

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.258.883.320,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	91.452.290,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	24,700129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	23,991139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,50
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	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,34
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,68
o-)Yatırım Fonu	:	0,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	153.127.484,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	151.263.909,71

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			178.000,00	134,251461	26/12/24			80100511		191,600000	34.104.800,00	1,54	1,49	1,51
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			84.000,00	207,566907	26/12/24			80100511		313,000000	26.292.000,00	1,19	1,15	1,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.520.000,00	46,611380	18/12/24			80100511		64,850000	163.422.000,00	7,42	7,12	7,23
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			69.000,00	115,286414	26/12/24			80100511		92,000000	6.348.000,00	0,29	0,28	0,28
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			989.000,00	22,256752	30/12/24			80100511		20,940000	20.709.660,00	0,94	0,91	0,92
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			89.847,00	20,898887	31/12/24			80100511		20,940000	1.881.396,18	0,09	0,08	0,08
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			119.000,00	21,581569	26/12/24			80100511		22,820000	2.715.580,00	0,12	0,12	0,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			990.000,00	52,654784	26/12/24			80100511		72,500000	71.775.000,00	3,25	3,14	3,18

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)																			
Aralık-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASUZU	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			30.000,00	65,650000	25/12/24			80100511		66,100000	1.983.000,00	0,09	0,09	0,09
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			245.000,00	437,708738	26/12/24			80100511		528,500000	129.482.500,00	5,86	5,67	5,73
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.275.368,00	8,143216	30/12/24			80100511		9,170000	30.035.124,56	1,36	1,32	1,33
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			414.852,00	8,723956	31/12/24			80100511		9,170000	3.804.192,84	0,17	0,17	0,17
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			148.000,00	52,500000	26/12/24			80100511		59,950000	8.872.600,00	0,40	0,39	0,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.320.000,00	36,518873	31/12/24			80100511		46,600000	108.112.000,00	4,89	4,73	4,79
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			150.258,00	51,990328	31/12/24			80100511		46,600000	7.002.022,80	0,32	0,31	0,31
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20.000,00	700,087261	15/11/24			80100511		1.892,000000	37.840.000,00	1,71	1,66	1,68
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.450,00	1.897,704828	31/12/24			80100511		1.892,000000	2.743.400,00	0,12	0,12	0,12
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			152.000,00	213,000000	30/12/24			80100517		193,800000	29.457.600,00	1,33	1,29	1,30
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			-20.000,00	213,000000	31/12/24			80100517		193,800000	-3.876.000,00	-0,18	-0,17	-0,17
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			195.000,00	45,245708	26/12/24			80100517		47,600000	9.282.000,00	0,42	0,41	0,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			3.700.495,00	12,300846	30/12/24			80100517		13,620000	50.400.741,90	2,28	2,21	2,23
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			2.470.000,00	20,925094	26/12/24			80100517		24,400000	60.268.000,00	2,73	2,64	2,67
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			57.000,00	849,977470	26/12/24			80100517		937,000000	53.409.000,00	2,42	2,34	2,36
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			1.140.000,00	73,942992	02/12/24			80100517		124,400000	141.816.000,00	6,42	6,21	6,28
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			125.000,00	28,858959	17/12/24			80100517		45,620000	5.702.500,00	0,26	0,25	0,25
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			10.400.000,00	3,893544	26/12/24			80100517		3,870000	40.248.000,00	1,82	1,76	1,78
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			150.000,00	8,470077	11/12/24			80100517		7,650000	1.147.500,00	0,05	0,05	0,05
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			7.700.000,00	12,884073	26/12/24			80100517		13,540000	104.258.000,00	4,72	4,56	4,62
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			40.000,00	37,477993	27/11/24			80100517		40,540000	1.621.600,00	0,07	0,07	0,07
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			150.000,00	13,613245	27/12/24			80100517		13,150000	1.972.500,00	0,09	0,09	0,09
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			2.100.000,00	11,914594	30/12/24			80100511		10,200000	21.420.000,00	0,97	0,94	0,95
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			510.000,00	168,004201	26/12/24			80100511		178,600000	91.086.000,00	4,12	3,99	4,03
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			138.000,00	53,824145	26/12/24			80100511		74,250000	10.246.500,00	0,46	0,45	0,45
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			705.000,00	20,748025	26/12/24			80100511		22,580000	15.918.900,00	0,72	0,70	0,70
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			190.000,00	20,559256	26/12/24			80100511		29,380000	5.582.200,00	0,25	0,24	0,25

