

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

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	:	695.724.827,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.697.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,270816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,276333
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	19,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	154,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,46
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	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,13
o-)Yatırım Fonu	:	2,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,15
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)	:	67.422.618,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	83.441.684,84

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			103.700,00	48,408064	22/06/23			80100511		66,350000	6.880.495,00	1,06	0,97	0,99
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.544.907,00	16,370570	26/06/23			80100511		20,200000	31.207.121,40	4,81	4,38	4,49
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			154.000,00	49,657064	21/06/23			80100511		88,550000	13.636.700,00	2,10	1,91	1,96
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			159.000,00	54,980065	21/06/23			80100511		72,400000	11.511.600,00	1,77	1,62	1,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			60.000,00	67,397876	22/06/23			80100511		75,450000	4.527.000,00	0,70	0,63	0,65
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			101.000,00	25,291102	21/06/23			80100511		28,380000	2.866.380,00	0,44	0,40	0,41
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			76.000,00	97,365665	23/06/23			80100511		130,000000	9.880.000,00	1,52	1,39	1,42
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-4.000,00	97,365665	23/06/23			80100511		130,000000	-520.000,00	-0,08	-0,07	-0,07
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ			TRAARSAN91B1			116.000,00	5,858791	21/06/23			80100511		7,450000	864.200,00	0,13	0,12	0,12

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Haziran-2023																			
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)
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	54,049361	22/06/23			80100511		54,450000	9.801.000,00	1,51	1,38	1,41
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			115.000,00	40,391206	23/06/23			80100511		90,100000	10.361.500,00	1,60	1,45	1,49
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-5.000,00	40,391206	23/06/23			80100511		90,100000	-450.500,00	-0,07	-0,06	-0,06
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			314.000,00	27,339551	21/06/23			80100511		25,880000	8.126.320,00	1,25	1,14	1,17
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			-27.000,00	27,339551	23/06/23			80100511		25,880000	-698.760,00	-0,11	-0,10	-0,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			156.000,00	150,558251	22/06/23			80100511		170,500000	26.598.000,00	4,10	3,73	3,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	168,499980	23/06/23			80100511		170,500000	852.500,00	0,13	0,12	0,12
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			4.600,00	32,756120	21/06/23			80100511		57,400000	264.040,00	0,04	0,04	0,04
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBRKO00019			58.946,00	1,950000	29/11/22			80100511		5,250000	309.466,50	0,05	0,04	0,04
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.190.000,00	5,357390	22/06/23			80100511		6,100000	19.459.000,00	3,00	2,73	2,80
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			10.700,00	23,917712	21/06/23			80100511		29,700000	317.790,00	0,05	0,04	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			191.000,00	60,192839	21/06/23			80100511		132,000000	25.212.000,00	3,88	3,54	3,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	132,000000	27/06/23			80100511		132,000000	1.320.000,00	0,20	0,19	0,19
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			24.700,00	317,533028	21/06/23			80100511		643,000000	15.882.100,00	2,45	2,23	2,28
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.300,00	550,483087	23/06/23			80100511		643,000000	1.478.900,00	0,23	0,21	0,21
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1.870,00	105,000000	21/06/23			80100511		163,000000	304.810,00	0,05	0,04	0,04
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.600,00	108,600000	21/06/23			80100511		169,600000	1.288.960,00	0,20	0,18	0,19
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			185.000,00	42,210556	22/06/23			80100511		48,860000	9.039.100,00	1,39	1,27	1,30
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			49.285,00	31,973758	22/06/23			80100511		29,360000	1.447.007,60	0,22	0,20	0,21
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			23.100,00	120,856803	22/06/23			80100511		170,500000	3.938.550,00	0,61	0,55	0,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.762.000,00	7,611242	21/06/23			80100511		9,860000	17.373.320,00	2,68	2,44	2,50
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			458.000,00	18,310452	22/06/23			80100511		38,000000	17.404.000,00	2,68	2,44	2,50
ECZYT	TL	ECZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			920,00	47,576804	21/06/23			80100511		140,600000	129.352,00	0,02	0,02	0,02
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			237.331,00	5,733782	22/06/23			80100511		6,080000	1.442.972,48	0,22	0,20	0,21
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			9.627,00	5,990000	23/06/23			80100511		6,080000	58.532,16	0,01	0,01	0,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			221.000,00	34,269787	21/06/23			80100511		36,720000	8.115.120,00	1,25	1,14	1,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.800,00	347,624779	23/06/23			80100511		761,000000	18.872.800,00	2,91	2,65	2,71
FROTO	TL	FORD			TRAOTOSN91H6			-1.200,00	347,624779	23/06/23			80100511		761,000000	-913.200,00	-0,14	-0,13	-0,13

