

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Kasım-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	:	64.588.244,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.576.099,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,674777
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,240267
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,15
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	:	2,19
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	:	2,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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)	:	28.263.162,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.115.450,78

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		25,100000	1.506.000,00	2,63	2,28	2,33
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			36.861,00	31,234326	24/11/21			80100515		38,200000	1.408.090,20	2,46	2,13	2,18
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			53.310,25	21,064877	04/11/21			80100514		27,720000	1.477.760,13	2,58	2,24	2,29
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			85.000,65	14,872567	05/11/21			80100514		18,150000	1.542.761,80	2,70	2,34	2,39
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			637,50	14,928973	11/11/21			80100514		11,430000	7.286,63	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	17,378000	22/11/21			80100515		21,740000	3.261.000,00	5,70	4,94	5,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			152.943,00	16,727374	23/11/21			80100515		22,500000	3.441.217,50	6,02	5,21	5,33
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA			TRABAGFS91E2			43.003,00	7,250527	30/11/21			8.01005		10,470000	450.241,41	0,79	0,68	0,70

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Kasım-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)
BAGFS	TL	GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			10.000,00	12,213177	29/11/21			8.01005		10,470000	104.700,00	0,18	0,16	0,16
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	64,146296	22/11/21			80100515		69,400000	2.429.000,00	4,25	3,68	3,76
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,320000	0,19	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			290.820,41	3,228844	17/11/21			80100515		4,340000	1.262.160,58	2,21	1,91	1,95
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	25,335050	04/10/21			80100513		32,760000	1.310.400,00	2,29	1,98	2,03
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			13.800,00	142,293647	30/11/21			80100515		171,900000	2.372.220,00	4,15	3,59	3,67
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			7.297,00	23,398191	17/11/21			80100515		29,880000	218.034,36	0,38	0,33	0,34
DGKLB	TL				TRAKLBM091C0			863,00	2,250267	30/11/21			80100515		2,250000	1.941,75	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	2,894086	04/10/21			80100515		3,070000	1.228.000,00	2,15	1,86	1,90
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			275.465,00	6,101280	24/11/21			80100515		7,030000	1.936.518,95	3,39	2,93	3,00
ECZYT	TL	ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			9.000,00	41,433333	30/09/21			80100513		47,680000	429.120,00	0,75	0,65	0,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	19,440000	27/10/21			80100514		22,540000	563.500,00	0,99	0,85	0,87
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	12,252500	22/11/21			8.01005		11,420000	1.713.000,00	3,00	2,59	2,65
GENIL	TL				TREGENL00024			426,00	11,286549	30/11/21			80100515		14,290000	6.087,54	0,01	0,01	0,01
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			101.302,00	13,316438	29/11/21			80100515		12,760000	1.292.613,52	2,26	1,96	2,00
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			0,09	2,000000	19/11/21			80100515		2,080000	0,19	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,960000	3,93	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			500.000,00	5,946954	09/11/21			80100514		6,570000	3.285.000,00	5,74	4,97	5,09
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			200.000,00	3,160000	17/11/21			80100515		3,310000	662.000,00	1,16	1,00	1,02
ISSEN	TL				TREISBS00012			966,00	11,850000	22/11/21			80100515		11,180000	10.799,88	0,02	0,02	0,02
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			161.989,00	27,252712	30/11/21			80100515		28,540000	4.623.166,06	8,07	7,00	7,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	30,173476	30/11/21			80100515		28,540000	713.500,00	1,25	1,08	1,10
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			30.000,00	6,850000	19/11/21			80100515		7,740000	232.200,00	0,41	0,35	0,36
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			8.533,76	7,031250	22/09/21			80100511		13,080000	111.621,58	0,20	0,17	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	39,902715	18/11/21			80100515		42,620000	1.065.500,00	1,86	1,61	1,65
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			16.000,00	30,164814	25/11/21			80100515		32,240000	515.840,00	0,90	0,78	0,80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.050,00	8,254472	19/11/21			80100515		7,170000	717.358,50	1,25	1,09	1,11
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			33.500,00	28,148348	04/10/21			80100513		35,660000	1.194.610,00	2,09	1,81	1,85
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			50.000,00	10,020000	19/11/21			80100515		11,800000	590.000,00	1,03	0,89	0,91
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			762,41	8,249879	11/11/21			80100514		12,550000	9.568,25	0,02	0,01	0,01
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,130000	0,90	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			360,85	3,099016	22/10/21			80100514		2,830000	1.021,21	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			149.683,00	17,464021	24/11/21			80100515		18,900000	2.829.008,70	4,95	4,28	4,38