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

Aralık-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.170.000,00	26,335505	26/12/24			80100511		27,100000	58.807.000,00	2,66	2,57	2,60
LKMNH	TL				TRELKMH00013			2.043.948,00	8,903312	30/12/24			80100511		18,010000	36.811.503,48	1,67	1,61	1,63
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			70.000,00	324,144376	26/12/24			80100511		547,000000	38.290.000,00	1,73	1,68	1,70
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			135.000,00	389,953315	26/12/24			80100511		484,500000	65.407.500,00	2,96	2,86	2,90
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			20.000,00	484,500000	31/12/24			80100511		484,500000	9.690.000,00	0,44	0,42	0,43
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.379.999,96	15,519672	26/12/24			80100511		24,000000	33.119.999,04	1,50	1,45	1,47
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			113.000,00	83,473914	26/12/24			80100511		87,100000	9.842.300,00	0,45	0,43	0,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			217.000,00	196,928198	26/12/24			80100511		213,000000	46.221.000,00	2,09	2,02	2,05
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			1.970.000,00	12,599580	26/12/24			80100511		12,110000	23.856.700,00	1,08	1,04	1,06
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-270.000,00	12,599580	31/12/24			80100511		12,110000	-3.269.700,00	-0,15	-0,14	-0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			780.000,00	79,950677	26/12/24			80100511		96,000000	74.880.000,00	3,39	3,28	3,31
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.473.295,00	4,186867	27/12/24			80100511		4,070000	30.416.310,65	1,38	1,33	1,35
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			440.000,00	56,596658	26/12/24			80100511		80,000000	35.200.000,00	1,59	1,54	1,56
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			740.000,00	41,716471	26/12/24			80100511		41,520000	30.724.800,00	1,39	1,34	1,36
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			70.000,00	154,353715	12/12/24			80100511		149,800000	10.486.000,00	0,47	0,46	0,46
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			810.000,00	76,041613	26/12/24			80100511		92,800000	75.168.000,00	3,40	3,29	3,33
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			425.000,00	285,466522	26/12/24			80100511		281,000000	119.425.000,00	5,40	5,23	5,29
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			138.000,00	209,165866	26/12/24			80100511		205,100000	28.303.800,00	1,28	1,24	1,25
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			98.000,00	23,629306	26/12/24			80100511		27,960000	2.740.080,00	0,12	0,12	0,12
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			815.000,00	41,445153	26/12/24			80100511		43,480000	35.436.200,00	1,60	1,55	1,57
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			315.000,00	149,468731	26/12/24			80100511		141,900000	44.698.500,00	2,02	1,96	1,98
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			494.000,00	12,619850	26/12/24			80100511		18,330000	9.055.020,00	0,41	0,40	0,40
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-450.000,00	12,619850	31/12/24			80100511		18,330000	-8.248.500,00	-0,37	-0,36	-0,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.450.000,00	25,671839	25/12/24			80100511		30,620000	105.639.000,00	4,78	4,62	4,68
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRFKREL32316			0,00	-	10/01/24					10,815000	0,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.993.512,96								2.209.784.831,49	100,00	96,72	97,84
GRUP TOPLAMI								64.993.512,96								2.209.784.831,49	100,00	96,72	97,84
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/25	0		46,50		2.004.809,23		31/12/24				2.009.917,37	46,500000	2.009.917,37	25,51	0,09	0,09
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/25	0		47,50		5.854.817,35		31/12/24				5.870.055,92	47,500000	5.870.055,92	74,49	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								7.859.626,58								7.879.973,29	100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								7.859.626,58								7.879.973,29	100,00	0,35	0,35
TPP																			
TPP			02/01/25	0		49,15		1.087.922,07	49,150000	31/12/24			399989	1.087.922,07	49,150000	1.087.922,07	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.087.922,07								1.087.922,07	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.087.922,07								1.087.922,07	100,00	0,05	0,05
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00203			7.260.649,00	2,017726	26/03/24					2,500345	18.154.127,42	36,54	0,80	0,80
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			16.800,00	1,190543	03/04/23					2,511851	42.199,10	0,08	0,00	0,00

