

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.455.506.666,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	76.588.486,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,004249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,231138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,20
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	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,76
o-)Yatırım Fonu	:	1,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,71
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	161.790.931,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.416.004,12

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			225.235,00	95,096412	21/11/23			80100511		140,800000	31.713.088,00	2,33	2,17	2,18
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			69.129,00	13,544443	21/11/23			80100512		12,420000	858.582,18	0,06	0,06	0,06
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			-50.000,00	13,544442	30/01/24			80100512		12,420000	-621.000,00	-0,05	-0,04	-0,04
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			180.330,00	196,896589	25/01/24			80100511		229,000000	41.295.570,00	3,04	2,83	2,84
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.669.466,00	26,568271	18/12/23			80100512		39,540000	66.010.685,64	4,86	4,51	4,54
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	45,094855	31/01/24			80100512		39,540000	7.908.000,00	0,58	0,54	0,54
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.954.232,00	5,978284	31/01/24			80100512		6,500000	19.202.508,00	1,41	1,31	1,32
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			512.212,00	78,005151	17/01/24			80100516		93,150000	47.712.547,80	3,51	3,26	3,28
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6.473,00	30,597385	19/12/23			80100511		36,040000	233.286,92	0,02	0,02	0,02

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)

Ocak-2024

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)
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			122.932,00	97,781311	12/12/23			80100511		107,300000	13.190.603,60	0,97	0,90	0,91
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			55.500,00	25,291103	25/10/23			80100511		41,000000	2.275.500,00	0,17	0,16	0,16
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			152.323,00	125,161444	29/12/23			80100511		141,600000	21.568.936,80	1,59	1,48	1,48
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			645.700,00	37,442421	25/10/23			80100511		50,600000	32.672.420,00	2,40	2,23	2,24
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			148.723,00	78,897324	17/01/24			80100516		147,300000	21.906.897,90	1,61	1,50	1,51
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			150.000,00	26,971056	23/01/24			80100511		27,320000	4.098.000,00	0,30	0,28	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			32.897,00	222,796692	10/11/23			80100511		381,000000	12.533.757,00	0,92	0,86	0,86
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			75.750,00	65,554846	17/01/24			80100516		89,900000	6.809.925,00	0,50	0,47	0,47
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBRKO00019			58.946,00	1,950000	29/11/22			80100511		4,260000	251.109,96	0,02	0,02	0,02
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.123.074,00	8,082249	25/01/24			80100512		7,980000	24.922.130,52	1,83	1,71	1,71
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-500.000,00	8,082249	30/01/24			80100512		7,980000	-3.990.000,00	-0,29	-0,27	-0,27
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			865.000,00	32,251691	30/01/24			80100512		32,900000	28.458.500,00	2,09	1,95	1,96
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-71.577,00	32,251691	30/01/24			80100512		32,900000	-2.354.883,30	-0,17	-0,16	-0,16
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			22.723,00	553,596904	26/01/24			80100511		1.011,000000	22.972.953,00	1,69	1,57	1,58
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			102.672,00	58,947840	17/11/23			80100511		84,000000	8.624.448,00	0,63	0,59	0,59
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			30.285,00	19,314958	01/11/23			80100512		15,980000	483.954,30	0,04	0,03	0,03
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			-20.000,00	19,314959	30/01/24			80100512		15,980000	-319.600,00	-0,02	-0,02	-0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			922.999,00	10,886795	04/01/24			80100511		13,230000	12.211.276,77	0,90	0,83	0,84
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			154.640,00	71,459517	17/01/24			80100516		61,850000	9.564.484,00	0,70	0,65	0,66
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			290.893,00	32,242979	19/01/24			80100518		47,140000	13.712.696,02	1,01	0,94	0,94
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			200.000,00	3,544605	17/01/24			80100516		4,040000	808.000,00	0,06	0,06	0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			150.000,00	7,788328	16/11/23			80100511		10,050000	1.507.500,00	0,11	0,10	0,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			124.000,00	35,524653	25/10/23			80100511		43,140000	5.349.360,00	0,39	0,37	0,37
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.400,00	371,931430	25/10/23			80100511		882,000000	21.520.800,00	1,58	1,47	1,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.081.185,00	51,830685	17/01/24			80100516		63,500000	68.655.247,50	5,09	4,69	4,72
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GEDİK			69.475,00	15,878861	17/01/24			80100516		13,520000	939.302,00	0,07	0,06	0,06
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			949.464,00	28,053760	17/01/24			80100516		37,380000	35.490.964,32	2,61	2,43	2,44
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.357.173,00	21,421601	26/01/24			80100511		25,640000	60.437.915,72	4,45	4,13	4,15
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR			TREISDC00020			436.708,00	33,668595	20/11/23			80100511		36,120000	15.773.892,96	1,16	1,08	1,08

