

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
Temmuz-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	:	994.020.216,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.104.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,268027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,270816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	24,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	195,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,11
o-)Yatırım Fonu	:	1,70
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	221.389.276,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	101.768.196,01

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		90,050000	9.338.185,00	0,99	0,90	0,94
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			7.389,00	137,772486	31/07/23			80100511		138,200000	1.021.159,80	0,11	0,10	0,10
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.300.907,00	18,409350	31/07/23			80100511		27,940000	36.347.341,58	3,84	3,49	3,66
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			154.000,00	49,657064	21/06/23			80100511		106,400000	16.385.600,00	1,73	1,57	1,65
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			269.000,00	66,926821	27/07/23			80100511		86,650000	23.308.850,00	2,46	2,24	2,34
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.222,00	67,397874	20/07/23			80100511		104,100000	543.610,20	0,06	0,05	0,05
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			76.000,00	25,291103	17/07/23			80100511		35,680000	2.711.680,00	0,29	0,26	0,27
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			72.000,00	97,365665	03/07/23			80100511		154,400000	11.116.800,00	1,17	1,07	1,12

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Temmuz-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)
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			116.000,00	5,858791	21/06/23			80100511		9,300000	1.078.800,00	0,11	0,10	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			260.000,00	62,030403	31/07/23			80100511		74,600000	19.396.000,00	2,05	1,86	1,95
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş.			TREATKY00016			17.427,00	39,500000	26/07/23					52,550000	915.788,85	0,10	0,09	0,09
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			110.000,00	40,391206	03/07/23			80100511		118,700000	13.057.000,00	1,38	1,25	1,31
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			287.000,00	27,339551	03/07/23			80100511		33,220000	9.534.140,00	1,01	0,92	0,96
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			151.000,00	151,115448	07/07/23			80100511		216,100000	32.631.100,00	3,45	3,13	3,28
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			34.876,00	57,462275	27/07/23			80100511		71,000000	2.476.196,00	0,26	0,24	0,25
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			47.000,00	69,709959	28/07/23			80100511		71,000000	3.337.000,00	0,35	0,32	0,34
BRKO	TL	BİRKO BİRLEŞİK KOYUNLULULAR MENSUCATI TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBRKO00019			58.946,00	1,950000	29/11/22			80100511		5,450000	321.255,70	0,03	0,03	0,03
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.990.000,00	5,357390	07/07/23			80100511		7,680000	22.963.200,00	2,43	2,21	2,31
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			10.700,00	23,917712	21/06/23			80100511		41,000000	438.700,00	0,05	0,04	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			160.000,00	63,765335	24/07/23			80100514		188,500000	30.160.000,00	3,19	2,90	3,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-20.000,00	63,765335	31/07/23			80100514		188,500000	-3.770.000,00	-0,40	-0,36	-0,38
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			27.000,00	337,376921	03/07/23			80100511		841,400000	22.717.800,00	2,40	2,18	2,29
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1.870,00	105,000000	21/06/23			80100511		275,600000	515.372,00	0,05	0,05	0,05
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			600,00	108,600000	07/07/23			80100511		286,100000	171.660,00	0,02	0,02	0,02
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			135.000,00	42,210556	27/07/23			80100511		60,100000	8.113.500,00	0,86	0,78	0,82
DITAS	TL	DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.			TRADITAS91H8			49.285,00	31,973758	22/06/23			80100511		31,120000	1.533.749,20	0,16	0,15	0,15
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			23.100,00	120,856803	22/06/23			80100511		247,500000	5.717.250,00	0,60	0,55	0,58
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.762.000,00	7,611242	21/06/23			80100511		13,290000	23.416.980,00	2,47	2,25	2,36
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			314.447,00	18,310452	26/07/23			80100511		42,600000	13.395.442,20	1,42	1,29	1,35
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			920,00	47,576804	21/06/23			80100511		220,900000	203.228,00	0,02	0,02	0,02
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			200.958,00	6,089210	25/07/23			80100511		7,730000	1.553.405,34	0,16	0,15	0,16
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			-50.000,00	6,089211	31/07/23			80100511		7,730000	-386.500,00	-0,04	-0,04	-0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			535.187,00	7,952006	11/07/23			80100511		8,690000	4.650.775,03	0,49	0,45	0,47
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			125.000,00	35,524653	19/07/23			80100511		41,700000	5.212.500,00	0,55	0,50	0,52

