON | | | TRETTLK00013 | | | 350.743,00 | 11,430519 | 05/07/22 | | | 80100511 | | 9,040000 | 3.170.716,72 | 1,40 | 1,33 | 1,33 |
| TTRAK | TL | A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. | | | TRETTTRK00010 | | | 11.295,00 | 220,988285 | 20/05/22 | | | 80100511 | | 237,200000 | 2.679.174,00 | 1,18 | 1,12 | 1,12 |
| TUKAS | TL | A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET | | | TRATUKAS91A3 | | | 150.041,00 | 8,222047 | 30/05/22 | | | 80100511 | | 14,170000 | 2.126.080,97 | 0,94 | 0,89 | 0,89 |
| TUPRS | TL | A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. | | | TRATUPRS91E8 | | | 24.500,00 | 210,600912 | 06/05/22 | | | 80100511 | | 268,400000 | 6.575.800,00 | 2,90 | 2,76 | 2,75 |
| TURSG | TL | A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA | | | TRAGUSGR91O3 | | | 92,00 | 4,807065 | 20/05/22 | | | 80100511 | | 5,200000 | 478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VKING | TL | A.Ş. VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ | | | TRAVKING91D6 | | | 0,15 | 1,000000 | 12/01/21 | | | | | 5,640000 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| YKBNK | TL | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. | | | TRAYKBNK91N6 | | | 1.000.000,00 | 4,488823 | 29/07/22 | | | 80100511 | | 4,750000 | 4.750.000,00 | 2,09 | 1,99 | 1,99 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.378.931,97 | | | | | | | | 226.892.635,36 | 100,00 | 95,05 | 94,94 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 17.378.931,97 | | | | | | | | 226.892.635,36 | 100,00 | 95,05 | 94,94 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/08/22 | 0 | | 17,80 | | 5.007.315,07 | 17,800000 | 29/07/22 | | | 183040 | 5.007.315,07 | 17,800000 | 5.007.315,07 | 49,30 | 2,10 | 2,10 |
| TPP | | | 01/08/22 | 0 | | 17,80 | | 2.390.492,21 | 17,800000 | 29/07/22 | | | 183043 | 2.390.492,21 | 17,800000 | 2.390.492,21 | 23,54 | 1,00 | 1,00 |
| TPP | | | 01/08/22 | 0 | | 17,75 | | 2.759.019,28 | 17,750000 | 29/07/22 | | | 183044 | 2.759.019,28 | 17,750000 | 2.759.019,28 | 27,16 | 1,16 | 1,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.156.826,56 | | | | | | | | 10.156.826,56 | 100,00 | 4,26 | 4,25 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.156.826,56 | | | | | | | | 10.156.826,56 | 100,00 | 4,26 | 4,25 |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIOP Nakit Teminatı | | | | | | | | 1.658.141,70 | | | | | | | | 1.658.141,70 | 100,00 | 0,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.658.141,70 | | | | | | | | 1.658.141,70 | 100,00 | 0,69 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.658.141,70 | | | | | | | | 1.658.141,70 | 100,00 | 0,69 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 238.707.603,62 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 238.707.603,62 | 99,92 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 5.398,22 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 3.010.221,56 | 1,26 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -2.832.041,13 | -1,19 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 238.891.182,27 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 606.298,01 | 0,2538 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 586,21 | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti | 3.940,25 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 17.507,02 | 0,0073 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 7.267,66 | 0,0030 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 87,30 | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 1.269,45 | 0,0005 % |
| Diğer Harcamalar | 938,42 | 0,0004 % |
| BİST KYD Ücreti | 620,00 | 0,0003 % |
| | 638.514,32 | 0,2671 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-2022

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| ARSAN | Temmettü | 06/07/22 | 20.154,82 | 20.154,82 |
| TCELL | Temmettü | 28/07/22 | 134.859,73 | 134.859,73 |

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