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Kasım-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)
THYAO	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.			TRATHYAO91M5			150.000,00	17,786667	30/11/21			80100515		17,220000	2.583.000,00	4,52	3,91	4,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.810,00	33,036966	20/09/21			80100513		86,050000	2.479.100,50	4,33	3,75	3,84
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			80100515		1,480000	0,49	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	9,038333	26/11/21			80100515		9,830000	1.474.500,00	2,58	2,23	2,28
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	9,600000	30/11/21			80100515		9,830000	98.300,00	0,17	0,15	0,15
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			272.776,00	7,370167	18/11/21			80100515		8,480000	2.313.140,48	4,04	3,50	3,58
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			10.000,00	8,220000	30/11/21			80100515		8,480000	84.800,00	0,15	0,13	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.905,00	150,063851	22/11/21			80100515		151,700000	2.412.788,50	4,22	3,65	3,74
ULUFA	TL				TREULFK00036			765,00	2,529150	19/11/21			80100515		2,280000	1.744,20	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					6,480000	0,97	0,00	0,00	0,00
BAGFS.R	TL				BAGFS.R			64.281,00	13,197442	30/11/21			8.01001		15,811000	1.016.346,89	1,78	1,54	1,57
BAGFS.R	TL				BAGFS.R			13.000,00	17,114477	29/11/21			8.01001		15,811000	205.543,00	0,36	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								3.958.112,94								57.192.118,79	100,00	86,56	88,52
GRUP TOPLAMI								3.958.112,94								57.192.118,79	100,00	86,56	88,52
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280628T18	15,10	2	5.002.068,49	15,100000	30/11/21		2.666.875,00	75052032	5.002.068,49	15,100000	5.002.068,49	100,00	7,58	7,74
GRUP TOPLAMI								5.002.068,49								5.002.068,49	100,00	7,58	7,74
GRUP TOPLAMI								5.002.068,49								5.002.068,49	100,00	7,58	7,74
TPP																			
TPP			01/12/21	0		16,15		2.683.186,69	16,150000	30/11/21			226629	2.683.186,69	16,150000	2.683.186,69	100,00	4,06	4,15
GRUP TOPLAMI								2.683.186,69								2.683.186,69	100,00	4,06	4,15
GRUP TOPLAMI								2.683.186,69								2.683.186,69	100,00	4,06	4,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.189.942,84								1.189.942,84	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								1.189.942,84								1.189.942,84	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								1.189.942,84								1.189.942,84	100,00	1,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.067.316,81		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.067.316,81	102,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.319,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.960.596,31	10,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.444.988,06	-13,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.588.244,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	128.964,07	0,1997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	818,75	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.491,99	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.645,31	0,0196 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	648,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	707,62	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	600,00	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	148.607,04	0,2302 %

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
BIMAS	Temmettü	19/11/21	90.000,00	90.000,00
ASELS	Temmettü	23/11/21	26.315,78	26.315,78

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							
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,370	737.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,360	368.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,470	747.000,00	100.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			02/11/21	1,840	460.000,00	250.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/11/21	8,610	430.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/11/21	8,620	862.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			03/11/21	7,860	101.315,40	12.890,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			03/11/21	7,850	369.813,50	47.110,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			03/11/21	1,830	366.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/11/21	7,400	740.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/11/21	7,370	737.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/11/21	7,380	738.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/11/21	7,410	741.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			04/11/21	7,370	737.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,400	776.753,20	47.363,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,390	862.720,43	52.637,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE			04/11/21	5,900	295.000,00	50.000,00