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Temmuz-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)
FROTO	TL	ÇELİK FABRİKALAR İT.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			23.600,00	347,624779	03/07/23			80100511		949,600000	22.410.560,00	2,37	2,15	2,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	31,136620	28/07/23			80100511		43,900000	15.365.000,00	1,62	1,48	1,55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			20.000,00	41,500000	28/07/23			80100511		43,900000	878.000,00	0,09	0,08	0,09
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			600,00	11,519600	07/07/23			80100511		28,980000	17.388,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.544.000,00	11,217158	26/07/23			80100511		15,110000	23.329.840,00	2,47	2,24	2,35
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			300.000,00	18,237586	28/07/23			80100511		15,110000	4.533.000,00	0,48	0,43	0,46
ISDMR	TL	İŞ			TREISDC00020			206.000,00	30,304768	21/06/23			80100511		40,480000	8.338.880,00	0,88	0,80	0,84
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			695.000,00	9,747070	21/06/23			80100511		16,300000	11.328.500,00	1,20	1,09	1,14
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			840.000,37	13,257336	07/07/23			80100511		23,200000	19.488.008,68	2,06	1,87	1,96
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-40.000,00	13,257336	28/07/23			80100511		23,200000	-928.000,00	-0,10	-0,09	-0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			268.000,00	80,636974	31/07/23			80100511		135,000000	36.180.000,00	3,82	3,48	3,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	128,333810	28/07/23			80100511		135,000000	2.700.000,00	0,29	0,26	0,27
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			245.250,00	25,000000	26/07/23					33,260000	8.157.015,00	0,86	0,78	0,82
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			212.500,00	67,295415	27/07/23			80100511		90,200000	19.167.500,00	2,03	1,84	1,93
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			536.000,00	10,279131	27/07/23			80100511		21,280000	11.406.080,00	1,21	1,09	1,15
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			750.850,00	22,297276	31/07/23			80100511		25,320000	19.011.522,00	2,01	1,83	1,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-100.000,00	22,462138	28/07/23			80100511		25,320000	-2.532.000,00	-0,27	-0,24	-0,25
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			258.000,00	20,176149	21/06/23			80100511		28,960000	7.471.680,00	0,79	0,72	0,75
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			116.500,00	145,739990	26/07/23			80100511		295,000000	34.367.500,00	3,63	3,30	3,46
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			80.000,00	17,131621	22/06/23			80100511		16,920000	1.353.600,00	0,14	0,13	0,14
MTRKS	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMTRK00015			35.000,00	33,972883	21/06/23			80100511		48,100000	1.683.500,00	0,18	0,16	0,17
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			66.500,00	143,767469	07/07/23			80100511		288,400000	19.178.600,00	2,03	1,84	1,93
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			144.480,00	24,717344	19/07/23			80100511		56,000000	8.090.880,00	0,86	0,78	0,81
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			120.000,00	35,043627	21/06/23			80100511		120,100000	14.412.000,00	1,52	1,38	1,45
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			101.759,00	42,006854	19/07/23			80100511		68,200000	6.939.963,80	0,73	0,67	0,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			730,00	488,081849	21/06/23			80100511		842,600000	615.098,00	0,07	0,06	0,06
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			43.000,00	30,714145	21/06/23			80100511		70,700000	3.040.100,00	0,32	0,29	0,31
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			30.353,00	11,230541	14/07/23			80100511		11,980000	363.628,94	0,04	0,04	0,04
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			571.000,00	44,601243	31/07/23			80100511		57,600000	32.889.600,00	3,48	3,16	3,31
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	57,600000	31/07/23			80100511		57,600000	17.280.000,00	1,83	1,66	1,74