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Ocak-2024																			
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)
ISFIN	TL	VE ÇELİK A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			302.097,00	12,389176	26/01/24			80100511		12,580000	3.800.380,26	0,28	0,26	0,26
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			214.000,00	10,073182	09/01/24			80100511		17,880000	3.826.320,00	0,28	0,26	0,26
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			500.333,00	32,368050	09/01/24			80100511		34,600000	17.311.521,80	1,27	1,18	1,19
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.060.759,74	10,731707	29/01/24			80100511		13,760000	14.596.054,08	1,07	1,00	1,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			375.008,00	132,089694	09/01/24			80100511		160,700000	60.263.785,60	4,44	4,12	4,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			76.833,00	70,585638	25/01/24			80100511		83,200000	6.392.505,60	0,47	0,44	0,44
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.000.178,00	20,338849	08/01/24			80100511		22,080000	22.083.930,24	1,63	1,51	1,52
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			1.401.302,00	23,849057	09/01/24			80100511		21,700000	30.408.253,40	2,24	2,08	2,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			600.200,00	23,564221	27/12/23			80100511		26,840000	16.109.368,00	1,19	1,10	1,11
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			280.000,00	21,753514	25/10/23			80100511		53,100000	14.868.000,00	1,09	1,02	1,02
MGROS	TL	Mondı Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TREMGTI00012			77.600,00	153,710537	25/10/23			80100511		408,500000	31.699.600,00	2,33	2,17	2,18
MNDTR	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TRATIREW91D1			79.400,00	17,131621	25/10/23			80100511		15,730000	1.248.962,00	0,09	0,08	0,09
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			111.916,00	138,963173	25/12/23			80100512		163,000000	18.242.308,00	1,34	1,25	1,25
MPARK	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMLPC00021			-1.000,00	138,963173	30/01/24			80100512		163,000000	-163.000,00	-0,01	-0,01	-0,01
MTRKS	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TREMTRK00015			39.517,00	23,957040	26/01/24			80100511		60,200000	2.378.923,40	0,18	0,16	0,16
OTKAR	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAOTKAR91H3			76.500,00	176,186770	20/11/23			80100511		487,000000	37.255.500,00	2,74	2,55	2,56
PARSN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE ÜN SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			179.600,00	77,484084	28/12/23			80100511		105,300000	18.911.880,00	1,39	1,29	1,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.525.448,00	20,771366	31/01/24			80100511		21,720000	33.132.730,56	2,44	2,27	2,28
PETKM	TL	PINAR ENTEGRE ET VE ÜN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETKM91E0			-300.000,00	20,771366	30/01/24			80100511		21,720000	-6.516.000,00	-0,48	-0,45	-0,45
PETUN	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TRAPETUN91A5			101.000,00	42,006854	25/10/23			80100512		75,300000	7.605.300,00	0,56	0,52	0,52
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE ÜN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			-10.000,00	42,006854	30/01/24			80100512		75,300000	-753.000,00	-0,06	-0,05	-0,05
PGSUS	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPEGS00016			720,00	488,081847	25/10/23			80100511		752,500000	541.800,00	0,04	0,04	0,04
PNSUT	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TRAPNSUT91A5			37.700,00	30,714145	25/10/23			80100511		81,300000	3.065.010,00	0,23	0,21	0,21
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			965.000,00	12,664457	05/01/24			80100512		14,090000	13.596.850,00	1,00	0,93	0,93
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-50.000,00	12,664457	30/01/24			80100512		14,090000	-704.500,00	-0,05	-0,05	-0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			807.120,00	58,960915	15/01/24			80100513		72,600000	58.596.912,00	4,31	4,01	4,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			300.000,00	39,723064	24/01/24			80100511		38,500000	11.550.000,00	0,85	0,79	0,79
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			437.784,00	49,132653	26/01/24			80100511		61,000000	26.704.824,00	1,97	1,83	1,83

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)