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Haziran-2023																			
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)
GARAN	TL	OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			400.000,00	27,765648	09/06/23			80100511		32,040000	12.816.000,00	1,97	1,80	1,84
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			21.600,00	11,519603	21/06/23			80100511		22,400000	483.840,00	0,07	0,07	0,07
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.444.000,00	11,033443	26/06/23			80100511		14,060000	20.302.640,00	3,13	2,85	2,92
ISDMR	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TREISDC00020			206.000,00	30,304768	21/06/23			80100511		34,500000	7.107.000,00	1,09	1,00	1,02
ISFIN	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGEN91P9			47.000,00	5,771682	22/06/23			80100511		7,390000	347.330,00	0,05	0,05	0,05
ISGYO	TL	İŞ KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAISGYO91Q3			695.000,00	9,747070	21/06/23			80100511		10,640000	7.394.800,00	1,14	1,04	1,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			860.000,37	13,257336	22/06/23			80100511		17,500000	15.050.006,55	2,32	2,11	2,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			203.600,00	67,029889	23/06/23			80100511		103,700000	21.113.320,00	3,25	2,96	3,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.600,00	67,029889	23/06/23			80100511		103,700000	-1.099.220,00	-0,17	-0,15	-0,16
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			187.500,00	63,567744	22/06/23			80100511		77,950000	14.615.625,00	2,25	2,05	2,10
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			511.000,00	9,816270	21/06/23			80100511		20,380000	10.414.180,00	1,60	1,46	1,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			397.458,00	17,778292	23/06/23			80100511		22,100000	8.783.821,80	1,35	1,23	1,26
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			94.221,00	25,246609	27/06/23			80100511		22,100000	2.082.284,10	0,32	0,29	0,30
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			258.000,00	20,176149	21/06/23			80100511		23,000000	5.934.000,00	0,91	0,83	0,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			94.000,00	129,957859	21/06/23			80100511		212,600000	19.984.400,00	3,08	2,80	2,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.500,00	206,291837	23/06/23			80100511		212,600000	5.208.700,00	0,80	0,73	0,75
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			80.000,00	17,131621	22/06/23			80100511		14,340000	1.147.200,00	0,18	0,16	0,16
MTRKS	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMTRK00015			35.000,00	33,972883	21/06/23			80100511		36,660000	1.283.100,00	0,20	0,18	0,18
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			73.200,00	143,767469	23/06/23			80100511		196,100000	14.354.520,00	2,21	2,01	2,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-3.700,00	143,767469	23/06/23			80100511		196,100000	-725.570,00	-0,11	-0,10	-0,10
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			133.000,00	22,164450	22/06/23			80100511		41,680000	5.543.440,00	0,85	0,78	0,80
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			120.000,00	35,043627	21/06/23			80100511		86,950000	10.434.000,00	1,61	1,46	1,50
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			10.000,00	25,000000	22/06/23			80100511		31,200000	312.000,00	0,05	0,04	0,04
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			117.000,00	39,275381	21/06/23			80100511		52,350000	6.124.950,00	0,94	0,86	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			730,00	488,081849	21/06/23			80100511		617,000000	450.410,00	0,07	0,06	0,06
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			43.000,00	30,714145	21/06/23			80100511		54,400000	2.339.200,00	0,36	0,33	0,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			416.000,00	40,913004	22/06/23			80100511		46,020000	19.144.320,00	2,95	2,69	2,75
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			375.000,00	30,827457	21/06/23			80100511		37,480000	14.055.000,00	2,17	1,97	2,02
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			266.000,00	39,719538	21/06/23			80100511		44,460000	11.826.360,00	1,82	1,66	1,70