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

Temmuz-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)
SASA	TL	A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ			TRASASAW91E4			222.094,00	61,502395	26/07/23			80100511		60,950000	13.536.629,30	1,43	1,30	1,36
SELEC	TL	A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ			TRESLEC00014			580.826,00	36,556902	28/07/23			80100511		44,220000	25.684.125,72	2,71	2,47	2,58
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA			TRASISEW91Q3			661.000,00	43,239481	27/07/23			80100511		53,400000	35.297.400,00	3,73	3,39	3,55
SMRTG	TL	RI A.Ş. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			1,64	0,000000	28/07/23			80100511		64,350000	105,53	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ			TRATATKS91A5			36.000,00	18,765138	25/07/23			80100511		37,740000	1.358.640,00	0,14	0,13	0,14
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			94.512,00	112,686336	28/07/23			80100511		112,300000	10.613.697,60	1,12	1,02	1,07
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			710.000,00	33,295423	27/07/23			80100511		51,700000	36.707.000,00	3,88	3,52	3,69
TEZOL	TL	A.Ş. EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET			TRETEZL00021			576.886,00	13,201814	27/07/23			80100511		17,590000	10.147.424,74	1,07	0,98	1,02
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI			TRATHYAO91M5			154.600,00	156,361774	26/07/23			80100511		234,300000	36.222.780,00	3,83	3,48	3,64
TOASO	TL	A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			54.800,00	101,355912	03/07/23			80100511		302,000000	16.549.600,00	1,75	1,59	1,66
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			750.000,00	5,708568	27/07/23			80100511		6,080000	4.560.000,00	0,48	0,44	0,46
TSKB	TL	A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			600.220,00	5,945161	31/07/23			80100511		6,080000	3.649.337,60	0,39	0,35	0,37
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			690.000,00	15,437656	26/07/23			80100511		21,300000	14.697.000,00	1,55	1,41	1,48
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			155.000,00	55,218499	03/07/23			80100511		103,400000	16.027.000,00	1,69	1,54	1,61
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			50.000,00	98,260000	28/07/23			80100511		103,400000	5.170.000,00	0,55	0,50	0,52
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			450.949,00	14,034290	27/07/23			80100511		17,130000	7.724.756,37	0,82	0,74	0,78
VESBE	TL	A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET			TREVEST00017			101.900,00	18,203819	28/07/23			80100511		17,130000	1.745.547,00	0,18	0,17	0,18
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.800.000,00	9,551199	31/07/23			80100511		14,230000	39.844.000,00	4,22	3,83	4,01

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

MEVDUAT

ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL	01/08/23	0	19,00	997.237,63	31/07/23	997.756,74	19,000000	997.756,74	4,67	0,10	0,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/08/23	0	37,00	20.341.622,63	31/07/23	20.362.242,90	37,000000	20.362.242,90	95,33	1,96	2,05

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

TPP

TPP	01/08/23	0	17,35	5.348.541,18	17,350000	31/07/23	287882	5.348.541,18	17,350000	5.348.541,18	10,62	0,51	0,54
TPP	01/08/23	0	17,50	45.021.575,34	17,500000	31/07/23	287850	45.021.575,34	17,500000	45.021.575,34	89,38	4,30	4,53

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

DIĞER

Y.Fonu Türk

FSF	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00070	5.649.070,00	1,770203	26/05/23	1,881284	10.627.505,01	75,10	1,02	1,07
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy	TRYFIBP00211	16.800,00	1,190543	03/04/23	1,329059	22.328,19	0,16	0,00	0,00
G05-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYGRIP00058	1.800.000,00	1,000000	21/12/22	1,013038	1.823.468,40	12,89	0,17	0,18
İL V - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYISTP00380	1.000.000,00	1,000000	17/10/22	1,676517	1.676.517,00	11,85	0,16	0,17

A.Ş. L2G VENTURES

GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM FONU

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPLAMI

VIOP Nakit Teminatlari

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								9.160.818,10								9.160.818,10	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								9.160.818,10								9.160.818,10	100,00	0,88	
GRUP TOPLAMI								9.160.818,10								9.160.818,10	100,00	0,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.041.240.810,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.041.240.810,04	104,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.170,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	17.718.016,03	1,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.947.779,57	-6,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	994.020.216,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.554,91	0,0058 %
Fon Yönetim Ücreti	2.014.272,59	0,2026 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	548,39	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.921,44	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.381,01	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.911,23	0,0004 %
Diğer Harcamalar	667,44	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	580,00	0,0001 %
	2.144.031,61	0,2158 %

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
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/07/23	278.443,00	3.576.662,78
BAGFS	Temmettü	12/07/23	37.291,72	37.291,72

