

**FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**  
**Ağustos-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	:	34.450.354,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.203.736,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,074899
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,862068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-85,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,36
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	:	1,47
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	:	3,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,25
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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	210.545,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.253.730,58

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	23,297737	05/07/21			80100511		21,940000	1.316.400,00	4,12	3,88	3,82
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		24,100000	430.450,10	1,35	1,27	1,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	5,090383	28/07/21			80100512		5,890000	1.472.500,00	4,61	4,34	4,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-20.000,00	5,090383	31/08/21			80100512		5,890000	-117.800,00	-0,37	-0,35	-0,34
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			0,25	7,640000	20/05/21			80100511		19,500000	4,88	0,00	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			70.079,00	8,598264	16/06/21			80100519		8,900000	623.703,10	1,95	1,84	1,81
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAAALCTL91H9			4,00	8,600000	12/01/21					25,860000	103,44	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			60.000,65	13,942826	23/06/21			80100511		15,030000	901.809,77	2,83	2,66	2,62
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			45.230,00	32,733290	31/08/21			80100512		32,120000	1.452.787,60	4,55	4,29	4,22

**FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**  
**Ağustos-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)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-3.230,00	32,733290	31/08/21			80100512		32,120000	-103.747,60	-0,33	-0,31	-0,30
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			40.637,50	17,053429	06/07/21			80100513		10,170000	413.283,38	1,29	1,22	1,20
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ A.Ş.			TREAZEV00020			297,00	17,000000	12/01/21					17,590000	5.224,23	0,02	0,01	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			90.000,00	13,490958	28/07/21			80100511		15,070000	1.356.300,00	4,25	4,00	3,94
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			40.000,00	18,329261	26/04/21			8010051-		18,310000	732.400,00	2,29	2,16	2,13
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,430000	0,19	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCİM91F5			500,00	4,364000	12/01/21					12,470000	6.235,00	0,02	0,02	0,02
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			150.820,41	2,474226	17/08/21			80100512		3,490000	526.363,23	1,65	1,55	1,53
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			228,00	49,134518	12/01/21					87,550000	19.961,40	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-		13,560000	745.800,00	2,34	2,20	2,16
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			23.000,00	24,714658	26/08/21			80100512		25,620000	589.260,00	1,85	1,74	1,71
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			5.000,00	24,960000	27/08/21			80100512		25,620000	128.100,00	0,40	0,38	0,37
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			5.000,00	76,436906	23/06/21			80100511		176,600000	883.000,00	2,77	2,61	2,56
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			20.000,00	2,331100	24/08/21					3,240000	64.800,00	0,20	0,19	0,19
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			500,00	13,952000	01/03/21			8010051-		12,480000	6.240,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			600.000,00	3,025375	05/07/21			80100512		2,570000	1.542.000,00	4,83	4,55	4,48
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-40.000,00	3,025375	31/08/21			80100512		2,570000	-102.800,00	-0,32	-0,30	-0,30
ECİLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			145.465,00	6,940459	25/08/21			80100512		6,230000	906.246,95	2,84	2,67	2,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			259,00	14,368340	10/03/21			8010051-		18,780000	4.864,02	0,02	0,01	0,01
GENİL	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGENL00024			35.944,00	11,286541	11/08/21			80100512		15,890000	571.150,16	1,79	1,68	1,66
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			40.000,00	17,000000	27/08/21			80100512		23,080000	923.200,00	2,89	2,72	2,68
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			257.097,09	2,299448	19/08/21			80100512		2,230000	573.326,51	1,80	1,69	1,66
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,070000	3,35	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			2.152,00	4,272184	22/04/21			8010051-		6,550000	14.095,60	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			200.000,00	5,997385	17/08/21			80100512		5,750000	1.150.000,00	3,60	3,39	3,34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŞGEN91P9			150.000,00	3,100000	08/06/21			80100516		2,990000	448.500,00	1,41	1,32	1,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	19,063180	06/07/21			80100511		23,040000	11.520,00	0,04	0,03	0,03
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			293,00	4,519010	12/01/21					7,010000	2.053,93	0,01	0,01	0,01
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	14,019056	23/08/21			80100512		15,900000	397.500,00	1,25	1,17	1,15
KRDMD	TL	KARDEMİR			TRAKRDMR91G7			180.000,00	6,022988	13/08/21			80100512		7,780000	1.400.400,00	4,39	4,13	4,06

**FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**  
**Ağustos-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)
KRDMD	TL	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-1.000,00	6,022988	31/08/21			80100512		7,780000	-7.780,00	-0,02	-0,02	-0,02
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			6.667,00	9,000000	08/07/21			80100511		16,710000	111.405,57	0,35	0,33	0,32
MEDTR	TL				TREMDTR00028			904,00	28,000000	07/07/21			80100511		40,660000	36.756,64	0,12	0,11	0,11
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			567,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,820000	4.433,94	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			160.050,00	8,254472	17/08/21			80100512		6,820000	1.091.541,00	3,42	3,22	3,17
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			36.500,00	28,148348	27/07/21			80100511		26,880000	981.120,00	3,07	2,89	2,85
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			584,00	2,453801	12/01/21					13,000000	7.592,00	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			150.000,00	8,554521	28/07/21			80100512		10,510000	1.576.500,00	4,94	4,65	4,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-10.000,00	8,554521	31/08/21			80100512		10,510000	-105.100,00	-0,33	-0,31	-0,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.762,41	7,918122	12/08/21			80100512		8,900000	1.786.785,45	5,61	5,30	5,19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-15.000,00	7,918122	31/08/21			80100512		8,900000	-133.500,00	-0,42	-0,39	-0,39
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			143.263,85	3,099006	23/08/21			80100511		2,770000	396.840,86	1,24	1,17	1,15
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			65.000,00	11,365601	13/04/21			8010051-		8,830000	573.950,00	1,80	1,69	1,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			368,00	16,099076	17/08/21			80100512		16,390000	6.031,52	0,02	0,02	0,02
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	12,977500	06/07/21			80100511		12,680000	1.014.400,00	3,18	2,99	2,94
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			20.000,00	17,118495	01/07/21			80100511		14,750000	295.000,00	0,92	0,87	0,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.502,00	33,036966	02/08/21			80100512		42,020000	1.491.794,04	4,67	4,40	4,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-3.502,00	33,036966	31/08/21			80100512		42,020000	-147.154,04	-0,46	-0,43	-0,43
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,320000	0,44	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	8,207125	17/08/21			80100512		7,410000	444.600,00	1,39	1,31	1,29
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.000,00	9,359259	25/05/21			80100512		6,670000	533.600,00	1,67	1,57	1,55
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.315,00	99,740940	11/08/21			80100512		101,700000	1.354.135,50	4,24	3,99	3,93
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	5,730000	21/05/21			80100511		4,890000	489.000,00	1,53	1,44	1,42
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					6,623000	0,99	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	3,071429	26/01/21			80100512		2,640000	924.000,00	2,90	2,73	2,68
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-40.000,00	3,071429	31/08/21			80100512		2,640000	-105.600,00	-0,33	-0,31	-0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.941.621,18</b>								<b>31.915.593,98</b>	<b>100,00</b>	<b>94,14</b>	<b>92,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.941.621,18</b>								<b>31.915.593,98</b>	<b>100,00</b>	<b>94,14</b>	<b>92,64</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/09/21	0		19,10		708.370,49	19,100000	31/08/21			160488	708.370,49	19,100000	708.370,49	100,00	2,09	2,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>708.370,49</b>								<b>708.370,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2,09</b>	<b>2,06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>708.370,49</b>								<b>708.370,49</b>	<b>100,00</b>	<b>2,09</b>	<b>2,06</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								1.277.008,00								1.277.008,00	100,00	3,77	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.277.008,00</b>								<b>1.277.008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,77</b>	

**FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**  
**Ağustos-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)	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.277.008,00</b>								<b>1.277.008,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3,77</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	<b>33.900.972,47</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.900.972,47	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.007,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	814.800,48	2,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-267.426,25	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.450.354,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.724,36	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	86.839,35	0,2521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	566,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.544,39	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	517,50	0,0015 %
Diğer Harcamalar	860,64	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0017 %
	94.383,77	0,2739 %

**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	03/08/21	25.610,26	25.610,26

**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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GENİL				06/08/21	12,880	80.203,76	6.227,00
GENİL				06/08/21	12,870	241.608,51	18.773,00
GENİL				09/08/21	13,290	332.250,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			10/08/21	26,140	302.204,54	11.561,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			10/08/21	26,160	143.880,00	5.500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			10/08/21	26,180	76.943,02	2.939,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			10/08/21	8,300	1.660.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R			11/08/21	8,050	805.000,00	100.000,00