Ocak-2024

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)
SMRTG	TL	A.Ş. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,64	0,000000	15/01/24			80100513		62,400000	39,94	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			401.239,00	37,977735	03/01/24			80100512		32,860000	13.184.713,54	0,97	0,90	0,91
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-120.469,00	37,977735	31/01/24			80100512		32,860000	-3.958.611,34	-0,29	-0,27	-0,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			750.000,00	40,063394	27/10/23			80100511		68,550000	51.412.500,00	3,78	3,52	3,53
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			500.000,00	16,953107	23/11/23			80100511		19,430000	9.715.000,00	0,71	0,67	0,67
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			180.000,00	213,569100	12/12/23			80100511		272,750000	49.095.000,00	3,61	3,36	3,37
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			298.000,00	43,234509	17/01/24			80100516		41,780000	12.450.440,00	0,92	0,85	0,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			70.700,00	248,562303	04/12/23			80100511		246,400000	17.420.480,00	1,28	1,19	1,20
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			750.722,00	23,413290	11/01/24			80100511		25,140000	18.873.151,08	1,39	1,29	1,30
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			250.000,00	9,191686	17/01/24			80100516		8,390000	2.097.500,00	0,15	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			150.000,00	80,226629	10/01/24			80100514		150,000000	22.500.000,00	1,66	1,54	1,55
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.750.000,00	18,753296	30/01/24			80100512		21,840000	60.060.000,00	4,42	4,11	4,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	21,840000	31/01/24			80100512		21,840000	5.460.000,00	0,40	0,37	0,38
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRFKREL32316			0,00	10,000000	10/01/24					10,815000	0,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								33.942.170,39								1.358.753.792,81100,0092,9593,40			
GRUP TOPLAMI								33.942.170,39								1.358.753.792,81100,0092,9593,40			
T.REPO																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110226T13	43,50	2	50.059.589,04	43,500000	31/01/24		70.822.675,00	78186824	50.059.589,04	43,500000	50.059.589,04	100,00	3,42	3,44
GRUP TOPLAMI								50.059.589,04								50.059.589,04100,003,423,44			
GRUP TOPLAMI								50.059.589,04								50.059.589,04100,003,423,44			
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/02/24	0		41,00		10.169.592,51		31/01/24				10.180.984,68	41,000000	10.180.984,68	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								10.169.592,51								10.180.984,68100,000,700,70			
GRUP TOPLAMI								10.169.592,51								10.180.984,68100,000,700,70			
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,20		4.537.488,07	44,200000	31/01/24			34646	4.537.488,07	44,200000	4.537.488,07	31,19	0,31	0,31
TPP			01/02/24	0		44,20		3.104.755,18	44,200000	31/01/24			34739	3.104.755,18	44,200000	3.104.755,18	21,34	0,21	0,21
TPP			01/02/24	0		44,20		6.907.354,41	44,200000	31/01/24			34740	6.907.354,41	44,200000	6.907.354,41	47,47	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								14.549.597,66								14.549.597,66100,000,990,99			
GRUP TOPLAMI								14.549.597,66								14.549.597,66100,000,990,99			
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FSF	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00070			5.649.070,00	1,770203	26/05/23					2,276648	12.860.943,92	72,88	0,88	0,88
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					1,605769	26.976,92	0,15	0,00	0,00
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.800.000,00	1,000000	21/12/22					1,513643	2.724.557,40	15,44	0,19	0,19
İL V - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					2,034635	2.034.635,00	11,53	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								8.465.870,00								17.647.113,24100,001,211,21			
GRUP TOPLAMI								8.465.870,00								17.647.113,24100,001,211,21			
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.703.616,32								10.703.616,32100,000,73			
GRUP TOPLAMI								10.703.616,32								10.703.616,32100,000,73			
GRUP TOPLAMI								10.703.616,32								10.703.616,32100,000,73			
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.461.894.693,75100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.461.894.693,75	100,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.438,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	24.201.150,68	1,66 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.598.616,23	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.455.506.666,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.532.444,97	0,2427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	567,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.978,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	95.388,24	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	51.571,32	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.702,77	0,0003 %
Diğer Harcamalar	690,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	33.705,77	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.893,26	0,0002 %
	3.745.250,93	0,2572 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	10/01/24	958.463,37	958.463,37
MTRKS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/24	19.839,00	475.283,71

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	19,930	199.300,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	20,140	30.210,00	1.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	20,120	36.920,20	1.835,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	20,100	576.528,30	28.683,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	20,000	423.420,00	21.171,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,060	529.500,00	75.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,050	705.000,00	100.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	20,200	130.774,80	6.474,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,070	176.750,00	25.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	32,240	56.774,64	1.761,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	32,160	3.023,04	94,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	32,220	51.487,56	1.598,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	32,200	106.453,20	3.306,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	32,180	104.424,10	3.245,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/01/24	32,140	344.572,94	10.721,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	02/01/24	20,020	476.736,26	23.813,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	02/01/24	20,040	377.333,16	18.829,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	02/01/24	20,060	200.600,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	02/01/24	20,080	254.915,60	12.695,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	7,210	721.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	7,220	722.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	7,230	361.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	7,240	362.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	7,250	362.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	7,260	363.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/01/24	7,270	363.500,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/01/24	20,800	2.539.804,80	122.106,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/01/24	20,820	902.609,46	43.353,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/01/24	20,840	501.973,08	24.087,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/01/24	20,860	218.070,44	10.454,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/01/24	11,300	3.230.455,30	285.881,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/01/24	11,310	2.421.685,89	214.119,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/01/24	11,290	2.822.500,00	250.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/01/24	23,380	5.647.649,42	241.559,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/01/24	23,400	1.367.519,40	58.441,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/01/24	23,420	2.342.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/01/24	60,250	3.012.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,880	577.600,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/01/24	22,600	2.260.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	04/01/24	28,840	144.200,00	5.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

	TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/01/24	28,860	663,78	23,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/01/24	20,580	316.623,30	15.385,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/01/24	20,600	275.710,40	13.384,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/01/24	20,680	165.481,36	8.002,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/01/24	20,640	276.287,04	13.386,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/01/24	20,660	103.485,94	5.009,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/01/24	20,620	255.316,84	12.382,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/01/24	20,560	1.181.213,12	57.452,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,000	2.117.156,00	35.884,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,050	176.972,85	2.997,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,100	114.240,30	1.933,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,150	323.727,95	5.473,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,200	59.200,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,250	106.650,00	1.800,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,300	232.752,50	3.925,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,350	248.854,55	4.193,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,400	106.623,00	1.795,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,450	59.450,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,500	59.500,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	04/01/24	7,060	706.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	04/01/24	7,070	353.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,540	713.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,600	143.000,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,680	430.200,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,620	286.200,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	12,000	63.672,00	5.306,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	11,980	56.234,12	4.694,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,640	429.600,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	12,010	60.050,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,620	429.300,00	15.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/24	30,400	304.000,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/24	30,420	456.300,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	12,020	60.100,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	12,030	60.150,00	5.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/24	30,440	761.456,60	25.015,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/24	30,460	334.603,10	10.985,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/01/24	30,480	152.400,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,640	286.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,660	286.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,700	143.500,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,720	143.600,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/01/24	141,400	2.828.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/01/24	141,300	2.826.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/01/24	141,100	3.527.500,00	25.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/24	15,840	396.000,00	25.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/24	15,850	396.250,00	25.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/24	15,860	396.500,00	25.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/24	15,870	396.750,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/01/24	141,500	1.415.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,150	263.768,40	4.536,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,100	259.997,50	4.475,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,000	212.338,00	3.661,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,050	280.265,40	4.828,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	29,080	441.870,60	15.195,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	29,100	286.838,70	9.857,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	29,120	179.786,88	6.174,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	29,060	109.004,06	3.751,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/01/24	59,400	727.412,40	12.246,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/01/24	59,350	3.397.906,20	57.252,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/01/24	7,410	279.934,98	37.778,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/01/24	7,390	369.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/01/24	7,400	214.489,00	28.985,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/01/24	7,380	811.800,00	110.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/01/24	7,370	368.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/01/24	139,100	143.551,20	1.032,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/01/24	139,000	6.806.552,00	48.968,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,200	145.500,00	2.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	45,180	225.900,00	5.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,650	12.222,45	173,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,500	73.320,00	1.040,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,600	73.847,60	1.046,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,550	68.292,40	968,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,450	64.039,05	909,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,350	703.500,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,400	1.116.825,60	15.864,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	45,200	439.976,80	9.734,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	45,220	464.228,52	10.266,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/01/24	45,240	226.200,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/01/24	62,350	4.676.250,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/01/24	62,400	2.441.088,00	39.120,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,760	227,60	10,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,700	1.361.773,00	59.990,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/24	62,100	1.552.500,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,720	227.200,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,740	227.400,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG	09/01/24	62,150	1.553.750,00	25.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