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	134,300	268.600,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	134,400	32.524,80	242,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	134,300	504.699,40	3.758,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	134,400	268.800,00	2.000,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	135,000	190.890,00	1.414,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/23	135,100	79.168,60	586,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/07/23	38,260	803.460,00	21.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/07/23	38,320	766.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/07/23	38,360	1.572.760,00	41.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/07/23	38,380	767.600,00	20.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	7,830	117.450,00	15.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	7,840	117.600,00	15.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	7,850	368.950,00	47.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	7,900	395.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/23	7,880	1.694.200,00	215.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,970	449.882,59	56.447,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/07/23	217,500	217,50	1,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/07/23	217,600	6.310,40	29,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/07/23	217,400	182.616,00	840,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/07/23	217,200	5.647,20	26,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/07/23	217,100	132.865,20	612,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/07/23	217,000	323.764,00	1.492,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/07/23	6,200	181.418,20	29.261,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/07/23	6,190	1.056.874,41	170.739,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	20,240	32.363,76	1.599,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	20,200	21.715,00	1.075,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	20,180	20.785,40	1.030,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	20,260	219.618,40	10.840,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	20,220	20.826,60	1.030,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	20,160	89.228,16	4.426,00
SELEC	SELÇUK ECZA	05/07/23	38,560	19.472,80	505,00

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

SELEC	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/07/23	38,580	19.598,64	508,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/07/23	38,520	108.241,20	2.810,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/07/23	38,500	498.151,50	12.939,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/07/23	38,540	124.792,52	3.238,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/07/23	57,100	32.775,40	574,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/07/23	57,050	2.852,50	50,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	05/07/23	57,000	534.432,00	9.376,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	05/07/23	167,900	1.175.300,00	7.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/07/23	22,040	85.911,92	3.898,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/07/23	22,080	68.183,04	3.088,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/07/23	22,060	12.772,74	579,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/07/23	22,020	295.838,70	13.435,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/07/23	174,600	85.379,40	489,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	37,520	15.008,00	400,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	37,500	285.000,00	7.600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/07/23	174,500	1.659.669,50	9.511,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	37,460	1.086.527,30	29.005,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/07/23	37,480	37.292,60	995,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/23	7,830	729.662,04	93.188,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,880	1.694.200,00	215.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,900	1.975.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,920	1.980.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,970	1.992.500,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/07/23	7,900	790.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	07/07/23	23,160	2.316.000,00	100.000,00

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

EKGYO	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,020	1.724.300,00	215.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,040	2.010.000,00	250.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/23	64,000	1.600.000,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/23	63,900	1.597.500,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/23	63,950	319.750,00	5.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,240	52.232,28	4.647,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,400	65.284,60	449,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,100	529.324,80	3.648,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,000	157.035,00	1.083,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,300	160.411,20	1.104,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,200	1.265.563,20	8.716,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,600	2.360.000,00	100.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/07/23	11,000	1.001,00	91,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/07/23	10,990	161.794,78	14.722,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/07/23	10,980	1.032.174,90	94.005,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/07/23	10,950	450.942,90	41.182,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,420	480.882,86	20.533,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,440	1.862.706,48	79.467,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/07/23	23,140	2.105.740,00	91.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/23	30,020	36.954,62	1.231,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/07/23	30,000	713.070,00	23.769,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/07/23	23,240	581.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	14/07/23	38,720	1.936.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,330	81.012,39	8.683,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,320	517.856,48	55.564,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,300	120.714,00	12.980,00

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

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,310	398.216,63	42.773,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/07/23	23,440	1.172.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/07/23	38,760	174.303,72	4.497,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/07/23	38,740	1.177.347,34	30.391,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/07/23	38,720	430.256,64	11.112,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	17/07/23	67,400	1.145.800,00	17.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/07/23	23,180	2.318.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/07/23	22,860	2.286.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	88,050	327.105,75	3.715,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	88,000	2.644.752,00	30.054,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	87,950	1.427.516,45	16.231,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	87,900	419.986,20	4.778,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	18/07/23	49,120	491.200,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/07/23	23,900	2.390.000,00	100.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,200	22.334,40	3.102,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,190	337.196,62	46.898,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	62,650	183.564,50	2.930,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	62,600	1.381.582,00	22.070,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,000	1.382.780,00	8.330,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,100	53.484,20	322,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,300	143.350,60	862,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,200	80.773,20	486,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,700	718.977,10	4.313,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,800	114.591,60	687,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,600	34.819,40	209,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,500	131.701,50	791,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	36,200	1.119.376,40	30.922,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	35,000	157.500,00	4.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,980	132.399,30	3.785,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,960	34.960,00	1.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,920	73.716,12	2.111,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,940	108.034,48	3.092,00