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

TUKAS	TUCA GIDA SANAY VE T CARET A. .	04/11/21	7,200	80.812,80	11.224,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/11/21	11,910	145.861,77	12.247,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/11/21	11,870	1.516.428,11	127.753,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	05/11/21	24,300	72.900,00	3.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	05/11/21	24,340	2.896,46	119,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	05/11/21	24,320	167.345,92	6.881,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/21	6,810	42.160,71	6.191,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/21	6,800	637.901,20	93.809,00
TUKAS	TUCA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,220	166.060,00	23.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	9,570	12.086,91	1.263,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	9,560	131.325,72	13.737,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	9,550	238.750,00	25.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/11/21	13,220	66.100,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/11/21	13,230	198.450,00	15.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	08/11/21	16,740	418.500,00	25.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	08/11/21	9,580	143.700,00	15.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	10,170	2.969,64	292,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	10,160	100.655,12	9.907,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	10,150	58.880,15	5.801,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/11/21	9,370	1.405.500,00	150.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,930	939.022,45	55.465,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,810	299.997,39	23.419,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,800	1.620.236,80	126.581,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,820	641.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,900	343.357,30	20.317,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	10/11/21	22,600	5.491,80	243,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	10/11/21	22,580	5.396,62	239,00

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

BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	10/11/21	22,560	676,80	30,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	10/11/21	22,540	22,54	1,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	10/11/21	22,520	22,52	1,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	10/11/21	22,500	213.435,00	9.486,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,890	337.800,00	20.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/11/21	23,420	234.200,00	10.000,00
ULUFA		11/11/21	2,580	492.780,00	191.000,00
ULUFA		11/11/21	2,540	254.000,00	100.000,00
ULUFA		11/11/21	2,550	255.000,00	100.000,00
ULUFA		11/11/21	2,570	514.000,00	200.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	11/11/21	22,040	36.432,12	1.653,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	11/11/21	22,000	293.634,00	13.347,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/11/21	17,340	617.512,08	35.612,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/11/21	7,050	105.750,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/11/21	17,330	532.966,82	30.754,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	7,110	97.407,00	13.700,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	7,120	151.656,00	21.300,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/11/21	24,300	243.000,00	10.000,00
DGKLB		15/11/21	2,270	340.500,00	150.000,00
DGKLB		15/11/21	2,280	342.000,00	150.000,00
ULUFA		15/11/21	2,290	229.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/11/21	9,120	118.021,92	12.941,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/11/21	9,100	578.923,80	63.618,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	15/11/21	9,080	212.844,28	23.441,00
DGKLB		16/11/21	2,230	334.500,00	150.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/11/21	10,680	1.335,00	125,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/11/21	2,120	530.000,00	250.000,00
ULUFA		17/11/21	2,340	234.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	17/11/21	7,000	210.000,00	30.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	18,050	451.250,00	25.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/11/21	10,600	106.000,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	6,480	162.000,00	25.000,00
ISSEN		18/11/21	11,840	651.200,00	55.000,00
BIMAS	B M B RLE K	18/11/21	65,000	650.000,00	10.000,00

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

	MA AZALAR A. .				
GARAN	GARANTI BANKASI	18/11/21	12,040	602.000,00	50.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/11/21	10,810	10.820,81	1.001,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/11/21	10,800	53.643,60	4.967,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/11/21	10,780	103.132,26	9.567,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/11/21	10,790	84.496,49	7.831,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/11/21	10,760	70.036,84	6.509,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	22/11/21	6,730	336.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	22/11/21	17,820	445.500,00	25.000,00
DGKLB		23/11/21	2,230	350.415,51	157.137,00
DGKLB		24/11/21	2,250	657.000,00	292.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/11/21	2,210	1.105.000,00	500.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/11/21	12,800	117.440,00	9.175,00
DGKLB		26/11/21	2,270	567.500,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,520	876.000,00	50.000,00
GENIL		26/11/21	14,680	22.284,24	1.518,00
GENIL		26/11/21	14,600	73.000,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,430	435.750,00	25.000,00
GENIL		26/11/21	14,620	219.300,00	15.000,00
GENIL		26/11/21	14,630	73.150,00	5.000,00
GENIL		26/11/21	14,740	11.880,44	806,00
GENIL		26/11/21	14,730	61.777,62	4.194,00
GENIL		26/11/21	14,700	58.800,00	4.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,600	86.114,60	3.011,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/11/21	10,630	106.300,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,120	703.000,00	25.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	29/11/21	12,150	30.375,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	29/11/21	12,160	1.398,40	115,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	29/11/21	12,120	10.726,20	885,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	29/11/21	12,130	6.065,00	500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	29/11/21	12,140	72.840,00	6.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,250	102.500,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/11/21	11,490	708.691,71	61.679,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/11/21	1,470	1.470.000,00	1.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/11/21	28,720	718.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/11/21	3,050	1.525.000,00	500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/11/21	3,060	1.530.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	42471198,00	7931892,00