	A.Ş.				
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/24	62,200	1.555.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/24	62,250	3.112.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/24	62,300	1.557.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/24	62,350	1.558.750,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,500	1.445.625,00	64.250,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,080	72.480,00	6.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,070	175.051,21	14.503,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,060	295.433,82	24.497,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,540	450.800,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,520	579.890,00	25.750,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,580	225.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,600	226.000,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,620	226.200,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,560	451.200,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,640	226.400,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,190	740.570,00	103.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,180	1.077.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,170	717.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,110	46.902,03	3.873,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,130	34.194,47	2.819,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,120	16.410,48	1.354,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,090	241.800,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,140	149.953,28	12.352,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,200	180.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,210	52.748,36	7.316,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,170	252.734,39	20.767,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,190	975,20	80,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,160	174.483,84	14.349,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,180	24.360,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,150	490.932,90	40.406,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,200	122.000,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,210	122.100,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,220	122.200,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,390	9.912,00	800,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,380	110.763,86	8.947,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,420	621,00	50,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,400	124.000,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,410	126.619,23	10.203,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/01/24	57,200	69.326,40	1.212,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/01/24	57,150	587.844,90	10.286,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/01/24	57,100	5.053.464,20	88.502,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/01/24	35,920	3.592.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/01/24	66,100	1.731.820,00	26.200,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	10/01/24	65,800	2.421.440,00	36.800,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/24	7,250	1.087.500,00	150.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/01/24	65,800	4.113.618,60	62.517,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/01/24	65,850	1.348.805,55	20.483,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/01/24	65,900	659.000,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	12,710	3.164,79	249,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	12,670	231.050,12	18.236,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	12,680	74.875,40	5.905,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	12,690	64.782,45	5.105,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	12,700	69.913,50	5.505,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	11/01/24	41,660	41.535,02	997,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/01/24	88,500	572.860,50	6.473,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	150,200	83.361,00	555,00
BEGYO	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/01/24	4,780	47.800,00	10.000,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş	11/01/24	11,620	34.860,00	3.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	251,750	25.175,00	100,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	11/01/24	45,020	31.514,00	700,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	11/01/24	111,600	36.716,40	329,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	11/01/24	111,700	74.950,70	671,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	11/01/24	28,660	28.660,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	11/01/24	261,500	240.580,00	920,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/01/24	18,710	11.226,00	600,00
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	27,880	2.983,16	107,00
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	27,860	10.948,98	393,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	53,000	53.000,00	1.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/01/24	60,550	60,55	1,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	11/01/24	117,400	1.408,80	12,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/01/24	7,400	1.628,00	220,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/01/24	48,260	28.521,66	591,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	11/01/24	58,700	23.480,00	400,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	22,360	5.590.000,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	22,380	2.238.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	7,090	81.520,82	11.498,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	7,080	272.594,16	38.502,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15/01/24	37,700	754.000,00	20.000,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/24	40,020	400.200,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/01/24	7,280	690.944,80	94.910,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/01/24	7,290	37.106,10	5.090,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/01/24	67,250	715.069,25	10.633,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/01/24	67,200	3.237.830,40	48.182,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	15/01/24	25,360	1.470.880,00	58.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	3,560	356.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/24	89,600	88.883,20	992,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/24	89,550	112.922,55	1.261,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/24	39,960	399.600,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,600	103.257,00	745,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,800	137.273,20	989,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,700	1.803,10	13,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,400	24.358,40	176,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,300	83.948,10	607,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,100	34.663,10	251,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,500	62.048,00	448,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	15/01/24	138,200	244.752,20	1.771,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	15/01/24	89,500	693.356,50	7.747,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	30,660	306.600,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/24	37,500	26.587,50	709,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/24	37,400	34.295,80	917,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/24	13,080	42.065,28	3.216,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/24	13,070	88.666,88	6.784,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/24	13,060	143.660,00	11.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/24	13,040	27.514,40	2.110,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/01/24	13,030	624.006,70	47.890,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/01/24	37,380	146.454,84	3.918,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	15/01/24	65,500	351.080,00	5.360,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/01/24	39,980	199.900,00	5.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/01/24	67,100	221.430,00	3.300,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/01/24	67,050	449.235,00	6.700,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/24	221,300	74.135,50	335,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/24	221,100	98.389,50	445,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/24	221,200	97.770,40	442,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	15/01/24	29,460	12.844,56	436,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	15/01/24	29,440	15.014,40	510,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	15/01/24	29,480	36.171,96	1.227,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	15/01/24	29,420	230.270,34	7.827,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	15/01/24	29,400	294.000,00	10.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	85,000	41.480,00	488,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/01/24	84,950	89.452,35	1.053,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15/01/24	221,000	119.561,00	541,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/24	22,700	2.270.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,340	781.813,04	63.356,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,470	53.321,72	4.276,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,450	140.236,80	11.264,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,440	436.979,88	35.127,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,460	759.773,42	60.977,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	12,250	402.902,50	32.890,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	12,260	123.948,60	10.110,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	47,000	986.295,00	20.985,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	47,020	141.060,00	3.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	47,060	141.180,00	3.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,490	624.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/01/24	22,600	4.520.000,00	200.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/24	35,460	1.773.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/24	35,440	1.502.620,56	42.399,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/24	35,380	268.923,38	7.601,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/24	35,020	3.502.000,00	100.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,300	24.511,60	932,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,200	367.717,00	14.035,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,220	709.119,90	27.045,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,240	365.287,04	13.921,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,260	228.514,52	8.702,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,280	272.392,20	10.365,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	12,680	38.572,56	3.042,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	12,670	57.395,10	4.530,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	12,660	76.593,00	6.050,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/01/24	26,300	789.000,00	30.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	12,460	575.315,58	46.173,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/01/24	12,450	627.131,40	50.372,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/01/24	19,800	1.980.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,400	182.304,80	14.702,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,450	1.693,20	136,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,440	5.287,00	425,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,410	189.848,18	15.298,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,420	186.300,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,430	365.926,77	29.439,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,460	186.900,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,470	810.550,00	65.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,480	187.200,00	15.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	39,140	501.774,80	12.820,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	39,100	2.697.900,00	69.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	39,120	711.201,60	18.180,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,610	761.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,540	627.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,620	381.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,560	4.986,32	397,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,550	308.767,65	24.603,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,630	190.750,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	31,240	781.000,00	25.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,650	382.500,00	50.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,550	185.431,05	2.331,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,500	526.369,50	6.621,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,450	266.872,55	3.359,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,400	823.139,80	10.367,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,350	910.938,00	11.480,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,200	284.565,60	3.593,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,150	1.852.664,05	23.407,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,050	394.459,50	4.990,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,100	1.661.891,00	21.010,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,760	192.676,00	15.100,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,750	126.225,00	9.900,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,250	158.500,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	79,300	158.600,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	221,400	354.018,60	1.599,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	221,300	451.009,40	2.038,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	221,200	344.629,60	1.558,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	221,100	382.060,80	1.728,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	221,000	373.711,00	1.691,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	221,600	4.653,60	21,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	221,500	35.440,00	160,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	23/01/24	220,400	220.400,00	1.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