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

Aralık-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.800.000,00	1,000000	21/12/22					2,000034	3.600.061,20	7,25	0,16	0,16
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					2,881680	2.881.680,00	5,80	0,13	0,13
SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWW			4.311.540,00	5,798393	31/12/24					5,798393	25.000.003,36	50,33	1,09	1,11
GRUP TOPLAMI								14.388.989,00								49.678.071,08	100,00	2,18	2,20
GRUP TOPLAMI								14.388.989,00								49.678.071,08	100,00	2,18	2,20

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								15.906.990,61								15.906.990,61	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								15.906.990,61								15.906.990,61	100,00	0,70	
GRUP TOPLAMI								15.906.990,61								15.906.990,61	100,00	0,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.284.337.788,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.284.337.788,54	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.387,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.630.661,00	0,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.095.516,91	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.258.883.320,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.016.038,44	0,2663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	33.371,81	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	171.442,11	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	101.647,10	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.853,36	0,0002 %
Diğer Harcamalar	2.751,12	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.126,55	0,0000 %
	6.333.959,89	0,2803 %

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
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	1.101.999,96	17.102.678,18
TCELL	Temmettü	09/12/24	2.567.862,81	2.567.862,81
BIMAS	Temmettü	20/12/24	1.000.000,00	1.000.000,00
TRCAS	Temmettü	27/12/24	55.594,67	55.594,67

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	89,400	2.235.000,00	25.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			02/12/24	466,250	20.981,25	45,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			02/12/24	466,000	445.030,00	955,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	89,200	4.460.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	89,350	2.233.750,00	25.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			02/12/24	4,080	4.080.000,00	1.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	89,700	2.784.826,20	31.046,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	89,750	354.871,50	3.954,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/12/24	12,360	6.180.000,00	500.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			02/12/24	4,050	4.050.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/12/24	12,340	6.170.000,00	500.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,140	96.280,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,400	48.400,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,440	48.440,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,480	48.480,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,660	243,30	5,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,640	34.388,48	707,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,600	46.121,40	949,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,680	113.862,52	2.339,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,400	108.077,20	2.233,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			03/12/24	48,420	37.138,14	767,00
LKMNH				03/12/24	17,160	429.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/12/24	30,200	3.020.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			04/12/24	4,120	3,74	0,91
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			04/12/24	13,870	5,27	0,38
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/12/24	9,220	6,86	0,74
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/12/24	220,400	215,99	0,98
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			04/12/24	39,360	25,19	0,64
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/12/24	23,780	237.800,00	10.000,00

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

ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/12/24	23,800	357.000,00	15.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/24	7,100	117.469,50	16.545,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/24	7,090	79.443,45	11.205,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/24	7,070	466.846,24	66.032,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/12/24	7,080	44.023,44	6.218,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	04/12/24	4,370	4.370.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/12/24	4,310	4.310.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/12/24	4,240	2.929.979,92	691.033,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,740	972.633,64	65.986,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,750	501.706,50	34.014,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,760	369.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,770	121.586,64	8.232,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,800	1.480.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,830	1.483.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,870	1.487.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,870	1.487.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,900	1.490.000,00	100.000,00
LKMNH		06/12/24	17,610	141.408,30	8.030,00
LKMNH		06/12/24	17,580	64.764,72	3.684,00
LKMNH		06/12/24	17,570	184.485,00	10.500,00
LKMNH		06/12/24	17,590	206.119,62	11.718,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	06/12/24	8,090	404.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	43,480	434.800,00	10.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	09/12/24	4,200	1.050.000,00	250.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	09/12/24	15,580	388.502,88	24.936,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	09/12/24	15,590	515.467,76	33.064,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09/12/24	47,920	1.660.667,60	34.655,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	09/12/24	47,900	3.892.401,90	81.261,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/12/24	24,260	121.300,00	5.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	09/12/24	92,750	463.750,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/24	75,650	165.673,50	2.190,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/24	75,600	590.436,00	7.810,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	09/12/24	75,500	755.000,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/12/24	26,780	139.256,00	5.200,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/12/24	26,800	43.764,40	1.633,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/24	12,400	620.000,00	50.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	09/12/24	12,190	84.988,68	6.972,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	09/12/24	12,180	524.081,04	43.028,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	09/12/24	98,850	988.500,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/12/24	4,380	3.285.000,00	750.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/12/24	153,600	3.072.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/24	301,250	3.012.500,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/12/24	95,050	1.901.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/12/24	201,100	4.022.000,00	20.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	7,300	730.000,00	100.000,00
LKMNH		09/12/24	17,640	352.800,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/12/24	511,500	1.534.500,00	3.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/12/24	26,760	941.068,92	35.167,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	09/12/24	4,200	3.397.972,20	809.041,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/24	993,000	1.635.471,00	1.647,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/12/24	512,000	1.024.000,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	09/12/24	487,750	975.500,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	09/12/24	993,500	993.500,00	1.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	153,700	73.929,70	481,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	9,940	198.800,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	09/12/24	14,130	2.119.500,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/24	301,500	3.015.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/24	14,930	709.040,63	47.491,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	09/12/24	519,000	2.076.000,00	4.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	09/12/24	13,980	1.398.000,00	100.000,00