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

Haziran-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			220.000,00	43,954090	23/06/23			80100511		44,460000	9.781.200,00	1,51	1,37	1,41
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,83	0,000000	24/04/23			80100511		80,750000	67,02	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			143.000,00	18,765138	23/06/23			80100511		27,920000	3.992.560,00	0,62	0,56	0,57
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-7.000,00	18,765138	23/06/23			80100511		27,920000	-195.440,00	-0,03	-0,03	-0,03
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			540.000,00	27,448072	21/06/23			80100511		36,300000	19.602.000,00	3,02	2,75	2,82
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			278.443,00	25,690449	22/06/23			80100511		28,160000	7.840.954,88	1,21	1,10	1,13
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			114.600,00	133,364139	21/06/23			80100511		193,700000	22.198.020,00	3,42	3,11	3,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			57.500,00	101,355912	23/06/23			80100511		252,500000	14.518.750,00	2,24	2,04	2,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.700,00	101,355912	23/06/23			80100511		252,500000	-681.750,00	-0,11	-0,10	-0,10
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			590.000,00	14,522004	21/06/23			80100511		20,740000	12.236.600,00	1,89	1,72	1,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			163.000,00	55,218499	23/06/23			80100511		79,300000	12.925.900,00	1,99	1,81	1,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-8.000,00	55,218499	23/06/23			80100511		79,300000	-634.400,00	-0,10	-0,09	-0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	8,013055	13/06/23			80100511		12,980000	32.450.000,00	5,02	4,58	4,66

GRUP TOPLAMI	21.207.539,20	649.050.296,49	100,00	91,08	93,28
GRUP TOPLAMI	21.207.539,20	649.050.296,49	100,00	91,08	93,28

T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/07/23	0	TRT210235T10	16,20	1	18.047.934,25	16,200000	27/06/23		10.144.875,00	77323980	18.047.934,25	16,200000	18.047.934,25	100,00	2,53	2,59			
GRUP TOPLAMI								18.047.934,25											18.047.934,25	100,00	2,53	2,59
GRUP TOPLAMI								18.047.934,25											18.047.934,25	100,00	2,53	2,59

MEVDUAT												
FIBABANKA A.Ş.	TL	03/07/23	0	35,00	9.670.728,62	27/06/23	9.726.368,43	35,000000	9.726.368,43	43,84	1,36	1,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	03/07/23	0	39,00	12.381.391,42	27/06/23	12.460.768,01	39,000000	12.460.768,01	56,16	1,75	1,79
GRUP TOPLAMI					22.052.120,04				22.187.136,44	100,00	3,11	3,19
GRUP TOPLAMI					22.052.120,04				22.187.136,44	100,00	3,11	3,19

TPP													
TPP	03/07/23	0	15,50	531.350,41	15,500000	27/06/23	246389	531.350,41	15,500000	531.350,41	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI				531.350,41						531.350,41	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI				531.350,41						531.350,41	100,00	0,08	0,08

DİĞER											
Y.Fonu Türk											
FSF	TL	FİBA Porföy	TRYFIBP00070	5.649.070,00	1,770203	26/05/23	1,821770	10.291.306,25	74,86	1,44	1,48
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy	TRYFIBP000211	16.800,00	1,190543	03/04/23	1,285387	21.594,50	0,16	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	1,012682	1.822.827,60	13,26	0,26	0,26
İLV - 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	1,611665	1.611.665,00	11,72	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI				8.465.870,00				13.747.393,35	100,00	1,93	1,97
GRUP TOPLAMI				8.465.870,00				13.747.393,35	100,00	1,93	1,97

VIOP Nakit Teminatı				
VIOP Nakit Teminatı	9.032.333,97	9.032.333,97	100,00	1,27
GRUP TOPLAMI	9.032.333,97	9.032.333,97	100,00	1,27
GRUP TOPLAMI	9.032.333,97	9.032.333,97	100,00	1,27
FON PORTFÖY DEĞERİ		712.596.444,91	100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	712.596.444,91	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.131,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.903.033,94	1,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.785.782,42	-4,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	695.724.827,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.009,40	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	1.815.953,26	0,2610 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	605,12	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.981,62	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.408,05	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.315,84	0,0006 %
Diğer Harcamalar	736,23	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	640,00	0,0001 %
	1.903.844,12	0,2735 %