	A.Ş.				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	220,500	220.500,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	23/01/24	220,600	220.600,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,660	383.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,470	1.017.377,42	81.586,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,460	597.780,96	47.976,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/24	12,470	9.976,00	800,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/01/24	23,960	8.386.000,00	350.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/01/24	24,000	2.400.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	30,200	6.130,60	203,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	30,160	2.109.541,20	69.945,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	30,180	900.933,36	29.852,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/01/24	12,460	1.236.032,00	99.200,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/01/24	1.009,000	4.036,00	4,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/01/24	1.008,000	354.816,00	352,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/01/24	1.007,000	84.588,00	84,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/01/24	1.005,000	285.420,00	284,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/01/24	1.004,000	970.868,00	967,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	24/01/24	1.006,000	310.854,00	309,00
MTRKS		24/01/24	55,100	11.020,00	200,00
MTRKS		24/01/24	55,050	8.752,95	159,00
MTRKS		24/01/24	55,150	398.955,10	7.234,00
MTRKS		24/01/24	55,000	682.385,00	12.407,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,390	3.205.978,02	501.718,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/01/24	60,250	7.591,50	126,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/01/24	60,200	293.414,80	4.874,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	25/01/24	6,430	643.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	25/01/24	6,440	644.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,400	310.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,410	310.250,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,420	310.500,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,430	310.750,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,440	311.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,450	311.250,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	26/01/24	21,800	5.239.237,60	240.332,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

