

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

Ekim-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.133.176,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.151.296,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,240267
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,040305
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-84,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	2.420.706,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.200.102,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			60.000,00	23,297737	05/07/21			80100511		22,200000	1.332.000,00	4,02	3,48	3,69
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		27,460000	490.463,06	1,48	1,28	1,36
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			38.310,25	20,098377	21/10/21			80100514		23,440000	897.992,26	2,71	2,35	2,49
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			10.000,00	21,550000	08/10/21			80100513		22,560000	225.600,00	0,68	0,59	0,62
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			65.000,65	14,239973	08/10/21			80100513		17,100000	1.111.511,12	3,36	2,90	3,08
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			56.637,50	14,928975	01/10/21			80100513		9,620000	544.852,75	1,65	1,42	1,51
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			75.000,00	16,510000	27/10/21			80100514		16,430000	1.232.250,00	3,72	3,22	3,41

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																			
Ekim-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
		VE TİCARET A.Ş.																	
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			82.000,00	13,616040	29/09/21			80100513		18,300000	1.500.600,00	4,53	3,92	4,15
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			42.246,00	18,421275	19/10/21			80100514		21,040000	888.855,84	2,69	2,32	2,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	63,516667	21/10/21			80100514		62,150000	2.175.250,00	6,57	5,68	6,02
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,500000	0,20	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			150.820,41	2,474226	17/08/21			80100512		3,780000	570.101,15	1,72	1,49	1,58
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			40.000,00	25,335050	04/10/21			80100513		31,140000	1.245.600,00	3,76	3,25	3,45
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			6.000,00	90,455755	04/10/21			80100513		165,000000	990.000,00	2,99	2,59	2,74
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			17.297,00	23,398192	19/10/21			80100514		23,600000	408.209,20	1,23	1,07	1,13
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	2,894086	04/10/21			80100513		2,660000	1.064.000,00	3,22	2,78	2,94
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			200.465,00	6,188163	30/09/21			80100513		6,010000	1.204.794,65	3,64	3,15	3,33
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			9.000,00	41,433333	30/09/21			80100513		37,560000	338.040,00	1,02	0,88	0,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	19,440000	27/10/21			80100514		19,690000	492.250,00	1,49	1,29	1,36
GENIL	TL				TREGENL00024			35.944,00	11,286541	11/08/21			80100512		12,700000	456.488,80	1,38	1,19	1,26
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			25.000,00	17,000000	04/10/21			80100513		22,900000	572.500,00	1,73	1,50	1,58
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			81.297,00	13,691956	27/10/21			80100514		13,690000	1.112.955,93	3,36	2,91	3,08
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,09	2,333333	08/10/21			80100513		1,860000	0,17	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,360000	3,54	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			200.000,00	5,997385	17/08/21			80100512		5,630000	1.126.000,00	3,40	2,94	3,12
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			150.000,00	3,100000	08/06/21			80100516		3,060000	459.000,00	1,39	1,20	1,27
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			25.000,00	14,019056	23/08/21			80100512		16,850000	421.250,00	1,27	1,10	1,17
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			450.000,00	7,471111	28/10/21			80100514		7,460000	3.357.000,00	10,17	8,76	9,29
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			8.533,76	7,031250	22/09/21			80100511		11,530000	98.394,25	0,30	0,26	0,27
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			130.050,00	8,254472	29/09/21			80100513		6,880000	894.744,00	2,70	2,34	2,48
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			33.500,00	28,148348	04/10/21			80100513		31,040000	1.039.840,00	3,14	2,72	2,88
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			140.000,00	9,122549	25/10/21			80100514		11,120000	1.556.800,00	4,70	4,07	4,31
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150.762,41	7,918122	29/09/21			80100513		8,660000	1.305.602,47	3,95	3,41	3,61
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,010000	0,81	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			360,85	3,099016	22/10/21			80100514		2,920000	1.053,68	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			65.000,00	11,365601	13/04/21			8010051-		9,570000	622.050,00	1,88	1,63	1,72
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	14,480000	20/10/21			80100514		14,970000	748.500,00	2,26	1,95	2,07
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			28.810,00	33,036966	20/09/21			80100513		58,800000	1.694.028,00	5,12	4,43	4,69