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

TCELL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/08/21	15,390	384.750,00	25.000,00
ECILC	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/21	6,000	90.000,00	15.000,00
ISCTR	E S ECZACIBAŞI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/08/21	5,400	81.000,00	15.000,00
BUCIM	T.I. BANKASI A.Ş.	13/08/21	3,350	50.250,00	15.000,00
OYAKC	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/08/21	6,830	75.130,00	11.000,00
TTKOM	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/08/21	6,850	274.000,00	40.000,00
TCELL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	13/08/21	15,420	385.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/21	15,430	231.450,00	15.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	3,760	188.000,00	50.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/08/21	3,820	382.000,00	100.000,00
BRLSM	Birleşim Mühendislik Isıtma Soğutma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/08/21	11,010	660.600,00	60.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	23/08/21	2,000	600.000,00	300.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	25/08/21	27,200	680.000,00	25.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	31/08/21	8,870	133.050,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/08/21	10,400	104.000,00	10.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/08/21	2,560	102.400,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/08/21	5,810	116.200,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	31/08/21	7,810	7.810,00	1.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	31/08/21	32,080	103.618,40	3.230,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	31/08/21	41,040	143.722,08	3.502,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/08/21	2,600	104.000,00	40.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	8539570,31	1198732,00
102					
GLYHO.R		16/08/21	0,776	5.535,73	7.136,00
DARDL.R		24/08/21	13,311	26.622,00	2.000,00
102			Toplamı:	32157,73	9136,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) HİSSE SENETLERİ (ALİMLER)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ALIM TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
HISSE TÜRK GENİL				04/08/21	10,750	816.398,00	75.944,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	09/08/21	98,550	295.650,00	3.000,00
GENIL		09/08/21	13,830	69.150,00	5.000,00
GENIL		09/08/21	14,200	1.448,40	102,00
GENIL		09/08/21	14,210	69.600,58	4.898,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/08/21	8,370	837.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/08/21	8,380	838.000,00	100.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	16/08/21	2,280	16.181,37	7.097,09
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/08/21	2,300	575.000,00	250.000,00
BRLSM	Birle im Mühendislik Isıtma So utma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A. .	18/08/21	9,100	546.000,00	60.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	18/08/21	17,000	1.105.000,00	65.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/08/21	3,760	564.000,00	150.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/08/21	14,010	33.063,60	2.360,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/08/21	14,020	317.412,80	22.640,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/08/21	6,250	156.250,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/08/21	25,320	253.200,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/08/21	25,300	126.500,00	5.000,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	24/08/21	2,331	46.622,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/08/21	32,020	320.200,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/08/21	31,960	60.180,68	1.883,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/08/21	32,120	260.718,04	8.117,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/08/21	24,960	124.800,00	5.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 7432375,47 931041,09

102					
GLYHO.R		11/08/21	0,780	5.566,08	7.136,00
DARDL.R		19/08/21	11,620	3.939,18	339,00
DARDL.R		19/08/21	11,650	11.650,00	1.000,00
DARDL.R		19/08/21	11,640	7.694,04	661,00

102 Toplamı: 28849,30 9136,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT210623T10	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		1.000.000,00	1.013.235,00
TRT240724T15	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		1.000.000,00	1.263.525,00
TRT180625T13	HAZ NE		16/08/21	13/08/21		1.000.000,00	908.405,00
TRT230222T13	HAZ NE		17/08/21	16/08/21		1.000.000,00	376.515,00
TRT030523T13	HAZ NE		18/08/21	17/08/21		3.000.000,00	1.277.185,00
TRT220921T18	HAZ NE		19/08/21	18/08/21		1.000.000,00	1.003.360,00

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

TRT050527T17	HAZ NE	26/08/21	25/08/21	1.000.000,00	993.775,00
T.REPO			Toplamı:	9000000,00	6836000,00

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/08/21	02/08/21		361.000,00	
			04/08/21	03/08/21		410.000,00	
			04/08/21	03/08/21		5.000,00	
			05/08/21	04/08/21		513.000,00	
			06/08/21	05/08/21		572.000,00	
			09/08/21	06/08/21		567.000,00	
			10/08/21	09/08/21		562.000,00	
			11/08/21	10/08/21		640.000,00	
			12/08/21	11/08/21		385.000,00	
			13/08/21	12/08/21		875.000,00	
			16/08/21	13/08/21		640.000,00	
			17/08/21	16/08/21		606.000,00	
			18/08/21	17/08/21		175.000,00	
			19/08/21	18/08/21		541.000,00	
			20/08/21	19/08/21		680.000,00	
			23/08/21	20/08/21		285.000,00	
			24/08/21	23/08/21		190.000,00	
			26/08/21	25/08/21		50.000,00	
			27/08/21	26/08/21		660.000,00	
			31/08/21	27/08/21		965.000,00	
			01/09/21	31/08/21		708.000,00	
TPP				Toplamı:		10390000,00	
						<b>35422952,81</b>	<b>8984045,09</b>