	BANKASI A.Ş.				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/01/24	21,820	2.392.955,76	109.668,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/24	32,280	40.705,08	1.261,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/24	32,260	160.493,50	4.975,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/01/24	32,240	1.410.951,36	43.764,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	21,540	4.308.000,00	200.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	21,620	2.162.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/01/24	7,870	1.180.500,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/01/24	7,880	1.182.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/01/24	7,890	789.000,00	100.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	31,840	78.485,60	2.465,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	31,860	452.029,68	14.188,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	31,820	374.744,14	11.777,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	31,800	193.026,00	6.070,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	14,480	127.843,92	8.829,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	30/01/24	15,870	14.584,53	919,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	30/01/24	15,850	143.933,85	9.081,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	30/01/24	15,830	125.531,90	7.930,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	30/01/24	15,840	32.788,80	2.070,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/24	74,450	4.467,00	60,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	30/01/24	163,000	163.000,00	1.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/01/24	7,860	786.000,00	100.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	30/01/24	12,190	243.800,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	30/01/24	12,200	244.000,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	32,880	709.451,76	21.577,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	32,860	14.984,16	456,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	32,840	806.024,96	24.544,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	32,820	820.500,00	25.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	30/01/24	12,210	122.100,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	14,460	595.332,66	41.171,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/24	74,400	739.536,00	9.940,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/01/24	6,590	988.500,00	150.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)					
Ocak-2024					
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	30/01/24	31,780	348.594,82	10.969,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/01/24	39,720	3.972.000,00	100.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	31/01/24	32,980	511.651,72	15.514,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	31/01/24	33,060	419.696,70	12.695,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	31/01/24	33,040	367.966,48	11.137,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	31/01/24	33,020	294.406,32	8.916,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	31/01/24	33,000	92.136,00	2.792,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	31/01/24	33,080	461.333,68	13.946,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	31/01/24	33,120	331.200,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	257432051,78	11491945,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/01/24	11,280	2.256.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/01/24	11,290	4.516.000,00	400.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/01/24	11,270	1.690.500,00	150.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/01/24	60,750	1.215.000,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			02/01/24	23,440	5.791.062,96	247.059,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/01/24	31,520	64.048,64	2.032,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/01/24	60,700	2.900.306,70	47.781,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,710	137.100,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,700	68.500,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,680	68.400,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,670	68.350,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,660	68.300,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,650	68.250,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,640	68.200,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,630	68.150,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,620	68.100,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,610	68.050,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			03/01/24	13,600	68.000,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/24	28,900	722.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/24	28,880	722.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/24	28,860	721.500,00	25.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,840	721.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,780	143.900,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,760	143.800,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,740	143.700,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,720	143.600,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,700	143.500,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	03/01/24	838,000	605.874,00	723,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/01/24	19,890	1.989.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	04/01/24	5,440	196.579,84	36.136,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/01/24	19,270	1.927.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	05/01/24	57,250	2.862.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	05/01/24	57,300	2.865.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	05/01/24	57,200	494.608,40	8.647,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	05/01/24	19,400	1.463.691,20	75.448,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/01/24	57,750	513.744,00	8.896,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	05/01/24	19,460	973.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/01/24	62,250	1.556.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/01/24	62,200	18.660.000,00	300.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/24	62,250	3.112.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/01/24	62,200	1.555.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	36,980	3.698.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	36,960	924.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	36,920	1.846.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	36,840	921.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	36,000	1.800.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	35,960	1.798.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/01/24	25,720	2.835.064,16	110.228,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/24	22,940	5.735.000,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,330	616.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,320	924.000,00	75.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,310	615.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,300	615.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,290	614.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,350	481.044,85	38.951,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,360	754.565,64	61.049,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,200	131.000,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,140	130.700,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,120	130.600,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,160	130.800,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,180	130.900,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,060	651.500,00	25.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,040	651.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,620	965.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,580	385.800,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,600	386.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,540	385.400,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,560	771.200,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,360	205.609,60	5.360,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,380	178.083,20	4.640,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/01/24	38,340	575.100,00	15.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,380	123.800,00	10.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,430	1.243.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,410	620.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,390	454.205,01	36.659,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,400	744.000,00	60.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	30,180	114.533,10	3.795,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	30,160	789.980,88	26.193,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	30,140	301.761,68	10.012,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	30,120	301.200,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/01/24	23,820	9.698.860,86	407.173,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	30,120	1.506.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/01/24	12,420	1.552.500,00	125.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	23/01/24	6,360	954.000,00	150.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,400	320.000,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,390	2.556.000,00	400.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,380	1.914.000,00	300.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,370	121.794,40	19.120,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,350	1.587.500,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/01/24	59,800	36.119,20	604,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/01/24	59,850	562.350,60	9.396,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/01/24	59,950	599.500,00	10.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)					
Ocak-2024					
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/01/24	59,950	220.616,00	3.680,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/24	21,700	5.425.000,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/24	21,680	5.420.000,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	21,520	3.228.000,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	21,460	3.219.000,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	21,460	5.365.000,00	250.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	29/01/24	6,680	1.670.000,00	250.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/01/24	6,610	991.500,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/01/24	39,660	3.966.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/01/24	21,840	5.460.000,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/01/24	39,540	7.908.000,00	200.000,00
Toplamı:				160594654,92	7423582,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		03/01/24	02/01/24		10.000.000,00	23.979.305,00
TRT160425T17	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		10.000.000,00	1.403.425,00
TRT110232T15	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		5.000.000,00	1.987.645,00
TRT070933T13	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		5.000.000,00	3.221.985,00
TRT140126T11	HAZİNE		10/01/24	09/01/24		15.000.000,00	2.165.350,00
TRT110232T15	HAZİNE		11/01/24	10/01/24		18.000.000,00	7.040.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/01/24	12/01/24		14.000.000,00	4.498.680,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/01/24	17/01/24		10.000.000,00	4.100.210,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/01/24	18/01/24		15.000.000,00	6.143.935,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		1.000.000,00	145.050,00
TRT181028T14	HAZİNE		22/01/24	19/01/24		24.000.000,00	22.511.965,00
TRT120128T11	HAZİNE		23/01/24	22/01/24		30.000.000,00	4.887.190,00
TRT120128T11	HAZİNE		24/01/24	23/01/24		50.000.000,00	8.137.010,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/01/24	24/01/24		30.000.000,00	7.790.285,00
TRT230233T10	HAZİNE		26/01/24	25/01/24		50.000.000,00	20.332.110,00
TRT131130T14	HAZİNE		29/01/24	26/01/24		3.000.000,00	4.970.330,00
TRT180237T13	HAZİNE		29/01/24	26/01/24		50.000.000,00	20.360.315,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/01/24	26/01/24		12.000.000,00	1.768.325,00
TRT090627T12	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		48.000.000,00	60.728.130,00
TRT090627T12	HAZİNE		30/01/24	29/01/24		2.000.000,00	2.530.340,00
TRT110232T15	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		30.000.000,00	11.554.400,00
TRT280531T14	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		21.000.000,00	5.419.165,00
TRT040832T18	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		25.000.000,00	13.701.280,00
TRT280531T14	HAZİNE		31/01/24	30/01/24		4.000.000,00	1.032.220,00
TRT110226T13	HAZİNE		01/02/24	31/01/24		50.000.000,00	70.822.675,00
Toplamı:						532000000,00	311231430,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/01/24	02/01/24		10.169.627,17	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/24	03/01/24		10.181.019,38	

