

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Haziran-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	:	31.708.009,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.311.247,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,803228
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,971838
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-87,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,77
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	:	1,21
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	:	2,98
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,04
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.446.842,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.844.743,20

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-		22,260000	890.400,00	3,01	2,81	2,81
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		21,700000	387.583,70	1,31	1,22	1,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	4,929485	30/03/21			80100511		5,280000	1.056.000,00	3,57	3,33	3,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00	4,929485	29/06/21			80100511		5,280000	-105.600,00	-0,36	-0,33	-0,33
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	7,640000	20/05/21			80100511		14,980000	3,75	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			70.079,00	8,598264	16/06/21			80100519		8,430000	590.765,97	1,99	1,86	1,86
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			4,00	8,600000	12/01/21					22,840000	91,36	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			60.000,65	13,942826	23/06/21			80100511		15,200000	912.009,88	3,08	2,87	2,88
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			25.230,00	33,271026	16/04/21			8010051-		29,800000	751.854,00	2,54	2,37	2,37

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Haziran-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			13.004,00	53,291966	26/05/21			80100513		37,500000	487.650,00	1,65	1,54	1,54
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEV00020			297,00	17,000000	12/01/21					17,180000	5.102,46	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			70.000,00	13,623443	26/04/21			80100511		13,310000	931.700,00	3,15	2,93	2,94
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			25.000,00	13,120000	29/06/21			80100511		13,310000	332.750,00	1,12	1,05	1,05
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			40.000,00	18,329261	26/04/21			8010051-		17,000000	680.000,00	2,30	2,14	2,14
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,170000	0,17	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			500,00	4,364000	12/01/21					11,840000	5.920,00	0,02	0,02	0,02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			165.820,41	2,474226	08/06/21			80100517		3,390000	562.131,19	1,90	1,77	1,77
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			228,00	49,134518	12/01/21					77,750000	17.727,00	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-		12,780000	702.900,00	2,37	2,21	2,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			20.000,00	24,000000	10/06/21			80100517		21,100000	422.000,00	1,42	1,33	1,33
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	76,436906	23/06/21			80100511		200,800000	1.004.000,00	3,39	3,16	3,17
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			500,00	13,952000	01/03/21			8010051-		12,090000	6.045,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	3,060450	25/05/21			80100513		2,840000	1.420.000,00	4,79	4,47	4,48
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			135.465,00	7,083750	10/06/21			80100517		5,870000	795.179,55	2,69	2,51	2,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			259,00	14,368340	10/03/21			8010051-		18,000000	4.662,00	0,02	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			300.000,00	2,577857	12/03/21			8010051-		1,810000	543.000,00	1,83	1,71	1,71
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,300000	3,50	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-		5,970000	12.847,44	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			215.000,00	5,997385	23/06/21			80100511		5,100000	1.096.500,00	3,70	3,45	3,46
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			150.000,00	3,100000	08/06/21			80100516		2,950000	442.500,00	1,49	1,39	1,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.500,00	19,063190	10/06/21			80100517		18,330000	375.765,00	1,27	1,18	1,19
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			293,00	4,519010	12/01/21					5,430000	1.590,99	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			225.000,00	5,757649	14/06/21			80100518		6,670000	1.500.750,00	5,07	4,73	4,73
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			11.667,00	9,000000	12/01/21					14,180000	165.438,06	0,56	0,52	0,52
MEDTR	TL				TREMDTR00028			11.904,00	28,000000	30/06/21					28,000000	333.312,00	1,13	1,05	1,05
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			567,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,600000	4.309,20	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			171.050,00	8,254472	17/05/21			80100512		6,770000	1.158.008,50	3,91	3,65	3,65
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			40.000,00	28,148349	08/06/21			80100517		28,300000	1.132.000,00	3,82	3,57	3,57
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			584,00	2,453801	12/01/21					11,800000	6.891,20	0,02	0,02	0,02

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

Haziran-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)
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			175.680,00	8,473498	08/06/21			80100517		8,890000	1.561.795,20	5,29	4,92	4,93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.762,41	7,462978	08/06/21					7,640000	1.533.824,81	5,18	4,83	4,84
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,060000	0,85	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			72.874,54	5,126430	21/06/21			80100511		4,120000	300.243,10	1,01	0,95	0,95
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			65.000,00	11,365601	13/04/21			8010051-		8,130000	528.450,00	1,78	1,66	1,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.368,00	16,463894	29/06/21			80100511		16,100000	649.924,80	2,19	2,05	2,05
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	12,520000	31/03/21			8010051-		13,370000	668.500,00	2,26	2,11	2,11
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			40.000,00	17,118495	08/06/21			80100511		14,720000	588.800,00	1,99	1,86	1,86
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-20.000,00	17,118495	29/06/21			80100511		14,720000	-294.400,00	-0,99	-0,93	-0,93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.502,00	33,636188	08/06/21			80100517		29,540000	1.196.429,08	4,04	3,77	3,77
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,280000	0,42	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			120.000,00	8,207125	23/06/21			80100511		6,640000	796.800,00	2,69	2,51	2,51
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.000,00	9,359259	25/05/21			80100512		6,820000	545.600,00	1,84	1,72	1,72
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			10.315,00	100,087312	23/06/21			80100511		94,750000	977.346,25	3,30	3,08	3,08
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			100.000,00	5,730000	21/05/21			80100511		4,720000	472.000,00	1,59	1,49	1,49
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	3,580000	31/03/21			8010051-		3,500000	700.000,00	2,36	2,20	2,21
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					5,020000	0,75	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	3,071429	26/01/21			8010051-		2,160000	756.000,00	2,55	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								4.098.469,28								29.615.107,18	100,00	93,30	93,42
GRUP TOPLAMI								4.098.469,28								29.615.107,18	100,00	93,30	93,42
TPP																			
TPP			01/07/21	0		19,20		810.426,08	19,200000	30/06/21			124392	810.426,08	19,200000	810.426,08	100,00	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								810.426,08								810.426,08	100,00	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								810.426,08								810.426,08	100,00	2,55	2,56
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.316.311,44								1.316.311,44	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								1.316.311,44								1.316.311,44	100,00	4,15	
GRUP TOPLAMI								1.316.311,44								1.316.311,44	100,00	4,15	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.741.844,70		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.741.844,70	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.163,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	401.050,00	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-439.048,71	-1,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.708.009,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.224,55	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	84.876,71	0,2677 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	424,68	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.418,94	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	517,50	0,0016 %
Diğer Harcamalar	482,60	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0019 %
	91.176,38	0,2875 %