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
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/06/23	57.250,00	1.447.915,62
MGROS	Temmettü	01/06/23	248.964,07	248.964,07
SISE	Temmettü	02/06/23	185.442,47	185.442,47
ALARK	Temmettü	02/06/23	26.783,13	26.783,13
ALARK	Temmettü	05/06/23	56.812,70	56.812,70
BIMAS	Temmettü	16/06/23	337.800,00	337.800,00
DOHOL	Temmettü	20/06/23	332.298,48	332.298,48
KRDMD	Temmettü	23/06/23	53.997,58	53.997,58
KRDMA	Temmettü	23/06/23	56.030,69	56.030,69

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/06/23	9,100	455.000,00	50.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/06/23	9,160	183.200,00	20.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/06/23	5,840	1.168.000,00	200.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/06/23	6,730	3.223,67	479,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/06/23	6,720	265.581,12	39.521,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	07/06/23	99,600	996.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/23	12,280	1.842.000,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/06/23	12,290	122.900,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08/06/23	3,310	1.324.000,00	400.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/23	113,200	566.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/06/23	12,310	1.723.400,00	140.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/06/23	19,300	182.828,90	9.473,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/06/23	19,290	781.765,83	40.527,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	115,000	727.260,00	6.324,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	114,900	652.172,40	5.676,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/06/23	19,990	1.279.360,00	64.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/06/23	6,200	310.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/06/23	6,210	310.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	12/06/23	3,220	644.000,00	200.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,820	155.876,38	4.609,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,700	60.963,30	1.809,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,720	276.200,52	8.191,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/06/23	13,210	1.321.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/06/23	42,860	1.071.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/06/23	42,700	2.875.845,00	67.350,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,400	1.070.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,600	1.080.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,700	1.085.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,800	545.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,780	1.633.500,00	75.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,760	1.088.000,00	50.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,940	1.097.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	22,000	1.100.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	22,040	551.000,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,600	999.133,20	15.002,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,550	801.262,00	12.040,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,500	861.707,00	12.958,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,650	933.100,00	14.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,850	150.947,30	2.258,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,800	183.165,60	2.742,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,700	648.324,00	9.720,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	66,750	85.440,00	1.280,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	67,050	42.308,55	631,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	67,000	627.723,00	9.369,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/06/23	67,100	671.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/06/23	21,840	1.092.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/06/23	21,860	1.093.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16/06/23	6,060	356.140,14	58.769,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16/06/23	6,050	859.100,00	142.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,900	53.088,20	818,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,950	161.205,90	2.482,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	82,500	23.842,50	289,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	82,400	111.816,80	1.357,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	82,300	32.508,50	395,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	82,350	78.973,65	959,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	65,600	138.219,20	2.107,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	65,650	58.625,45	893,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	70,300	81.618,30	1.161,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM	19/06/23	26,840	671,00	25,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	26,820	17.325,72	646,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	26,800	36.957,20	1.379,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/06/23	110,700	199.260,00	1.800,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	6,980	10.470,00	1.500,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	6,970	5.485,39	787,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	51,250	169.125,00	3.300,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	24,700	2.470,00	100,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	24,680	40.179,04	1.628,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	24,660	105.347,52	4.272,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/06/23	176,600	232.582,20	1.317,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/06/23	176,700	279.716,10	1.583,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	53,000	2.650,00	50,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/06/23	5,900	290.462,90	49.231,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	30,060	4.809,60	160,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	153,000	4.590,00	30,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	19/06/23	180,300	21.275,40	118,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	43,940	922,74	21,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	143,400	57.360,00	400,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/06/23	9,020	279.620,00	31.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	117,800	392.980,80	3.336,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	130,100	2.602,00	20,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/06/23	30,680	76.700,00	2.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/06/23	36,400	156.520,00	4.300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/06/23	662,800	26.512,00	40,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/06/23	20,120	8.027,88	399,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/06/23	7,170	21.510,00	3.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	9,280	111.360,00	12.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/06/23	662,700	304.842,00	460,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	16,330	163,30	10,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	96,500	386.000,00	4.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	46,000	5.336,00	116,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	46,020	19.466,46	423,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	75,800	97.782,00	1.290,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	75,850	171.345,15	2.259,00
ISDMR		19/06/23	33,300	133.200,00	4.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/06/23	20,380	177.183,72	8.694,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/06/23	20,360	6.230,16	306,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/23	202,100	303.150,00	1.500,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS	19/06/23	13,700	5.343,00	390,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	32,440	106.241,00	3.275,00
MTRKS		19/06/23	36,800	31.280,00	850,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	184,400	2.028,40	11,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	39,320	62.912,00	1.600,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	184,300	255.992,70	1.389,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	86,400	16.848,00	195,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	86,300	112.707,80	1.306,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	86,350	43.088,65	499,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	50,400	6.451,20	128,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	50,350	8.660,20	172,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	42,900	290.304,30	6.767,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	42,880	80.743,04	1.883,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/23	587,300	5.873,00	10,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS	19/06/23	13,690	16.564,90	1.210,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,760	219.372,48	6.498,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,800	67,60	2,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	41,200	185.400,00	4.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	26,440	79.320,00	3.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/23	34,960	156.620,80	4.480,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/23	34,940	192.868,80	5.520,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/06/23	80,900	104.846,40	1.296,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/23	178,100	356.200,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/06/23	216,200	168.419,80	779,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/06/23	216,100	47.758,10	221,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	19/06/23	19,070	200.235,00	10.500,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	12,950	10.994,55	849,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	12,940	51.772,94	4.001,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/06/23	73,200	219.600,00	3.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/06/23	5,880	58.800,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,800	1.071,60	2,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	19/06/23	27,640	27.640,00	1.000,00
LKMNH		19/06/23	21,360	105.966,96	4.961,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	19/06/23	18,330	164.970,00	9.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	50,150	90.119,55	1.797,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	16,270	195.077,30	11.990,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	32,300	165.246,80	5.116,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/06/23	80,550	56.707,20	704,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	43,460	138.159,34	3.179,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,300	213.049,40	398,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,400	644.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,450	966.750,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,500	1.935.000,00	30.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,550	322.750,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,600	323.000,00	5.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,770	2.821,53	489,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	34,860	241.544,94	6.929,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	34,840	455.393,64	13.071,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ	20/06/23	35,020	50.884,06	1.453,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