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

102 Toplamı: 82000,00 5000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			01/11/21	1,860	465.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			01/11/21	3,790	151.600,00	40.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			01/11/21	1,850	185.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,530	753.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			01/11/21	23,640	118.200,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			01/11/21	1,860	186.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	6,890	344.500,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	5,910	295.500,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	5,890	294.500,00	50.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			02/11/21	169,800	16.980,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			02/11/21	169,600	16.960,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			02/11/21	169,500	42.375,00	250,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/11/21	8,570	857.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			02/11/21	169,400	84.700,00	500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/11/21	8,610	430.500,00	50.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			02/11/21	17,100	50.718,60	2.966,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			02/11/21	17,110	120.351,74	7.034,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			02/11/21	23,480	234.800,00	10.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			02/11/21	7,470	747.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			02/11/21	7,460	746.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			03/11/21	5,800	580.000,00	100.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			03/11/21	16,750	167.500,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			03/11/21	5,860	146.500,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			03/11/21	6,980	174.500,00	25.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			03/11/21	167,200	26.417,60	158,00

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

CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	03/11/21	167,500	57.285,00	342,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	03/11/21	5,780	578.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/21	15,470	773.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/11/21	8,050	805.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	04/11/21	7,200	360.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	04/11/21	7,210	86.520,00	12.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	04/11/21	7,190	71.900,00	10.000,00
DGKLB		04/11/21	2,370	592.500,00	250.000,00
DGKLB		04/11/21	2,360	590.000,00	250.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/11/21	6,540	654.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/11/21	142,500	712.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/11/21	11,930	76.268,49	6.393,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/11/21	11,950	1.118.603,65	93.607,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	05/11/21	189,500	189.500,00	1.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/11/21	6,160	616.000,00	100.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/11/21	20,640	36.739,20	1.780,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/11/21	26,080	652.000,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,260	136.575,12	18.812,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,290	45.110,52	6.188,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	08/11/21	20,840	416,80	20,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	08/11/21	20,880	63.704,88	3.051,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	08/11/21	20,920	209.200,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/11/21	18,690	5.102,37	273,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/11/21	18,750	10.500,00	560,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/11/21	18,760	83.294,40	4.440,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/11/21	18,700	181.894,90	9.727,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,910	169.100,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,900	845.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,920	1.446.067,80	85.465,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	09/11/21	12,590	629.500,00	50.000,00
ULUFA		10/11/21	2,490	1.473.494,85	591.765,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,830	235.674,27	18.369,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,820	405.509,42	31.631,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,870	421.750,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN	10/11/21	17,220	430.500,00	25.000,00

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

	ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	10/11/21	17,210	430.250,00	25.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	10/11/21	22,740	20.602,44	906,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/11/21	2,030	507.500,00	250.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/11/21	16,930	423.250,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	7,070	106.050,00	15.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	7,060	70.600,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBAŞI LAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	5,990	299.500,00	50.000,00
ULUFA		11/11/21	2,620	262.000,00	100.000,00
ULUFA		11/11/21	2,670	267.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	7,090	354.500,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	7,080	70.800,00	10.000,00
DGKLB		11/11/21	2,290	343.500,00	150.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11/11/21	187,700	375.400,00	2.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	11/11/21	187,900	187.900,00	1.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	7,040	105.600,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/11/21	17,300	946.431,10	54.707,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/11/21	17,280	201.467,52	11.659,00
DGKLB		11/11/21	2,280	570.000,00	250.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	7,010	105.150,00	15.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE TİCARET A.Ş.	11/11/21	6,940	69.400,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/11/21	26,020	650.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/11/21	26,040	651.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/11/21	26,060	651.500,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/11/21	4,120	103.000,00	25.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15/11/21	185,400	185.400,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15/11/21	185,700	20.984,10	113,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	15/11/21	185,300	43.916,10	237,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/11/21	4,160	104.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/11/21	4,150	103.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/11/21	4,140	103.500,00	25.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/11/21	20,200	3.959,20	196,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/11/21	20,220	198.236,88	9.804,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/11/21	30,920	154.600,00	5.000,00
MGROS	M GROS TİCARET A.Ş.	15/11/21	39,840	358.560,00	9.000,00

