

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-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	:	33.062.209,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.551.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,862068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,803228
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-86,75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,39
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	:	1,39
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	:	3,95
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,27
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)	:	2.132.855,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.445.107,49

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		22,220000	1.333.200,00	4,38	4,03	4,03
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		23,420000	418.304,62	1,37	1,27	1,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	5,090383	28/07/21			80100511		5,260000	1.315.000,00	4,32	3,98	3,98
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	7,640000	20/05/21			80100511		16,290000	4,07	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			70.079,00	8,598264	16/06/21			80100519		9,430000	660.844,97	2,17	2,00	2,00
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			4,00	8,600000	12/01/21					21,280000	85,12	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			60.000,65	13,942826	23/06/21			80100511		14,970000	898.209,73	2,95	2,72	2,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			25.230,00	33,271026	16/04/21			8010051-		33,020000	833.094,60	2,73	2,52	2,52
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA			TRAAARENA91U1			40.637,50	17,053429	06/07/21			80100513		10,600000	430.757,50	1,41	1,30	1,30

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-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			TREAZEV00020			297,00	17,000000	12/01/21					16,300000	4.841,10	0,02	0,02	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			90.000,00	13,490958	28/07/21			80100511		14,530000	1.307.700,00	4,29	3,96	3,96
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			40.000,00	18,329261	26/04/21			8010051-		16,450000	658.000,00	2,16	1,99	1,99
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,290000	0,18	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			500,00	4,364000	12/01/21					12,710000	6.355,00	0,02	0,02	0,02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			165.820,41	2,474226	08/06/21			80100517		3,310000	548.865,56	1,80	1,66	1,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			228,00	49,134518	12/01/21					84,850000	19.345,80	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-		13,600000	748.000,00	2,46	2,26	2,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			28.000,00	23,592143	08/07/21			80100511		24,020000	672.560,00	2,21	2,04	2,03
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			5.000,00	76,436906	23/06/21			80100511		177,800000	889.000,00	2,92	2,69	2,69
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			500,00	13,952000	01/03/21			8010051-		11,420000	5.710,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			600.000,00	3,025375	05/07/21			80100511		2,620000	1.572.000,00	5,16	4,76	4,75
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			135.465,00	7,083750	10/06/21			80100517		5,860000	793.824,90	2,61	2,40	2,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			259,00	14,368340	10/03/21			8010051-		20,000000	5.180,00	0,02	0,02	0,02
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			300.000,00	2,577857	12/03/21			8010051-		1,830000	549.000,00	1,80	1,66	1,66
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,180000	3,42	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-		6,170000	13.277,84	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			215.000,00	5,997385	23/06/21			80100511		5,270000	1.133.050,00	3,72	3,43	3,43
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			150.000,00	3,100000	08/06/21			80100516		2,890000	433.500,00	1,42	1,31	1,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	19,063180	06/07/21			80100511		20,560000	10.280,00	0,03	0,03	0,03
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			293,00	4,519010	12/01/21					8,910000	2.610,63	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			280.000,00	6,022988	28/07/21			80100511		7,850000	2.198.000,00	7,21	6,65	6,65
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.667,00	9,000000	08/07/21			80100511		16,240000	108.272,08	0,36	0,33	0,33
MEDTR	TL				TREMDTR00028			904,00	28,000000	07/07/21			80100511		35,080000	31.712,32	0,10	0,10	0,10
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			567,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,970000	4.518,99	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			171.050,00	8,254472	17/05/21			80100512		6,440000	1.101.562,00	3,62	3,33	3,33
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			36.500,00	28,148348	27/07/21			80100511		28,100000	1.025.650,00	3,37	3,10	3,10
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			584,00	2,453801	12/01/21					11,670000	6.815,28	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			150.000,00	8,554521	28/07/21			80100511		9,480000	1.422.000,00	4,67	4,30	4,30

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-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)
SISE	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.762,41	7,462978	08/06/21					7,590000	1.523.786,69	5,00	4,61	4,61
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,040000	0,83	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		3,890000	283.481,96	0,93	0,86	0,86
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			65.000,00	11,365601	13/04/21			8010051-		8,730000	567.450,00	1,86	1,72	1,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.368,00	16,463894	29/06/21			80100512		15,380000	620.859,84	2,04	1,88	1,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	15,510000	29/07/21			80100512		15,380000	384.500,00	1,26	1,16	1,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	12,977500	06/07/21			80100511		12,730000	1.018.400,00	3,34	3,08	3,08
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20.000,00	17,118495	01/07/21			80100511		14,260000	285.200,00	0,94	0,86	0,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.502,00	33,036966	27/07/21			80100511		32,780000	1.655.455,56	5,43	5,01	5,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-15.000,00	33,036966	29/07/21			80100511		32,780000	-491.700,00	-1,61	-1,49	-1,49
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,250000	0,41	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	8,207125	27/07/21			80100511		6,520000	652.000,00	2,14	1,97	1,97
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.000,00	9,359259	25/05/21			80100512		6,670000	533.600,00	1,75	1,61	1,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.315,00	100,087312	23/06/21			80100511		93,800000	967.547,00	3,18	2,93	2,93
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	5,730000	21/05/21			80100511		4,670000	467.000,00	1,53	1,41	1,41
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					5,960000	0,89	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	3,071429	26/01/21			8010051-		2,390000	836.500,00	2,75	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								4.138.922,78								30.465.218,89	100,00	92,18	92,15
GRUP TOPLAMI								4.138.922,78								30.465.218,89	100,00	92,18	92,15
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT140126T11	19,05	2	1.001.565,75	19,050000	30/07/21		517.845,00	74564948	1.001.565,75	19,050000	1.001.565,75	100,00	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75								1.001.565,75	100,00	3,03	3,03
GRUP TOPLAMI								1.001.565,75								1.001.565,75	100,00	3,03	3,03
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,30		249.394,99	19,300000	30/07/21			141097	249.394,99	19,300000	249.394,99	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								249.394,99								249.394,99	100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								249.394,99								249.394,99	100,00	0,75	0,75
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.335.983,92								1.335.983,92	100,00	4,04	
GRUP TOPLAMI								1.335.983,92								1.335.983,92	100,00	4,04	
GRUP TOPLAMI								1.335.983,92								1.335.983,92	100,00	4,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.052.163,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.052.163,55	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.978,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	513.110,26	1,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-506.042,79	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.062.209,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.140,50	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	90.836,98	0,2747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605,12	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	591,14	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.576,62	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	552,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	666,36	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	754,00	0,0023 %
	97.786,82	0,2957 %