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	04/01/24	10.192.424,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/24	05/01/24	10.203.842,09
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/24	08/01/24	10.238.133,69
TC ZIRAAT BANKASI	10/01/24	09/01/24	5.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	11/01/24	10/01/24	5.005.601,09
TC ZIRAAT BANKASI	12/01/24	11/01/24	5.011.208,46
TC ZIRAAT BANKASI	15/01/24	12/01/24	5.016.822,11
TC ZIRAAT BANKASI	16/01/24	15/01/24	5.033.681,92
TC ZIRAAT BANKASI	17/01/24	16/01/24	5.039.320,74
TC ZIRAAT BANKASI	18/01/24	17/01/24	5.044.965,88
TC ZIRAAT BANKASI	19/01/24	18/01/24	5.050.617,34
TC ZIRAAT BANKASI	22/01/24	19/01/24	5.056.275,14
TC ZIRAAT BANKASI	23/01/24	22/01/24	5.073.267,54
TC ZIRAAT BANKASI	24/01/24	23/01/24	10.078.950,71
TC ZIRAAT BANKASI	25/01/24	24/01/24	10.090.241,34
TC ZIRAAT BANKASI	26/01/24	25/01/24	10.101.544,62
TC ZIRAAT BANKASI	29/01/24	26/01/24	10.112.860,56
TC ZIRAAT BANKASI	30/01/24	29/01/24	10.146.846,40
TC ZIRAAT BANKASI	31/01/24	30/01/24	10.158.213,09
TC ZIRAAT BANKASI	01/02/24	31/01/24	10.169.592,51
MEVDUAT	Toplamı:		172175056,13

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		3.540.000,00	
			04/01/24	03/01/24		2.182.000,00	
			05/01/24	04/01/24		500.000,00	
			08/01/24	05/01/24		960.000,00	
			09/01/24	08/01/24		4.440.000,00	
			10/01/24	09/01/24		290.000,00	
			11/01/24	10/01/24		240.000,00	
			12/01/24	11/01/24		6.120.000,00	
			15/01/24	12/01/24		285.000,00	
			16/01/24	15/01/24		10.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		5.080.000,00	
			17/01/24	16/01/24		3.435.000,00	
			17/01/24	16/01/24		10.000.000,00	
			18/01/24	17/01/24		10.000.000,00	
			18/01/24	17/01/24		5.325.000,00	
			19/01/24	18/01/24		4.215.000,00	
			22/01/24	19/01/24		2.621.000,00	
			23/01/24	22/01/24		10.000.000,00	
			23/01/24	22/01/24		5.240.000,00	
			24/01/24	23/01/24		2.682.000,00	
			24/01/24	23/01/24		458.000,00	

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Ocak-2024

	25/01/24	24/01/24	5.000.000,00	
	25/01/24	24/01/24	4.955.000,00	
	25/01/24	24/01/24	20.000.000,00	
	26/01/24	25/01/24	5.630.000,00	
	29/01/24	26/01/24	2.155.000,00	
	30/01/24	29/01/24	10.000.000,00	
	30/01/24	29/01/24	2.675.000,00	
	31/01/24	30/01/24	5.000.000,00	
	31/01/24	30/01/24	2.435.000,00	
	01/02/24	31/01/24	4.532.000,00	
	01/02/24	31/01/24	3.101.000,00	
	01/02/24	31/01/24	6.899.000,00	
TPP		Toplamı:	159995000,00	
			1282196762,83	330146957,00