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

AYGAZ	AYGAZ A. .	15/11/21	19,980	199.800,00	10.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	15/11/21	3,340	167.000,00	50.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	15/11/21	19,970	18.831,71	943,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,860	227.082,42	5.697,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,820	211.165,46	5.303,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/11/21	7,080	70.800,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/11/21	40,140	80.280,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/11/21	40,160	120.480,00	3.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/11/21	66,350	663.500,00	10.000,00
ISSEN		17/11/21	11,850	663.197,10	55.966,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/11/21	6,850	205.500,00	30.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	10,030	250.750,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	10,010	250.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/11/21	18,040	902.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/11/21	18,160	454.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/11/21	18,150	453.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	18/11/21	18,060	451.500,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/11/21	18,180	454.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	18,640	466.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/11/21	12,270	1.227.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/11/21	12,280	614.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	18/11/21	12,190	609.500,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	6,580	164.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/11/21	158,200	791.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/11/21	158,600	793.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	18/11/21	20,500	102.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	18,460	461.500,00	25.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	18/11/21	20,640	103.200,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	19/11/21	9,080	454.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/11/21	17,970	449.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/11/21	17,960	449.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/21	17,090	854.500,00	50.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,140	7.673,76	584,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,150	108.908,30	8.282,00
GLCVY	GELECEK VARLIK	19/11/21	13,170	4.135,38	314,00

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

	YÖNET M A . .				
AYGAZ	AYGAZ A . .	19/11/21	21,380	534.500,00	25.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A . .	22/11/21	33,820	33.820,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A . .	22/11/21	33,860	36.467,22	1.077,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A . .	22/11/21	33,900	262.725,00	7.750,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A . .	22/11/21	33,880	141.381,24	4.173,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A . .	22/11/21	8,970	224.250,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A . .	22/11/21	8,960	224.000,00	25.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,280	30.280,00	1.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,300	4.514,70	149,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,320	56.122,32	1.851,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A . .	23/11/21	25,800	2.296,20	89,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A . .	23/11/21	25,820	18.358,02	711,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A . .	23/11/21	25,840	108.528,00	4.200,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,140	150.700,00	5.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,120	150.600,00	5.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,140	90.420,00	3.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	23/11/21	2,170	1.085.000,00	500.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A . .	24/11/21	9,070	453.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	25/11/21	29,460	593.000,34	20.129,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	25/11/21	29,480	143.597,08	4.871,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/11/21	12,780	102,24	8,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/11/21	12,800	111.308,80	8.696,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/11/21	12,790	144.475,84	11.296,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	25/11/21	29,440	441.600,00	15.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/11/21	12,770	178.780,00	14.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/11/21	12,740	25.480,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/11/21	12,750	25.500,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/11/21	12,760	25.520,00	2.000,00
DGKLB		25/11/21	2,250	562.500,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,690	442.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,640	441.000,00	25.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A . .	26/11/21	173,100	173.100,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	26/11/21	28,540	713.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	29/11/21	28,100	702.500,00	25.000,00

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

BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,200	204.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,700	717.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	29/11/21	11,460	706.841,34	61.679,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	29/11/21	1,480	1.480.000,00	1.000.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	30/11/21	9,600	96.000,00	10.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/11/21	8,220	82.200,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/11/21	3,050	3.050.000,00	1.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/11/21	28,540	713.500,00	25.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: **59933894,42** 8796921,00

102					
BAGFS.R		26/11/21	15,870	1.618,74	102,00
BAGFS.R		26/11/21	16,000	72.480,00	4.530,00
BAGFS.R		26/11/21	16,800	111.652,80	6.646,00
BAGFS.R		29/11/21	16,250	16.217,50	998,00
BAGFS.R		29/11/21	16,240	48.752,48	3.002,00
BAGFS.R		29/11/21	16,230	32.460,00	2.000,00
BAGFS.R		29/11/21	16,220	32.440,00	2.000,00
BAGFS.R		29/11/21	16,210	32.420,00	2.000,00
BAGFS.R		29/11/21	16,200	32.400,00	2.000,00
BAGFS.R		29/11/21	16,190	32.380,00	2.000,00
BAGFS.R		29/11/21	16,180	32.360,00	2.000,00
BAGFS.R		29/11/21	16,170	32.340,00	2.000,00