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
INDES	Temmettü	01/06/21	423,16	423,16
AEFES	Temmettü	01/06/21	77.392,00	77.392,00
AGHOL	Temmettü	02/06/21	2.933,63	2.933,63
SISE	Temmettü	02/06/21	35.218,29	35.218,29
ARZUM	Temmettü	10/06/21	108,53	108,53
KRVGD	Temmettü	29/06/21	1.555,60	1.555,60
NTGAZ	Temmettü	30/06/21	160,24	160,24

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			04/06/21	29,220	58,44	2,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			04/06/21	29,200	175.141,60	5.998,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/06/21	16,090	160.900,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	15,210	152.100,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			04/06/21	3,850	115.500,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			04/06/21	9,380	234.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			04/06/21	16,040	160.400,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			04/06/21	30,060	240.480,00	8.000,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/06/21	8,060	120.900,00	15.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETİMLERİ A.Ş.			10/06/21	128,800	966.000,00	7.500,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			14/06/21	9,590	534.076,69	55.691,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.			17/06/21	4,830	34.418,58	7.126,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARETİ A.Ş.			17/06/21	4,810	1.611,35	335,00

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

SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,800	70.392,00	14.665,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	17/06/21	4,790	71.850,00	15.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/06/21	6,960	208.800,00	30.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	21/06/21	15,140	15.140,00	1.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	21/06/21	15,120	49.215,60	3.255,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	21/06/21	15,130	11.271,85	745,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/06/21	224,600	3.818,20	17,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/06/21	224,500	38.838,50	173,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/06/21	224,400	92.004,00	410,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/06/21	5,120	153.600,00	30.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/06/21	17,040	170.400,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	25/06/21	17,050	170.500,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	29/06/21	5,310	106.200,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/06/21	14,750	147.500,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/06/21	14,730	73.650,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/06/21	14,740	73.700,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	4352966,81	339917,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .			04/06/21	3,100	465.000,00	150.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			08/06/21	23,960	239.600,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			08/06/21	6,270	156.750,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			08/06/21	19,100	382.000,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			08/06/21	24,040	240.400,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			09/06/21	9,570	957.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			10/06/21	7,620	762.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			21/06/21	99,250	496.250,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			29/06/21	13,120	328.000,00	25.000,00
MEDTR				30/06/21	28,000	333.312,00	11.904,00
Toplamı:						4360312,00	456904,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

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

TRT230222T13	HAZ NE	02/06/21	01/06/21	1.000.000,00	390.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/06/21	02/06/21	1.000.000,00	656.425,00
TRT100124T17	HAZ NE	04/06/21	03/06/21	1.000.000,00	727.250,00
TRT020823T11	HAZ NE	07/06/21	04/06/21	1.000.000,00	427.585,00
TRT040522T13	HAZ NE	08/06/21	07/06/21	1.000.000,00	1.101.095,00
TRT040522T13	HAZ NE	09/06/21	08/06/21	1.000.000,00	1.101.835,00
TRT050527T17	HAZ NE	10/06/21	09/06/21	2.000.000,00	2.057.885,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/06/21	10/06/21	1.000.000,00	441.950,00
TRT210623T10	HAZ NE	22/06/21	21/06/21	1.000.000,00	986.825,00
TRT210623T10	HAZ NE	24/06/21	23/06/21	1.000.000,00	1.034.530,00
TRT290125T15	HAZ NE	25/06/21	24/06/21	1.000.000,00	858.195,00
TRT210721T11	HAZ NE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	365.890,00
TRT041126T11	HAZ NE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	1.012.690,00
TRT230222T13	HAZ NE	30/06/21	29/06/21	1.000.000,00	384.490,00
T.REPO			Toplamı:	15000000,00	11546855,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/06/21	01/06/21		330.000,00	
			03/06/21	02/06/21		395.000,00	
			04/06/21	03/06/21		295.000,00	
			07/06/21	04/06/21		110.000,00	
			08/06/21	07/06/21		61.000,00	
			09/06/21	08/06/21		495.000,00	
			10/06/21	09/06/21		488.000,00	
			11/06/21	10/06/21		140.000,00	
			14/06/21	11/06/21		217.000,00	
			15/06/21	14/06/21		522.000,00	
			16/06/21	15/06/21		552.000,00	
			17/06/21	16/06/21		989.000,00	
			18/06/21	17/06/21		866.000,00	
			21/06/21	18/06/21		858.000,00	
			22/06/21	21/06/21		32.000,00	
			23/06/21	22/06/21		968.000,00	
			24/06/21	23/06/21		9.000,00	
			25/06/21	24/06/21		225.000,00	
			28/06/21	25/06/21		225.000,00	
			29/06/21	28/06/21		20.000,00	
			30/06/21	29/06/21		247.000,00	
			01/07/21	30/06/21		810.000,00	
TPP				Toplamı:		8854000,00	
						32567278,81	12343676,00