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																				
Ekim-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TSKB	TL	FABRİKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,290000	0,43	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON			TRETTLK00013			60.000,00	8,207125	17/08/21			80100512		7,530000	451.800,00	1,37	1,18	1,25	
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			50.000,00	9,359259	04/10/21			80100513		6,750000	337.500,00	1,02	0,88	0,93	
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL			TRATUPRS91E8			905,00	99,740939	20/10/21			80100514		139,800000	126.519,00	0,38	0,33	0,35	
RAFINELE		RAFI A.S.																		
VKING	TL	VIKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					6,310000	0,95	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.015.802,94									33.094.402,26	100,00	86,46	91,59
GRUP TOPLAMI								3.015.802,94									33.094.402,26	100,00	86,46	91,59
T.REPO																				
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020823T11	16,71	2	3.005.493,70	16,710000	28/10/21		1.192.775,00	74921382	3.005.493,70	16,710000	3.005.493,70	100,00	7,85	8,32	
GRUP TOPLAMI								3.005.493,70									3.005.493,70	100,00	7,85	8,32
GRUP TOPLAMI								3.005.493,70									3.005.493,70	100,00	7,85	8,32
TPP																				
TPP			01/11/21	0		16,60		866.573,59	16,600000	28/10/21			201158	866.573,59	16,600000	866.573,59	100,00	2,26	2,40	
GRUP TOPLAMI								866.573,59									866.573,59	100,00	2,26	2,40
GRUP TOPLAMI								866.573,59									866.573,59	100,00	2,26	2,40
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.312.703,70									1.312.703,70	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								1.312.703,70									1.312.703,70	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								1.312.703,70									1.312.703,70	100,00	3,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.279.173,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.279.173,25	105,94 %
B-)HAZİR DEĞERLER	6.346,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	3.302.124,62	9,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.454.468,36	-15,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.133.176,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.178,57	0,0116 %
Fon Yönetim Ücreti	89.568,84	0,2479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	586,21	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	582,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.544,26	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,55	0,0018 %
Diğer Harcamalar	728,18	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0017 %
	99.529,53	0,2754 %

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
TTKOM	Temmettü	05/10/21	10.700,20	10.700,20

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/10/21	63,300	633.000,00	10.000,00
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.			06/10/21	23,820	95,28	4,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			06/10/21	1,890	183,33	97,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			06/10/21	8,250	651,75	79,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/21	6,280	954,56	152,00
KGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/10/21	6,830	2.001,19	293,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			06/10/21	16,420	4.252,78	259,00
NTGAZ				06/10/21	7,280	4.127,76	567,00
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ			06/10/21	17,800	5.286,60	297,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			06/10/21	14,900	5.483,20	368,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			06/10/21	13,170	6.585,00	500,00
BTCIM	BTCIM			06/10/21	14,320	7.160,00	500,00
PRKAB	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			06/10/21	18,810	5.116,32	272,00
PRKAB	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			06/10/21	18,800	5.865,60	312,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/10/21	22,060	11.030,00	500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			06/10/21	31,980	11.832,60	370,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	83,750	4.606,25	55,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			06/10/21	83,700	14.480,10	173,00
MEDTR				06/10/21	34,100	30.826,40	904,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			06/10/21	2,520	50.400,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			07/10/21	9,890	494.500,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			08/10/21	61,450	614.500,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			14/10/21	124,900	374.700,00	3.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			14/10/21	32,920	329.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			15/10/21	6,940	324.701,78	46.787,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			15/10/21	14,540	1.163.200,00	80.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			15/10/21	6,920	914.913,96	132.213,00

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

	TİCARET A.Ş. (D)				
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/21	2,350	705.000,00	300.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/10/21	127,600	164.604,00	1.290,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/10/21	127,500	90.525,00	710,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/10/21	128,300	256.600,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/21	2,340	585.000,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/10/21	128,100	512.400,00	4.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/21	14,480	724.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/10/21	2,350	587.500,00	250.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/21	13,810	69.050,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/21	13,790	68.950,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/21	13,780	68.900,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/10/21	61,450	307.250,00	5.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/21	3,070	153.500,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/21	3,080	154.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/10/21	2,430	1.846.800,00	760.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/10/21	3,780	756.000,00	200.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/10/21	21,500	430.000,00	20.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	15,380	59.213,00	3.850,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	15,370	62.463,68	4.064,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	15,360	37.509,12	2.442,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	15,340	9.848,28	642,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	15,350	115.140,35	7.501,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/21	15,330	99.660,33	6.501,00
PEKGY		22/10/21	0,950	95.000,00	100.000,00
PEKGY		22/10/21	0,950	190.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/21	8,980	898.000,00	100.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/21	13,700	274.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	5,610	1.739.100,00	310.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,710	27.949,00	1.900,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,700	192.570,00	13.100,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,690	587,60	40,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,680	72.812,80	4.960,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,670	81.007,74	5.522,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,650	73.250,00	5.000,00