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

TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,900	707.911,60	20.284,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	35,020	1.201.396,12	34.306,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	7,810	183.769,30	23.530,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	7,780	357.880,00	46.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	7,760	11.407,20	1.470,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	44,040	2.446.554,12	55.553,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	43,860	1.096.500,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	43,940	1.098.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	47,780	141.333,24	2.958,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	47,720	307.316,80	6.440,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	47,760	318.845,76	6.676,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	47,740	426.127,24	8.926,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	47,800	1.195.000,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,390	1.510.950,00	105.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,410	230,56	16,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	283,400	11.619,40	41,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	283,500	64.354,50	227,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	283,600	169.876,40	599,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/07/23	283,300	320.978,90	1.133,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/07/23	5,740	73.529,40	12.810,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	37,940	1.897.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	37,880	1.894.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	38,180	414.978,42	10.869,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	38,160	3.401.238,96	89.131,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,870	2.935.000,00	500.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,310	72.530,57	4.447,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,300	174.736,00	10.720,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,290	48.348,72	2.968,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,280	359.462,40	22.080,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,270	22.436,33	1.379,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,260	139.998,60	8.610,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,250	809.185,00	49.796,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	89,400	495.991,20	5.548,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	89,200	397.118,40	4.452,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,250	157.433,25	2.613,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,350	18.829,20	312,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,150	590.612,85	9.819,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,050	149.824,75	2.495,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,300	144.780,30	2.401,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,200	933.641,80	15.509,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,100	149.288,40	2.484,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	60,000	862.020,00	14.367,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,280	2.882.015,20	66.590,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	72,850	460.484,85	6.321,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	72,900	997.199,10	13.679,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	25/07/23	45,280	1.132.000,00	25.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,680	1.803.928,24	317.593,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	17,010	65.743,65	3.865,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	17,020	5.531,50	325,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,670	1.034.247,69	182.407,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	17,000	438.770,00	25.810,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,610	1.387.100,00	110.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,640	9.252,48	732,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/07/23	42,840	9.039,24	211,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/07/23	23,360	1.822.080,00	78.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/07/23	37,260	387.019,62	10.387,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/07/23	37,240	1.475.188,12	39.613,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,480	1.248.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/07/23	42,640	29.890,64	701,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/07/23	42,600	822.137,40	19.299,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,550	2.510.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ	26/07/23	12,580	1.258.000,00	100.000,00

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

	BANKASI A.Ş.					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25,260	11.215.440,00	444.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	12,860	1.491,76	116,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	12,850	1.394.327,80	108.508,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	12,840	3.741.267,84	291.376,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25,100	226.929,10	9.041,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25,000	2.273.975,00	90.959,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/07/23	23,920	2.392.000,00	100.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/07/23	23,960	2.396.000,00	100.000,00	
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,560	1.656.000,00	100.000,00	
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/23	14,890	4.467.000,00	300.000,00	
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/23	14,960	1.496.000,00	100.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	23,360	244.625,92	10.472,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	23,320	81.270,20	3.485,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	23,380	96.372,36	4.122,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	23,340	113.875,86	4.879,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	23,300	164.078,60	7.042,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	23,420	133.634,52	5.706,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	23,400	100.479,60	4.294,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	193,900	511.508,20	2.638,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	194,000	2.398.228,00	12.362,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	192,000	960.000,00	5.000,00	
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	7,700	361.900,00	47.000,00	
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	7,710	23.130,00	3.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	157193373,24	8227972,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/07/23	38,180	1.565.380,00	41.000,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/07/23	38,320	766.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/07/23	38,280	765.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	03/07/23	38,260	803.460,00	21.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/23	7,790	779.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	7,850	1.570.000,00	200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/23	7,780	1.674.154,86	215.187,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/23	7,850	1.687.750,00	215.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,890	197.250,00	25.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,790	244.972,13	31.447,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/23	7,850	7.850.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/23	7,820	728.730,16	93.188,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,960	1.990.000,00	250.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/07/23	23,160	2.316.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,050	2.012.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,040	2.010.000,00	250.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/23	63,400	3.487.000,00	55.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,240	1.124.000,00	100.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,230	449.200,00	40.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,220	168.300,00	15.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,200	168.000,00	15.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,210	168.150,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/07/23	23,880	2.388.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,600	1.180.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,540	1.177.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,500	2.350.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/07/23	23,200	580.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR	13/07/23	23,220	580.500,00	25.000,00