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

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/24	14,920	998.700,04	66.937,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/24	14,910	1.365.338,52	91.572,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	153,600	1.308.518,40	8.519,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/24	13,350	2.670.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/12/24	300,500	6.010.000,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/24	14,260	5.456.589,00	382.650,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/24	14,250	1.672.237,50	117.350,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	46,200	1.155.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	46,000	1.150.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	46,300	1.157.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	46,400	1.160.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	47,180	847.116,90	17.955,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	47,220	63.747,00	1.350,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	47,200	268.804,00	5.695,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	10/12/24	21,380	1.019.441,16	47.682,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	10/12/24	21,400	734.405,20	34.318,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/12/24	14,840	11.397,12	768,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/24	76,850	153.700,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/24	76,800	76.800,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/12/24	76,750	76.750,00	1.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	154,000	1.266.650,00	8.225,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	154,100	320.219,80	2.078,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/12/24	513,000	940.842,00	1.834,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	10/12/24	512,500	2.647.575,00	5.166,00
LKMNH		10/12/24	17,760	25.556,64	1.439,00
LKMNH		10/12/24	17,750	46.292,00	2.608,00
LKMNH		10/12/24	17,740	372.628,70	21.005,00
LKMNH		10/12/24	17,700	88.783,20	5.016,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	70,350	581.020,65	8.259,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	70,400	1.530.566,40	21.741,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/12/24	527,500	3.899.280,00	7.392,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	10/12/24	71,300	408.049,90	5.723,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL	10/12/24	71,250	356.250,00	5.000,00

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

	MADENCİLİK				
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10/12/24	61,550	1.231.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	10/12/24	100,700	1.060.975,20	10.536,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/12/24	10,520	526.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/24	299,500	1.497.500,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/12/24	10,410	149.508,42	14.362,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/12/24	10,420	267.147,96	25.638,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/12/24	10,400	832.000,00	80.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/12/24	154,000	3.080.000,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	10/12/24	10,390	1.350.700,00	130.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/12/24	154,100	3.082.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/12/24	154,100	3.082.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/24	93,400	10.180,60	109,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/24	93,350	3.723.824,85	39.891,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/12/24	93,400	1.868.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/24	299,250	5.985.000,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/12/24	154,000	317.702,00	2.063,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	43,000	1.075.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	42,980	45.472,84	1.058,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	42,960	1.028.548,32	23.942,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	215,800	1.079.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	215,900	1.079.500,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	216,000	3.024.000,00	14.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/12/24	82,300	411.500,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/24	13,200	526.006,80	39.849,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/24	13,190	2.771.891,69	210.151,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/12/24	4,170	2.085.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	63,350	6.335.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	63,300	12.660.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	63,400	3.170.000,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/12/24	10,900	50.183,60	4.604,00