	TİCARET A.Ş.				
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,040	50.913,12	1.453,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,000	1.298.290,00	37.094,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/06/23	69,050	28.931,95	419,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/06/23	63,750	637.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	20/06/23	63,800	319.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/06/23	68,950	344.750,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	16,070	4.821,00	300,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	16,060	155.782,00	9.700,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/06/23	30,680	73.110,44	2.383,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/06/23	30,660	233.537,22	7.617,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	73,600	368.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/06/23	30,640	201.795,04	6.586,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/06/23	30,620	487.715,36	15.928,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/06/23	42,940	1.116,44	26,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/06/23	30,600	1.147.071,60	37.486,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/06/23	172,400	862.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	20/06/23	69,000	1.006.089,00	14.581,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS	20/06/23	13,730	68.650,00	5.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS	20/06/23	13,710	27.488,55	2.005,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS	20/06/23	13,720	27.508,60	2.005,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	20/06/23	172,500	862.500,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	20/06/23	42,920	213.484,08	4.974,00
DITAS	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.	20/06/23	26,300	79.294,50	3.015,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	7,180	359.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	49,460	296.760,00	6.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS	20/06/23	13,700	136.863,00	9.990,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	143,900	215.850,00	1.500,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	7,170	358.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/06/23	5,670	567.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	20/06/23	42,860	2.014.420,00	47.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	20/06/23	73,750	368.750,00	5.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

	İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	31,400	157.000,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,980	427.382,82	17.109,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,500	487.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,510	487.750,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,520	488.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,530	488.250,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,570	489.250,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,730	118.380,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,720	867.680,00	44.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/06/23	113,600	227.200,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	21/06/23	687,700	481.390,00	700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/06/23	96,400	520.560,00	5.400,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	181,400	544,20	3,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	21/06/23	86,500	259.500,00	3.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	24,360	60.778,20	2.495,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	24,340	36.631,70	1.505,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/06/23	217,400	326.100,00	1.500,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	21/06/23	73,200	292.800,00	4.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	181,000	343.357,00	1.897,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/06/23	13,140	1.314.000,00	100.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/06/23	32,540	54.602,12	1.678,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/06/23	32,520	537.490,56	16.528,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/06/23	32,500	708.305,00	21.794,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/06/23	32,480	227.782,24	7.013,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/06/23	32,440	313.889,44	9.676,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	23/06/23	32,460	75.015,06	2.311,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	24,980	363.459,00	14.550,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	25,000	126.100,00	5.044,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)					
Haziran-2023					
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	25,020	85.218,12	3.406,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/06/23	102,600	1.087.560,00	10.600,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	23/06/23	747,000	896.400,00	1.200,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/06/23	121,500	107.163,00	882,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/23	25,740	15.418,26	599,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	23/06/23	76,150	609.200,00	8.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	23/06/23	87,000	128.238,00	1.474,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/06/23	121,300	378.213,40	3.118,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/06/23	230,500	576.250,00	2.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	23/06/23	25,700	164.505,70	6.401,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23/06/23	189,300	700.410,00	3.700,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	23/06/23	86,950	306.585,70	3.526,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/06/23	230,600	46.120,00	200,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	25,040	50.080,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	25,060	50.120,00	2.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/23	20,700	2.070.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/06/23	22,240	1.213.925,92	54.583,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/06/23	22,260	1.010.982,42	45.417,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	84645564,43	3936480,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			05/06/23	6,700	268.000,00	40.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			05/06/23	5,930	1.186.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/06/23	17,930	2.269.812,49	126.593,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/06/23	17,920	1.315.453,44	73.407,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			06/06/23	11,950	2.390.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			07/06/23	29,980	1.499.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	113,500	1.702.500,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	113,300	648.642,50	5.725,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	113,400	453.600,00	4.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	113,200	597.130,00	5.275,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/23	114,200	2.284.000,00	20.000,00
PASEU	PASİFİK EURASİA			12/06/23	25,000	1.750.000,00	70.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

	LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,740	4.348.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,620	1.081.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,540	1.077.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,360	1.068.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,640	1.082.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,620	1.081.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/23	110,700	701.395,20	6.336,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14/06/23	5,950	1.190.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	108,800	1.088.000,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,800	145.000,00	25.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,790	57.900,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,780	57.800,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,760	230.400,00	40.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,750	287.500,00	50.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,740	57.400,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,730	57.300,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,720	85.800,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/06/23	19,650	28.649,70	1.458,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/06/23	37,620	1.300.410,54	34.567,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	20/06/23	37,640	16.298,12	433,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,940	231.642,72	9.288,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,920	142.343,04	5.712,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,900	222.954,60	8.954,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,860	128.998,54	5.189,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,840	173.880,00	7.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,820	173.740,00	7.000,00
EGSER	EGE SERAMİK	20/06/23	5,680	142.000,00	25.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	5,670	90.402,48	15.944,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,880	473.864,48	19.046,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	5,660	152.118,16	26.876,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/06/23	24,860	45.021,46	1.811,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,550	586.500,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,540	390.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,530	390.600,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,520	195.200,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/06/23	13,100	1.310.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/06/23	19,190	1.919.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	549,400	54.940,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	549,500	54.950,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	549,600	54.960,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	549,900	109.980,00	200,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,000	192.500,00	350,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	206,900	2.069.000,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,400	1.651,20	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,800	1.101,60	2,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,700	3.304,20	6,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,200	55.570,20	101,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,600	550,60	1,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,500	14.313,00	26,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	44,100	220.941,00	5.010,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	44,120	220.158,80	4.990,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	44,080	440.800,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	551,000	666.710,00	1.210,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/06/23	168,500	842.331,50	4.999,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	23/06/23	168,400	168,40	1,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	206,800	413.600,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	207,200	103.600,00	500,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	23/06/23	550,300	55.580,30	101,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	206,700	103.350,00	500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	207,000	103.500,00	500,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)					
Haziran-2023					
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	207,100	207.100,00	1.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/23	43,940	8.788.000,00	200.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/23	5,990	57.665,73	9.627,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	205,400	2.054.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/23	20,480	1.024.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/23	20,500	1.025.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/06/23	22,200	2.091.706,20	94.221,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/06/23	22,080	2.208.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/23	132,000	1.320.000,00	10.000,00
Toplamı:				62733090,20	2660262,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT070727T13	HAZİNE		26/06/23	23/06/23		2.000.000,00	394.020,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/07/23	27/06/23		18.000.000,00	10.144.875,00
T.REPO				Toplamı:		20000000,00	10538895,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİBABANKA A.Ş.	02/06/23	01/06/23		12.197.754,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/23	01/06/23		14.022.808,28	
		FİBABANKA A.Ş.	05/06/23	02/06/23		8.322.445,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/06/23	02/06/23		14.036.062,72	
		FİBABANKA A.Ş.	06/06/23	05/06/23		8.342.282,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/23	05/06/23		14.075.863,61	
		FİBABANKA A.Ş.	07/06/23	06/06/23		11.733.910,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/23	06/06/23		14.089.168,19	
		FİBABANKA A.Ş.	08/06/23	07/06/23		11.743.233,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/23	07/06/23		14.102.485,35	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/06/23	07/06/23		10.000.000,00	
		FİBABANKA A.Ş.	09/06/23	08/06/23		9.887.563,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/23	08/06/23		14.115.815,10	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/06/23	08/06/23		10.008.219,18	
		FİBABANKA A.Ş.	12/06/23	09/06/23		9.895.419,52	
		FİBABANKA A.Ş.	12/06/23	09/06/23		5.800.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/23	09/06/23		14.130.897,75	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/06/23	09/06/23		10.016.445,11	
		FİBABANKA A.Ş.	13/06/23	12/06/23		15.737.597,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/23	12/06/23		14.176.194,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR	13/06/23	12/06/23		2.441.143,19	