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

KRDMD	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/07/23	23,140	578.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/07/23	23,420	1.171.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/23	60,800	608.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/23	60,750	1.822.500,00	30.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/23	60,700	1.037.605,80	17.094,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/07/23	62,000	56.296,00	908,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/07/23	62,050	2.115.408,60	34.092,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/07/23	61,500	1.537.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/07/23	38,700	1.935.000,00	50.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	17/07/23	66,800	251.101,20	3.759,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	17/07/23	66,900	434.850,00	6.500,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	17/07/23	66,850	100.275,00	1.500,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/23	112,900	2.822.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/07/23	38,540	1.927.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/23	112,800	2.820.000,00	25.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/07/23	54,300	543.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	17/07/23	54,250	80.290,00	1.480,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/07/23	23,140	1.601.982,20	69.230,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/07/23	23,100	710.787,00	30.770,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,820	89.401,58	6.469,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,830	41.490,00	3.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,840	116.366,72	8.408,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,860	1.831.224,78	132.123,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,800	384.054,00	27.830,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,810	306.167,70	22.170,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,630	340.750,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,640	341.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/07/23	21,540	606.803,34	28.171,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	7,220	180.500,00	25.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,230	361.500,00	50.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	19/07/23	13,670	341.750,00	25.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	13,680	342.000,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	13,690	342.250,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	13,700	342.500,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	13,660	341.500,00	25.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	60,050	1.134.884,95	18.899,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	60,200	1.926,40	32,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	60,350	252.504,40	4.184,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	60,250	9.097,75	151,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	60,300	40.099,50	665,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	60,500	20.872,50	345,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/07/23	62,100	3.105.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/07/23	62,050	1.551.250,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	61,750	1.543.750,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,700	418.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	84,200	842.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	84,000	1.260.000,00	15.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	84,150	1.430.550,00	17.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	84,100	588.700,00	7.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	84,050	588.350,00	7.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,950	167.900,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,900	167.800,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,850	167.700,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,800	167.600,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,750	335.000,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,650	167.300,00	2.000,00

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

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20/07/23	83,600	418.000,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,360	1.184.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,340	946.800,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,280	606.555,12	12.829,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,300	339.188,30	7.171,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	14,290	285.800,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/07/23	21,700	2.170.000,00	100.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,280	357.000,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,290	25.793,45	1.805,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,300	474.688,50	33.195,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,320	10.682,72	746,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,330	132.609,82	9.254,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,350	358.979,60	25.016,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,340	143.400,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,480	724.000,00	50.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,490	362.250,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,470	361.750,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,460	361.500,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,450	361.250,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,430	85.844,07	5.949,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	70,550	1.763.750,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	70,650	1.456.237,80	20.612,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	70,600	309.792,80	4.388,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/07/23	85,500	62.586,00	732,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/07/23	85,550	64.504,70	754,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	24/07/23	85,600	1.584.798,40	18.514,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE	24/07/23	87,400	201.719,20	2.308,00

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

	TİCARET A.Ş.				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	87,450	207.518,85	2.373,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	87,350	362.677,20	4.152,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	87,500	1.414.612,50	16.167,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	17,270	75.608,06	4.378,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	17,260	10.735,72	622,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	17,200	367.478,00	21.365,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	17,180	138.041,30	8.035,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	17,190	10.314,00	600,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	17,090	11.467,39	671,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	17,100	245.025,90	14.329,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/07/23	24,140	1.207.000,00	50.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	86,850	434.250,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	86,700	433.500,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	12,670	1.160.850,74	91.622,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/07/23	12,660	106.065,48	8.378,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/07/23	13,870	1.387.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	223,000	3.345.000,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	46,060	220.581,34	4.789,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	46,080	700.922,88	15.211,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	45,840	1.604.400,00	35.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/07/23	5,720	2.011.380,80	351.640,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/07/23	5,730	1.777.274,10	310.170,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/07/23	47,960	1.199.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/07/23	36,280	1.814.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/07/23	60,750	1.822.500,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/07/23	221,800	5.545.000,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/07/23	20,840	2.084.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/07/23	5,740	2.014.740,00	351.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	24/07/23	47,920	4.792.000,00	100.000,00