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

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/12/24	10,890	347.162,31	31.879,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/12/24	10,880	148.490,24	13.648,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	11/12/24	10,870	542.076,03	49.869,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	63,000	3.150.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	62,950	12.590.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	62,900	5.676.599,20	90.248,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	62,850	612.913,20	9.752,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	62,600	2.137.790,00	34.150,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	62,500	2.604.812,50	41.677,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	62,550	1.512.021,15	24.173,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	63,100	6.310.000,00	100.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	215,400	2.154.000,00	10.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	215,500	3.232.500,00	15.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	216,000	216.000,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/12/24	4,190	4.190.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	41,980	62.760,10	1.495,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	41,960	2.874.469,80	68.505,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	12/12/24	14,450	1.762,90	122,00
LKMNH		12/12/24	17,960	179.600,00	10.000,00
LKMNH		12/12/24	17,920	22.400,00	1.250,00
LKMNH		12/12/24	17,950	3.320,75	185,00
LKMNH		12/12/24	17,940	30.318,60	1.690,00
LKMNH		12/12/24	17,910	98.505,00	5.500,00
LKMNH		12/12/24	17,900	604.214,50	33.755,00
LKMNH		12/12/24	17,890	494.121,80	27.620,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/24	373,000	435.664,00	1.168,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/24	374,000	136.884,00	366,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/24	374,250	505.611,75	1.351,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/24	373,750	365.527,50	978,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/24	373,250	176.547,25	473,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	12/12/24	373,500	248.004,00	664,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/12/24	14,000	2.800.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/12/24	297,750	5.955.000,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	13/12/24	14,870	148.700,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	13/12/24	14,850	159.578,10	10.746,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/24	43,380	211.347,36	4.872,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/12/24	29,860	646.797,46	21.661,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	13/12/24	26,240	131.200,00	5.000,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/12/24	13,570	101.775,00	7.500,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/24	12,330	65.077,74	5.278,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/12/24	24,540	30.355,98	1.237,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	13/12/24	194,900	1.957.380,70	10.043,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	13/12/24	473,250	253.188,75	535,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	13/12/24	149,300	1.184.994,10	7.937,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/12/24	26,960	12.590,32	467,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/12/24	46,100	14.244,90	309,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/12/24	20,320	74.736,96	3.678,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/12/24	20,300	34.570,90	1.703,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/12/24	13,550	6.775.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	16/12/24	63,550	3.177.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/24	4,330	1.934.232,65	446.705,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/24	4,320	4.320.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/24	4,310	8.620.000,00	2.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,220	38.768,34	897,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,240	76.361,84	1.766,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,200	2.044.958,40	47.337,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,120	149.152,08	3.459,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,080	1.918.007,76	44.522,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,100	87.018,90	2.019,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,160	2.158.000,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	206,100	216.817,20	1.052,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	206,000	1.800.440,00	8.740,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,320	606.480,00	14.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,340	238.370,00	5.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,300	2.619.650,00	60.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,660	1.091.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,640	1.159.558,44	26.571,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,620	1.021.972,98	23.429,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,680	1.092.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,700	1.092.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,720	218.600,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/12/24	41,400	2.070.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/12/24	41,420	2.071.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/24	13,540	1.354.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/12/24	13,210	660.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/12/24	13,220	1.322.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/12/24	13,230	1.323.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/12/24	13,240	1.324.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/12/24	13,250	662.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/12/24	13,260	663.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,990	649.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	13,000	650.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	13,010	650.500,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	198,700	251.355,50	1.265,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	197,900	794.766,40	4.016,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,960	1.669.546,08	128.823,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,950	3.511.742,15	271.177,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/24	28,580	4.287.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/24	28,380	2.838.000,00	100.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/12/24	488,750	255.616,25	523,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/12/24	488,500	2.187.014,50	4.477,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/12/24	181,900	909.500,00	5.000,00
LKMNH		23/12/24	16,630	166.300,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,940	2.282.564,24	176.396,00