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

CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,640	73.200,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	14,660	65.647,48	4.478,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	28/10/21	9,760	976.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	17642692,84	3220702,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/10/21	63,100	631.000,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/10/21	21,600	108.000,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/10/21	21,500	107.500,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			06/10/21	15,840	79.200,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			14/10/21	32,860	328.600,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			15/10/21	19,710	39.420,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			15/10/21	19,720	39.440,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			15/10/21	19,690	119.045,74	6.046,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			15/10/21	19,700	176.393,80	8.954,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			15/10/21	23,340	69.366,48	2.972,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			15/10/21	23,360	89.328,64	3.824,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			15/10/21	23,400	11.723,40	501,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			15/10/21	23,440	117.200,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.			15/10/21	23,420	117.100,00	5.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			15/10/21	20,060	45.054,76	2.246,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			15/10/21	2,350	2.350.000,00	1.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/10/21	14,390	719.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			18/10/21	14,570	728.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			18/10/21	20,040	86.372,40	4.310,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			18/10/21	2,350	587.500,00	250.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			19/10/21	10,100	252.500,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			19/10/21	20,620	103.100,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			19/10/21	20,640	103.200,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			19/10/21	20,600	103.000,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			20/10/21	13,650	563.704,05	41.297,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/10/21	10,190	254.750,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/21	21,120	103.065,60	4.880,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/10/21	21,100	319.032,00	15.120,00
PEKGY		22/10/21	0,950	190.000,00	200.000,00
PEKGY		22/10/21	0,950	95.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/10/21	9,170	917.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/21	9,010	901.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	25/10/21	19,440	486.000,00	25.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/10/21	13,700	1.164.500,00	85.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/10/21	5,580	558.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16,540	827.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/21	16,450	411.250,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/10/21	7,510	751.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/10/21	7,460	2.611.000,00	350.000,00
Toplamı:				17264346,87	2789150,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	1.044.505,00
TRT040522T13	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		1.000.000,00	1.034.840,00
TRT070727T13	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		1.000.000,00	569.200,00
TRT190826T19	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		1.000.000,00	1.037.330,00
TRT280531T14	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		1.000.000,00	980.955,00
TRT120325T12	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		1.000.000,00	1.373.810,00
TRT190826T19	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		1.000.000,00	1.034.710,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		1.000.000,00	985.780,00
TRT280628T18	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		1.000.000,00	616.305,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	812.260,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		2.000.000,00	993.570,00
TRT030523T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		4.000.000,00	1.633.035,00
TRT050624T19	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		3.000.000,00	2.927.520,00
TRT050624T19	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		1.000.000,00	975.845,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		3.000.000,00	3.092.260,00
TRT020823T11	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		3.000.000,00	1.192.775,00
Toplamı:						26000000,00	20304700,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/10/21	01/10/21		45.000,00	
			05/10/21	04/10/21		293.000,00	
			06/10/21	05/10/21		221.000,00	
			07/10/21	06/10/21		580.000,00	
			08/10/21	07/10/21		782.000,00	
			11/10/21	08/10/21		650.000,00	
			12/10/21	11/10/21		145.000,00	

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

	13/10/21	12/10/21	554.000,00	
	14/10/21	13/10/21	467.000,00	
	15/10/21	14/10/21	463.000,00	
	18/10/21	15/10/21	419.000,00	
	19/10/21	18/10/21	639.000,00	
	20/10/21	19/10/21	495.000,00	
	21/10/21	20/10/21	809.000,00	
	22/10/21	21/10/21	864.000,00	
	25/10/21	22/10/21	235.000,00	
	26/10/21	25/10/21	652.000,00	
	27/10/21	26/10/21	770.000,00	
	28/10/21	27/10/21	312.000,00	
	01/11/21	28/10/21	865.000,00	
TPP	Toplamı:		10260000,00	
			71167039,71	26314552,00