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

	A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	45,700	5.712.500,00	125.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	37,980	545.962,50	14.375,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/07/23	38,000	1.353.750,00	35.625,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	65,600	65.600,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/07/23	82,950	90.415,50	1.090,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/07/23	83,000	324.530,00	3.910,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/07/23	83,050	415.250,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	65,500	131.000,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	65,650	12.276,55	187,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	66,000	66.000,00	1.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	65,700	119.114,10	1.813,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,100	684.083,20	15.872,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,060	823.651,68	19.128,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,300	216.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,280	216.400,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,160	215.800,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,180	7.038,34	163,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,200	2.368.958,40	54.837,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,140	215.700,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,180	65.417,70	1.515,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,200	436.838,40	10.112,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,980	214.900,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,080	3.015.600,00	70.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,040	645.600,00	15.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,020	430.200,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,000	645.000,00	15.000,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,820	428.200,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,960	730.320,00	17.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,940	729.980,00	17.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,920	515.040,00	12.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,690	1.422.500,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,900	214.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,880	214.400,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,860	214.300,00	5.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,670	1.417.500,00	250.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,680	1.420.000,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,840	214.200,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	25,020	914.656,14	36.557,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	25,000	336.075,00	13.443,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	25,040	1.252.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	25,240	1.262.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,120	1.156.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	24,920	1.246.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	24,860	1.243.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	24,840	1.242.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	24,900	1.245.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/07/23	47,100	2.355.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	25/07/23	19,740	493.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,000	2.300.000,00	100.000,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	26/07/23	25,000	6.131.250,00	245.250,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	26/07/23	39,500	688.366,50	17.427,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,540	1.388.579,28	110.732,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,480	3.744.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,410	1.241.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,790	181.247,09	14.171,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,800	3.018.611,20	235.829,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,760	3.190.000,00	250.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	121,200	1.284.114,00	10.595,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	121,300	1.747.326,50	14.405,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/07/23	54,500	8.447.500,00	155.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	27/07/23	73,250	3.662.500,00	50.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/07/23	23,600	2.360.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	13,190	1.319.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,910	945.481,80	159.980,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,900	531.118,00	90.020,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/07/23	41,500	830.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/07/23	23,700	2.370.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/23	14,870	2.974.000,00	200.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	128,200	415.111,60	3.238,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	128,300	867.564,60	6.762,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	128,400	1.284.000,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,500	2.588.850,00	156.900,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,930	1.304,60	220,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/07/23	98,400	1.476.000,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/07/23	98,450	984.500,00	10.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,930	1.482.500,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/07/23	98,100	2.452.500,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,600	249.000,00	15.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,590	165.900,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,580	165.800,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,570	165.700,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/23	14,850	1.485.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/23	14,860	1.486.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/23	14,900	4.470.000,00	300.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	69,800	767.800,00	11.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	69,900	153.360,60	2.194,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	69,850	29.127,45	417,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	70,000	307.230,00	4.389,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	69,700	487.900,00	7.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,600	3.378.000,00	30.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)					
Temmuz-2023					
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	69,600	835.200,00	12.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	69,650	348.250,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	69,500	347.500,00	5.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,700	2.254.000,00	20.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,500	445.162,50	3.957,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,700	1.753.048,50	15.555,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,800	2.820.000,00	25.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	137,400	406.841,40	2.961,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	137,700	282.835,80	2.054,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	138,300	327.632,70	2.369,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	138,200	691,00	5,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	31/07/23	6,080	608.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31/07/23	57,600	17.280.000,00	300.000,00
Toplamı:				275092073,94	12506434,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280531T14	HAZİNE		04/07/23	03/07/23		2.000.000,00	563.290,00
T.REPO	Toplamı:					2000000,00	563290,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİBABANKA A.Ş.	04/07/23	03/07/23		9.726.368,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/23	03/07/23		12.460.768,01	
		FİBABANKA A.Ş.	05/07/23	04/07/23		9.735.695,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/23	04/07/23		12.474.082,26	
		FİBABANKA A.Ş.	06/07/23	05/07/23		9.745.030,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/23	05/07/23		12.487.410,73	
		FİBABANKA A.Ş.	07/07/23	06/07/23		9.754.375,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/23	06/07/23		12.500.753,44	
		FİBABANKA A.Ş.	10/07/23	07/07/23		9.763.728,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/23	07/07/23		4.999.110,41	
		FİBABANKA A.Ş.	11/07/23	10/07/23		9.791.816,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/23	10/07/23		5.014.313,18	
		FİBABANKA A.Ş.	12/07/23	11/07/23		9.801.205,59	