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

ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/12/24	12,870	3.861.000,00	300.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/12/24	352,750	352.750,00	1.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	24/12/24	90,700	90.700,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/24	19,810	19.810,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/12/24	22,660	22.660,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	72,000	720.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	24/12/24	233,700	467.400,00	2.000,00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/12/24	58,750	117.500,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	193,200	102.202,80	529,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	193,100	849.253,80	4.398,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24/12/24	13,130	354.510,00	27.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/12/24	24,920	747.600,00	30.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	24/12/24	930,500	930.500,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	47,180	235.900,00	5.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/12/24	3,760	376.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/12/24	12,550	62.750,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/24	492,000	835.908,00	1.699,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/12/24	8,220	411.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	10,280	3.587,72	349,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/12/24	10,270	304.515,77	29.651,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/12/24	179,900	899.500,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/12/24	21,440	214.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	24/12/24	29,280	146.400,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/12/24	28,300	849.000,00	30.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/12/24	65,350	88.810,65	1.359,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	24/12/24	65,300	41.857,30	641,00
LKMNH		24/12/24	16,270	29.204,65	1.795,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	24/12/24	23,600	472.000,00	20.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	24/12/24	88,550	177.100,00	2.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	24/12/24	485,000	485.000,00	1.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	24/12/24	91,650	916.500,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/12/24	4,050	324.000,00	80.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/12/24	463,000	100.934,00	218,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	24/12/24	12,200	366.000,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/12/24	43,860	438.600,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/24	491,500	793.281,00	1.614,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/12/24	284,500	1.422.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/12/24	193,800	387.600,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	24/12/24	26,760	53.520,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/12/24	216,500	552.075,00	2.550,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	24/12/24	142,500	712.500,00	5.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	24/12/24	15,540	93.240,00	6.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	24/12/24	43,780	437.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/12/24	91,050	766.367,85	8.417,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/12/24	76,150	228.450,00	3.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	24/12/24	462,000	823.284,00	1.782,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/12/24	91,000	144.053,00	1.583,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24/12/24	216,300	97.335,00	450,00
LKMNH		24/12/24	16,220	175.500,40	10.820,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/12/24	491,000	828.317,00	1.687,00
LKMNH		24/12/24	16,210	12.044,03	743,00
LKMNH		24/12/24	16,200	269.600,40	16.642,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/12/24	4,100	4.100.000,00	1.000.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/12/24	12,720	636.000,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/12/24	193,100	1.931.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/12/24	4,130	4.130.000,00	1.000.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/12/24	12,680	824.200,00	65.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/12/24	193,200	386.400,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/12/24	193,300	386.600,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/12/24	4,110	4.110.000,00	1.000.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/12/24	193,400	386.800,00	2.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	25/12/24	193,500	387.000,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/12/24	4,140	4.140.000,00	1.000.000,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	45,320	1.812.800,00	40.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	45,340	453.400,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	10,830	1.083.000,00	100.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	202,700	107.228,30	529,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	202,800	115.596,00	570,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	202,600	790.342,60	3.901,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	203,000	1.015.000,00	5.000,00
LKMNH		26/12/24	17,020	14.211,70	835,00
LKMNH		26/12/24	17,010	155.896,65	9.165,00
LKMNH		26/12/24	17,060	126.568,14	7.419,00
LKMNH		26/12/24	17,070	44.057,67	2.581,00
LKMNH		26/12/24	17,090	38.110,70	2.230,00
LKMNH		26/12/24	17,080	20.923,00	1.225,00
LKMNH		26/12/24	17,100	111.919,50	6.545,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/12/24	8,390	951.140,74	113.366,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/24	13,490	6.745.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/24	13,500	3.375.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/24	13,510	3.377.500,00	250.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/24	45,200	2.260.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	46,780	935.600,00	20.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/12/24	12,870	3.474.900,00	270.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,260	9.622,08	208,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,240	575.179,36	12.439,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,160	765.748,24	16.589,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,200	137.029,20	2.966,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,220	195.002,18	4.219,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,180	165.278,22	3.579,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,560	476.820,96	10.241,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,540	919.583,86	19.759,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	31/12/24	17,720	1.772.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	31/12/24	17,870	1.787.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	31/12/24	17,930	896.500,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	192,900	66.357,60	344,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)					
Aralık-2024					
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	192,800	632.576,80	3.281,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	192,700	3.155.462,50	16.375,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	31/12/24	18,330	3.666.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	440816074,56	27699212,65

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			02/12/24	464,000	464.000,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			02/12/24	4,120	8.240.000,00	2.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			02/12/24	4,090	4.090.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/12/24	12,340	12.340.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			02/12/24	4,060	4.060.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/12/24	12,320	2.594.222,40	210.570,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/12/24	12,330	9.733.671,90	789.430,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	194,500	3.890.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			03/12/24	30,240	6.048.000,00	200.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			04/12/24	4,360	4.360.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			04/12/24	4,370	8.740.000,00	2.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			05/12/24	4,230	4.230.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			05/12/24	4,240	2.120.000,00	500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/12/24	14,790	1.479.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/12/24	14,850	1.485.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	207,000	2.995.704,00	14.472,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	207,200	1.145.401,60	5.528,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	207,100	2.071.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	206,900	1.448.300,00	7.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	206,800	1.034.000,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	8,020	401.000,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	206,700	1.653.600,00	8.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			06/12/24	206,700	1.033.500,00	5.000,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/12/24	206,600	1.033.000,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/12/24	4,310	8.620.000,00	2.000.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/12/24	206,500	2.065.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/12/24	206,400	1.032.000,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/12/24	206,300	1.031.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	06/12/24	206,200	1.031.000,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/12/24	41,000	1.654.883,00	40.363,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/12/24	47,660	2.383.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/12/24	47,600	748.510,00	15.725,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/12/24	47,580	441.304,50	9.275,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/12/24	47,500	1.187.500,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	09/12/24	47,480	755.691,68	15.916,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	09/12/24	4,190	1.047.500,00	250.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	09/12/24	213,000	53.250.000,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/12/24	300,500	6.010.000,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	10/12/24	14,250	7.125.000,00	500.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	46,880	22.408,64	478,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	46,900	991.466,00	21.140,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	46,920	158.683,44	3.382,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	42,880	428.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	42,860	428.600,00	10.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/12/24	4,170	2.085.000,00	500.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/12/24	42,840	2.570.400,00	60.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/12/24	299,500	5.990.000,00	20.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/12/24	4,170	2.085.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/24	13,200	4.620.000,00	350.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/24	13,190	3.297.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/12/24	13,180	2.068.482,38	156.941,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	11/12/24	61,750	61.750.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/12/24	41,680	4.168.000,00	100.000,00

