

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Mayıs-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	:	33.050.661,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.121.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,971838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,886856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-86,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,00
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	:	1,22
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	:	4,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,42
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	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	551.544,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.517.596,15

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-		22,860000	914.400,00	2,90	2,88	2,77
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		22,580000	403.301,38	1,28	1,27	1,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	4,929485	30/03/21			8010051-		5,200000	1.040.000,00	3,30	3,27	3,15
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	7,640000	20/05/21			80100511		16,100000	4,03	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.770,00	4,827459	12/01/21					9,900000	255.123,00	0,81	0,80	0,77
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			4,00	8,600000	12/01/21					25,320000	101,28	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			65.000,65	13,942827	26/04/21			8010051-		15,620000	1.015.310,15	3,22	3,19	3,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			25.230,00	33,271026	16/04/21			8010051-		31,600000	797.268,00	2,53	2,51	2,41
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA			TRAAARENA91U1			13.004,00	53,291966	26/05/21			80100513		41,460000	539.145,84	1,71	1,70	1,63

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

Mayıs-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					19,540000	5.803,38	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAZGAZ91E0			70.000,00	13,623443	26/04/21			8010051-		14,060000	984.200,00	3,13	3,10	2,98
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			40.000,00	18,329261	26/04/21			8010051-		23,760000	950.400,00	3,02	2,99	2,88
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,550000	0,20	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			500,00	4,364000	12/01/21					12,430000	6.215,00	0,02	0,02	0,02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			195.820,41	2,474226	22/03/21			8010051-		3,920000	767.616,01	2,44	2,41	2,32
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			228,00	49,134518	12/01/21					79,400000	18.103,20	0,06	0,06	0,05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			55.000,00	7,889020	26/04/21			8010051-		14,020000	771.100,00	2,45	2,42	2,33
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.600,00	76,436905	17/05/21			80100512		286,100000	1.602.160,00	5,09	5,04	4,85
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			500,00	13,952000	01/03/21			8010051-		12,550000	6.275,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	3,060450	25/05/21			80100513		2,940000	1.470.000,00	4,67	4,62	4,45
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			110.465,00	7,267914	31/03/21			8010051-		6,140000	678.255,10	2,15	2,13	2,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			259,00	14,368340	10/03/21			8010051-		19,230000	4.980,57	0,02	0,02	0,02
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			300.000,00	2,577857	12/03/21			8010051-		1,820000	546.000,00	1,73	1,72	1,65
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,010000	3,31	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.152,00	4,272184	22/04/21			8010051-		6,680000	14.375,36	0,05	0,05	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			245.000,00	5,997385	30/04/21			8010051-		5,090000	1.247.050,00	3,96	3,92	3,77
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	17,590780	22/02/21			8010051-		18,580000	9.290,00	0,03	0,03	0,03
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE RI A.Ş.			TREKOAL00014			7.500,00	120,733333	19/04/21			8010051-		119,600000	897.000,00	2,85	2,82	2,71
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			125.000,00	4,267768	16/03/21			8010051-		7,860000	982.500,00	3,12	3,09	2,97
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRVGD			11.667,00	9,000000	12/01/21					15,910000	185.621,97	0,59	0,58	0,56
NTGAZ	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRENTGZ00014			567,00	8,500000	14/04/21			8010051-		9,040000	5.125,68	0,02	0,02	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			171.050,00	8,254472	17/05/21			80100512		7,280000	1.245.244,00	3,95	3,92	3,77
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			46.000,00	28,148348	17/05/21			80100512		29,080000	1.337.680,00	4,25	4,21	4,05
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			584,00	2,453801	12/01/21					12,740000	7.440,16	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.680,00	8,473498	31/05/21			80100515		8,860000	3.107.024,80	9,87	9,76	9,40
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-150.000,00	8,473498	28/05/21			80100515		8,860000	-1.329.000,00	-4,22	-4,18	-4,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			215.762,41	7,462978	17/05/21			80100512		7,750000	1.672.158,68	5,31	5,26	5,06
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,100000	0,88	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ			TRASKTAS91B5			110.000,54	5,126430	10/02/21			8010051-		5,100000	561.002,75	1,78	1,76	1,70