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

Temmuz-2023

T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/23	11/07/23	5.019.396,18
FİBABANKA A.Ş.	13/07/23	12/07/23	9.810.578,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/23	12/07/23	5.024.484,34
FİBABANKA A.Ş.	14/07/23	13/07/23	14.817.835,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	13/07/23	15.029.577,65
FİBABANKA A.Ş.	17/07/23	14/07/23	14.828.796,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/23	14/07/23	15.044.813,11
ALTERNATİFBANK A.S.	18/07/23	17/07/23	990.000,00
FİBABANKA A.Ş.	18/07/23	17/07/23	14.861.704,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/23	17/07/23	15.090.565,83
ALTERNATİFBANK A.S.	19/07/23	18/07/23	990.515,34
FİBABANKA A.Ş.	19/07/23	18/07/23	14.872.697,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/23	18/07/23	15.105.863,12
ALTERNATİFBANK A.S.	20/07/23	19/07/23	991.030,95
FİBABANKA A.Ş.	20/07/23	19/07/23	14.883.699,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/23	19/07/23	15.121.175,91
ALTERNATİFBANK A.S.	21/07/23	20/07/23	991.546,83
FİBABANKA A.Ş.	21/07/23	20/07/23	14.891.039,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/23	20/07/23	15.136.504,23
ALTERNATİFBANK A.S.	24/07/23	21/07/23	992.062,98
FİBABANKA A.Ş.	24/07/23	21/07/23	14.898.383,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/23	21/07/23	15.151.848,08
ALTERNATİFBANK A.S.	25/07/23	24/07/23	993.612,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/23	24/07/23	20.197.926,30
ALTERNATİFBANK A.S.	26/07/23	25/07/23	994.129,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/23	25/07/23	20.218.400,91
ALTERNATİFBANK A.S.	27/07/23	26/07/23	994.646,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/23	26/07/23	20.238.896,28
ALTERNATİFBANK A.S.	28/07/23	27/07/23	995.164,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/23	27/07/23	20.259.412,42
ALTERNATİFBANK A.S.	31/07/23	28/07/23	995.682,73
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/23	28/07/23	20.279.949,36
ALTERNATİFBANK A.S.	01/08/23	31/07/23	997.237,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	31/07/23	20.341.622,63
MEVDUAT	Toplamı:		490305459,12

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/07/23	03/07/23		5.480.000,00	
			05/07/23	04/07/23		10.000.000,00	
			05/07/23	04/07/23		510.000,00	
			06/07/23	05/07/23		6.145.000,00	
			07/07/23	06/07/23		4.115.000,00	
			11/07/23	10/07/23		800.000,00	

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

11/07/23	10/07/23	10.000.000,00
12/07/23	11/07/23	12.959.000,00
12/07/23	11/07/23	166.000,00
13/07/23	12/07/23	15.250.000,00
14/07/23	13/07/23	550.000,00
14/07/23	13/07/23	4.000.000,00
17/07/23	14/07/23	3.110.000,00
18/07/23	17/07/23	6.900.000,00
19/07/23	18/07/23	910.000,00
19/07/23	18/07/23	12.426.000,00
19/07/23	18/07/23	4.574.000,00
20/07/23	19/07/23	20.000.000,00
20/07/23	19/07/23	2.660.000,00
21/07/23	20/07/23	6.185.000,00
21/07/23	20/07/23	15.243.000,00
21/07/23	20/07/23	5.000.000,00
21/07/23	20/07/23	9.757.000,00
24/07/23	21/07/23	5.000.000,00
24/07/23	21/07/23	1.500.000,00
24/07/23	21/07/23	7.750.000,00
24/07/23	21/07/23	12.250.000,00
25/07/23	24/07/23	43.140.000,00
26/07/23	25/07/23	1.365.000,00
26/07/23	25/07/23	4.975.000,00
26/07/23	25/07/23	54.000.000,00
26/07/23	25/07/23	4.600.000,00
26/07/23	25/07/23	6.425.000,00
27/07/23	26/07/23	6.515.000,00
27/07/23	26/07/23	10.000.000,00
27/07/23	26/07/23	25.000.000,00
28/07/23	27/07/23	18.205.000,00
28/07/23	27/07/23	12.965.000,00
31/07/23	28/07/23	37.445.000,00
01/08/23	31/07/23	5.346.000,00
01/08/23	31/07/23	45.000.000,00

TPP	Toplamı:	458221000,00
		1382811906,30
		21297696,00