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

HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	11/12/24	4,160	8.320.000,00	2.000.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/12/24	13,850	2.770.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/12/24	297,750	5.955.000,00	20.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/12/24	41,860	2.093.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/12/24	41,920	8.384.000,00	200.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/12/24	41,900	4.190.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/24	4,390	4.390.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/24	4,350	4.350.000,00	1.000.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/12/24	41,840	4.184.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/24	43,780	2.189.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/24	43,760	2.188.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/24	4,320	4.320.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/12/24	43,740	2.187.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/12/24	41,820	8.364.000,00	200.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	16/12/24	4,310	4.310.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,100	1.024.573,20	23.772,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,080	699.102,24	16.228,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,060	430.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,040	430.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,020	430.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,000	430.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,140	862.800,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,120	431.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,100	431.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,080	430.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,100	324.543,00	7.530,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,080	537.207,60	12.470,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,060	430.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,040	430.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	43,020	430.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	17/12/24	43,000	430.000,00	10.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	42,900	429.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	42,880	428.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	42,860	428.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/24	42,840	428.400,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/12/24	194,600	1.946.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/12/24	194,700	973.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/12/24	194,500	972.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/12/24	194,300	194.105,70	999,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/12/24	194,400	818.812,80	4.212,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17/12/24	194,500	2.876.460,50	14.789,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/12/24	41,220	8.244.000,00	200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/12/24	13,650	3.412.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/24	13,520	1.352.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/24	13,190	5.638.659,05	427.495,00
LKMNH		20/12/24	16,520	33.040,00	2.000,00
LKMNH		20/12/24	16,530	33.060,00	2.000,00
LKMNH		20/12/24	16,540	82.700,00	5.000,00
LKMNH		20/12/24	16,580	45.628,16	2.752,00
LKMNH		20/12/24	16,590	452.044,32	27.248,00
LKMNH		20/12/24	16,660	6.314,14	379,00
LKMNH		20/12/24	16,650	78.271,65	4.701,00
LKMNH		20/12/24	16,670	831.299,56	49.868,00
LKMNH		20/12/24	16,700	83.500,00	5.000,00
LKMNH		20/12/24	16,710	83.550,00	5.000,00
LKMNH		20/12/24	16,690	83.450,00	5.000,00
LKMNH		20/12/24	16,680	83.400,00	5.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/12/24	3,720	7.440.000,00	2.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,930	3.232.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,920	1.292.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,910	1.291.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/12/24	12,920	3.571.036,32	276.396,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	65,700	657.000,00	10.000,00

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

ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	65,650	656.500,00	10.000,00
ASUZU	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/24	65,600	656.000,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/12/24	12,850	3.855.000,00	300.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/12/24	4,040	8.080.000,00	2.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/12/24	4,140	8.280.000,00	2.000.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/12/24	8,350	1.690.724,70	202.482,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/12/24	8,370	587.816,73	70.229,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/12/24	8,380	1.676.000,00	200.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/12/24	4,150	4.150.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	25/12/24	4,140	4.140.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/24	45,120	2.256.000,00	50.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/24	20,460	511.500,00	25.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/24	20,440	511.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/12/24	8,400	1.824.639,60	217.219,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/12/24	8,380	1.314.025,90	156.805,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/12/24	13,480	13.480.000,00	1.000.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/12/24	8,390	1.191.371,61	141.999,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/24	45,120	2.256.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/12/24	8,740	437.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/12/24	8,730	218.250,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/12/24	8,750	875.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	46,340	698.529,16	15.074,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	46,320	1.386.172,32	29.926,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	46,300	231.500,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/12/24	46,280	11.940,24	258,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/12/24	8,780	349.900,56	39.852,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31/12/24	8,710	435.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,180	461.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,160	461.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,140	461.400,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31/12/24	8,700	435.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,120	461.200,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31/12/24	8,690	434.500,00	50.000,00