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
ARENA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/21	27.633,50	471.245,94
TTKOM	Temmettü	05/07/21	21.400,39	21.400,39

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/07/21	19,400	388.000,00	20.000,00
MEDTR				05/07/21	33,880	372.680,00	11.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			06/07/21	6,990	174.750,00	25.000,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			06/07/21	15,530	62,12	4,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			06/07/21	15,520	7.201,28	464,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			06/07/21	15,510	12.408,00	800,00
KRVGD	KERVAN GIDA SANAY VE T CARET A. .			06/07/21	15,500	57.846,00	3.732,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			06/07/21	9,360	234.000,00	25.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			12/07/21	3,500	700.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			19/07/21	6,290	125.800,00	20.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			19/07/21	27,900	27.900,00	1.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			19/07/21	27,840	1.475,52	53,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			19/07/21	27,820	40.255,54	1.447,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			19/07/21	27,940	27.940,00	1.000,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/07/21	9,060	368.941,32	40.722,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/07/21	5,110	153.300,00	30.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/07/21	14,100	70.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/07/21	7,440	148.800,00	20.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	29/07/21	32,500	487.500,00	15.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	3399359,78	420222,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/07/21	22,280	222.800,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/07/21	22,300	111.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/07/21	22,260	111.300,00	5.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/07/21	6,620	662.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/07/21	2,850	285.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			01/07/21	8,910	356.774,22	40.042,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/07/21	13,740	412.200,00	30.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			06/07/21	22,580	112.900,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			06/07/21	22,560	67.680,00	3.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			07/07/21	5,380	538.000,00	100.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			16/07/21	30,800	154.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .			19/07/21	30,420	152.100,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			29/07/21	15,510	387.750,00	25.000,00
					Toplamı:	3574004,22	433042,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT040522T13	HAZ NE		05/07/21	02/07/21		2.000.000,00	2.180.465,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/07/21	06/07/21		1.000.000,00	479.800,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/07/21	07/07/21		1.000.000,00	419.060,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/07/21	08/07/21		1.000.000,00	593.175,00
TRT180625T13	HAZ NE		16/07/21	14/07/21		1.000.000,00	923.020,00
TRT050527T17	HAZ NE		19/07/21	16/07/21		1.000.000,00	1.013.850,00
TRT280628T18	HAZ NE		26/07/21	19/07/21		1.000.000,00	653.375,00
TRT230222T13	HAZ NE		27/07/21	26/07/21		1.000.000,00	381.280,00
TRT030523T13	HAZ NE		28/07/21	27/07/21		1.000.000,00	431.290,00

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

TRT020823T11	HAZ NE	29/07/21	28/07/21	1.000.000,00	415.915,00	
TRT180625T13	HAZ NE	30/07/21	29/07/21	1.000.000,00	917.505,00	
TRT140126T11	HAZ NE	02/08/21	30/07/21	1.000.000,00	517.845,00	
T.REPO				Toplamı:	13000000,00	8926580,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/07/21	01/07/21		883.000,00	
			05/07/21	02/07/21		793.000,00	
			06/07/21	05/07/21		981.000,00	
			07/07/21	06/07/21		43.000,00	
			08/07/21	07/07/21		65.000,00	
			09/07/21	08/07/21		364.000,00	
			12/07/21	09/07/21		872.000,00	
			13/07/21	12/07/21		900.000,00	
			14/07/21	13/07/21		903.000,00	
			16/07/21	14/07/21		292.000,00	
			19/07/21	16/07/21		279.000,00	
			26/07/21	19/07/21		303.000,00	
			27/07/21	26/07/21		296.000,00	
			28/07/21	27/07/21		220.000,00	
			29/07/21	28/07/21		248.000,00	
			30/07/21	29/07/21		248.000,00	
			02/08/21	30/07/21		249.000,00	
TPP				Toplamı:		7939000,00	
						27912364,00	9779844,00