102 Toplamı: **477521,52** 29278,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190826T19	HAZ NE		02/11/21	01/11/21		3.000.000,00	3.089.310,00
TRT190826T19	HAZ NE		03/11/21	02/11/21		4.000.000,00	4.117.160,00
TRT020823T11	HAZ NE		04/11/21	03/11/21		5.000.000,00	1.979.945,00
TRT230222T13	HAZ NE		05/11/21	04/11/21		3.000.000,00	1.086.055,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/11/21	05/11/21		4.000.000,00	1.583.845,00
TRT050624T19	HAZ NE		09/11/21	08/11/21		5.000.000,00	4.848.500,00
TRT190826T19	HAZ NE		10/11/21	09/11/21		4.000.000,00	4.099.445,00
TRT140126T11	HAZ NE		11/11/21	10/11/21		4.000.000,00	1.851.095,00
TRT020823T11	HAZ NE		12/11/21	11/11/21		5.000.000,00	1.972.370,00
TRT190826T19	HAZ NE		15/11/21	12/11/21		7.000.000,00	7.178.800,00
TRT190826T19	HAZ NE		16/11/21	15/11/21		7.000.000,00	7.164.265,00
TRT061223T11	HAZ NE		17/11/21	16/11/21		1.000.000,00	1.006.125,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/11/21	16/11/21		5.000.000,00	2.586.080,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/11/21	17/11/21		4.000.000,00	2.334.530,00
TRT110226T13	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		4.000.000,00	5.194.215,00
TRT050624T19	HAZ NE		22/11/21	19/11/21		10.000.000,00	9.659.280,00
TRT181023T19	HAZ NE		23/11/21	22/11/21		6.000.000,00	5.872.740,00
TRT180625T13	HAZ NE		24/11/21	23/11/21		4.000.000,00	3.030.610,00
TRT170724T14	HAZ NE		25/11/21	24/11/21		5.000.000,00	5.154.045,00
TRT110226T13	HAZ NE		26/11/21	25/11/21		4.000.000,00	5.481.630,00
TRT110226T13	HAZ NE		30/11/21	29/11/21		3.000.000,00	4.100.315,00
TRT280628T18	HAZ NE		01/12/21	30/11/21		5.000.000,00	2.666.875,00

T.REPO Toplamı: **102000000,00** 86057235,00

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			02/11/21	01/11/21		335.000,00	
			03/11/21	02/11/21		45.000,00	
			04/11/21	03/11/21		969.000,00	
			05/11/21	04/11/21		215.000,00	
			08/11/21	05/11/21		23.000,00	
			09/11/21	08/11/21		151.000,00	
			10/11/21	09/11/21		64.000,00	
			10/11/21	09/11/21		587.000,00	
			11/11/21	10/11/21		904.000,00	
			12/11/21	11/11/21		200.000,00	
			15/11/21	12/11/21		533.000,00	
			16/11/21	15/11/21		37.000,00	
			17/11/21	16/11/21		79.000,00	
			18/11/21	17/11/21		985.000,00	
			18/11/21	17/11/21		1.000.000,00	
			19/11/21	18/11/21		153.000,00	
			19/11/21	18/11/21		500.000,00	
			19/11/21	18/11/21		500.000,00	
			22/11/21	19/11/21		261.000,00	
			22/11/21	19/11/21		1.000.000,00	
			23/11/21	22/11/21		640.000,00	
			23/11/21	22/11/21		187.000,00	
			23/11/21	22/11/21		813.000,00	
			24/11/21	23/11/21		628.000,00	
			24/11/21	23/11/21		1.000.000,00	
			25/11/21	24/11/21		740.000,00	
			25/11/21	24/11/21		500.000,00	
			26/11/21	25/11/21		1.000.000,00	
			26/11/21	25/11/21		725.000,00	
			29/11/21	26/11/21		1.000.000,00	
			29/11/21	26/11/21		45.000,00	
			29/11/21	26/11/21		915.000,00	
			29/11/21	26/11/21		4.567.000,00	
			29/11/21	26/11/21		1.518.000,00	
			30/11/21	29/11/21		571.000,00	
			30/11/21	29/11/21		2.000.000,00	
			01/12/21	30/11/21		2.682.000,00	
TPP					Toplamı:	28072000,00	
						233036613,94	102820326,00