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Mayıs-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)
TATGD	TL	TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			65.000,00	11,365601	13/04/21			8010051-		8,920000	579.800,00	1,84	1,82	1,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			80.368,00	16,463894	30/04/21			8010051-		15,840000	1.273.029,12	4,04	4,00	3,85
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	12,520000	31/03/21			8010051-		13,320000	666.000,00	2,11	2,09	2,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			50.000,00	17,118495	26/04/21			8010051-		15,080000	754.000,00	2,39	2,37	2,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			48.502,00	33,636188	20/05/21			80100511		29,020000	1.407.528,04	4,47	4,43	4,26
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,330000	0,44	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	8,207125	10/03/21			8010051-		6,980000	1.047.000,00	3,32	3,29	3,17
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.000,00	9,359259	25/05/21			80100512		6,780000	542.400,00	1,72	1,71	1,64
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.315,00	100,874999	25/02/21			8010051-		97,350000	517.415,25	1,64	1,63	1,57
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	5,730000	21/05/21			80100511		5,280000	528.000,00	1,68	1,66	1,60
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	3,580000	31/03/21			8010051-		3,530000	706.000,00	2,24	2,22	2,14
VKING	TL	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	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	3,071429	26/01/21			8010051-		2,150000	752.500,00	2,39	2,37	2,28
YKGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			293,00	4,519010	12/01/21					5,810000	1.702,33	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								3.981.482,28								31.493.655,86	100,00	99,05	95,31
GRUP TOPLAMI								3.981.482,28								31.493.655,86	100,00	99,05	95,31
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								301.795,64								301.795,64	100,00	0,95	
GRUP TOPLAMI								301.795,64								301.795,64	100,00	0,95	
GRUP TOPLAMI								301.795,64								301.795,64	100,00	0,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.795.451,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.795.451,50	96,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.164,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.396.967,08	4,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-145.921,31	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.050.661,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.313,57	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	83.280,17	0,2520 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	548,39	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	543,66	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.462,12	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	500,25	0,0015 %
Diğer Harcamalar	188,57	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0018 %
	89.580,73	0,2711 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	04/05/21	31.487,05	31.487,05
CEMETS	Temmettü	07/05/21	9.705,88	9.705,88
ALARK	Temmettü	18/05/21	3.556,26	3.556,26
PRKAB	Temmettü	26/05/21	21,49	21,49
CCOLA	Temmettü	31/05/21	449,16	449,16

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			10/05/21	7,700	77.000,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			10/05/21	30,780	76.950,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			10/05/21	3,060	76.500,00	25.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .			10/05/21	7,260	36.300,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			10/05/21	253,000	2.783,00	11,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			10/05/21	252,800	73.059,20	289,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			17/05/21	16,050	80.250,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			17/05/21	16,070	321.400,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			17/05/21	16,090	80.450,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			17/05/21	16,100	80.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			17/05/21	16,120	80.600,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			17/05/21	16,240	81.200,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			17/05/21	16,250	81.250,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			17/05/21	28,920	289.200,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			18/05/21	7,800	95.417,40	12.233,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			18/05/21	7,810	138.760,27	17.767,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R			18/05/21	7,760	38.800,00	5.000,00

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

KRDMA	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	18/05/21	7,740	38.700,00	5.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/05/21	2,020	606.000,00	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	8,530	426.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	8,540	427.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	28/05/21	8,550	427.500,00	50.000,00
HİSSE TÜRÜK			Toplamı:	3636119,87	592800,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ (ALİMLER)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			17/05/21	7,670	76.700,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			17/05/21	7,680	76.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			17/05/21	7,500	75.000,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			17/05/21	7,480	74.800,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			17/05/21	28,940	123.139,70	4.255,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			17/05/21	28,920	397.505,40	13.745,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			17/05/21	28,880	288.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YEŞİLGÖRTE			18/05/21	5,730	573.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			21/05/21	7,350	147.000,00	20.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			21/05/21	3,160	205.400,00	65.000,00
ARENA	ARENA BİLGİ SAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/05/21	46,100	92.200,00	2.000,00
ARENA	ARENA BİLGİ SAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			24/05/21	45,940	91.880,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/05/21	8,440	844.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			27/05/21	8,440	1.688.000,00	200.000,00
			Toplamı:			4754225,10	557000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							

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

TRT210623T10	HAZ NE	04/05/21	03/05/21	1.000.000,00	1.017.290,00
TRT210623T10	HAZ NE	05/05/21	04/05/21	2.000.000,00	2.031.090,00
TRT120325T12	HAZ NE	06/05/21	05/05/21	2.000.000,00	2.765.325,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/05/21	06/05/21	2.000.000,00	1.901.365,00
TRT210623T10	HAZ NE	10/05/21	07/05/21	2.000.000,00	2.030.270,00
TRT210623T10	HAZ NE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	2.025.240,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/05/21	11/05/21	2.000.000,00	1.216.395,00
TRT180625T13	HAZ NE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.195,00
TRT040522T13	HAZ NE	18/05/21	17/05/21	2.000.000,00	2.217.560,00
TRT180123T10	HAZ NE	20/05/21	18/05/21	1.000.000,00	1.071.040,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/05/21	20/05/21	1.000.000,00	430.100,00
TRT040522T13	HAZ NE	24/05/21	21/05/21	1.000.000,00	1.107.865,00
TRT210623T10	HAZ NE	25/05/21	24/05/21	1.000.000,00	1.006.560,00
TRT040522T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.106.530,00
T.REPO			Toplamı:	21000000,00	20876825,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/05/21	03/05/21		859.000,00	
			05/05/21	04/05/21		250.000,00	
			06/05/21	05/05/21		50.000,00	
			07/05/21	06/05/21		48.000,00	
			10/05/21	07/05/21		94.000,00	
			11/05/21	10/05/21		160.000,00	
			12/05/21	11/05/21		210.000,00	
			17/05/21	12/05/21		655.000,00	
			20/05/21	18/05/21		986.000,00	
			21/05/21	20/05/21		162.000,00	
			21/05/21	20/05/21		723.000,00	
			24/05/21	21/05/21		523.000,00	
			24/05/21	21/05/21		51.000,00	
			25/05/21	24/05/21		610.000,00	
			26/05/21	25/05/21		10.000,00	
			27/05/21	26/05/21		700.000,00	
			28/05/21	27/05/21		712.000,00	
			31/05/21	28/05/21		680.000,00	
TPP				Toplamı:		7483000,00	
						36873344,97	22026625,00