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Haziran-2023

BANKASI T.A.O.				
FİBABANKA A.Ş.	14/06/23	13/06/23		12.002.688,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/23	13/06/23		14.191.341,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/06/23	13/06/23		2.443.149,61
FİBABANKA A.Ş.	15/06/23	14/06/23		12.014.197,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/23	14/06/23		14.206.504,57
FİBABANKA A.Ş.	16/06/23	15/06/23		10.725.718,38
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/23	15/06/23		14.221.684,12
FİBABANKA A.Ş.	19/06/23	16/06/23		10.736.003,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/23	16/06/23		12.236.879,89
FİBABANKA A.Ş.	20/06/23	19/06/23		9.596.887,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/23	19/06/23		12.276.104,96
FİBABANKA A.Ş.	21/06/23	20/06/23		9.606.090,21
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/23	20/06/23		12.289.221,89
FİBABANKA A.Ş.	22/06/23	21/06/23		9.615.301,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/23	21/06/23		12.302.352,84
FİBABANKA A.Ş.	23/06/23	22/06/23		9.624.521,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/23	22/06/23		12.315.497,82
FİBABANKA A.Ş.	26/06/23	23/06/23		9.633.750,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/06/23		12.328.656,85
FİBABANKA A.Ş.	27/06/23	26/06/23		9.661.464,20
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/23	26/06/23		12.368.176,11
FİBABANKA A.Ş.	03/07/23	27/06/23		9.670.728,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/23	27/06/23		12.381.391,42
MEVDUAT				Toplamı: 495323623,28

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			06/06/23	05/06/23		1.298.000,00	
			07/06/23	06/06/23		5.500.000,00	
			08/06/23	07/06/23		3.180.000,00	
			15/06/23	14/06/23		855.000,00	
			19/06/23	16/06/23		190.000,00	
			21/06/23	20/06/23		1.110.000,00	
			22/06/23	21/06/23		3.200.000,00	
			23/06/23	22/06/23		3.160.000,00	
			26/06/23	23/06/23		4.600.000,00	
			27/06/23	26/06/23		18.230.000,00	
			03/07/23	27/06/23		530.000,00	
TPP				Toplamı:		41853000,00	
						704555277,91	17135637,00