FPH-FİBA PYS HİSSE SENEDİ FONU (TL) (HİSS YOĞUN)					
Aralık-2024					
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	31/12/24	8,680	434.000,00	50.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/24	20,880	104.400,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.895,000	7.580,00	4,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.900,000	475.000,00	250,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.904,000	190.400,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.903,000	190.300,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,500	2.325.000,00	50.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.902,000	190.200,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.901,000	190.100,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.899,000	189.900,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.898,000	189.800,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.897,000	189.700,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,560	712.042,08	15.293,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31/12/24	20,900	1.773.302,30	84.847,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.896,000	123.240,00	65,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/12/24	46,720	3.957.511,04	84.707,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	31/12/24	1.892,000	815.452,00	431,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	31/12/24	484,500	9.690.000,00	20.000,00
Toplamı:				475861186,02	37557200,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Portföy		31/12/24	31/12/24	5,798	25.000.003,36	4.311.540,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		25000003,36	4311540,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230233T10	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		44.000.000,00	12.694.125,00
TRT190728T34	HAZİNE		03/12/24	02/12/24		2.000.000,00	1.247.775,00
TRT090627T12	HAZİNE		04/12/24	03/12/24		42.000.000,00	49.810.700,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/24	04/12/24		18.000.000,00	2.083.340,00
TRT280628T18	HAZİNE		06/12/24	05/12/24		16.000.000,00	2.304.140,00
TRT290125T15	HAZİNE		09/12/24	06/12/24		8.000.000,00	1.450.070,00
TRT290125T15	HAZİNE		10/12/24	09/12/24	5,556	8.000.000,00	1.439.970,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/12/24	09/12/24	5,296	48.000.000,00	9.063.110,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/12/24	10/12/24		41.000.000,00	8.322.220,00
TRT190728T34	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		4.000.000,00	2.472.150,00
TRT181028T14	HAZİNE		12/12/24	11/12/24		35.000.000,00	25.512.570,00
TRT160425T17	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		20.000.000,00	2.065.235,00
TRT190728T34	HAZİNE		13/12/24	12/12/24		50.000.000,00	30.869.550,00

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

TRT120128T11	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	47.000.000,00	6.133.095,00
TRT180625T13	HAZİNE	16/12/24	13/12/24	5.000.000,00	943.600,00
TRT190728T34	HAZİNE	17/12/24	16/12/24	58.000.000,00	35.659.905,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	36.000.000,00	10.243.370,00
TRT210235T10	HAZİNE	18/12/24	17/12/24	26.000.000,00	7.397.990,00
TRT280531T14	HAZİNE	19/12/24	18/12/24	37.000.000,00	8.002.805,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	23.000.000,00	5.019.390,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/12/24	19/12/24	12.000.000,00	1.383.775,00
TRT080530T19	HAZİNE	23/12/24	20/12/24	34.000.000,00	6.852.960,00
TRT140126T11	HAZİNE	24/12/24	23/12/24	27.000.000,00	3.057.050,00
TRT070727T13	HAZİNE	27/12/24	26/12/24	19.000.000,00	2.475.215,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/12/24	27/12/24	17.000.000,00	2.187.180,00
T.REPO				Toplamı:	677000000,00 238691290,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/24	02/12/24		1.929.317,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/24	02/12/24		5.637.040,83	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/24	03/12/24		1.931.874,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/24	03/12/24		5.644.433,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/24	04/12/24		1.934.434,24	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/24	04/12/24		5.651.836,21	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/24	05/12/24		1.936.997,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/12/24	05/12/24		5.659.248,45	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/24	06/12/24		1.939.564,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/24	06/12/24		5.666.670,42	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/24	09/12/24		1.947.274,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/24	09/12/24		5.688.965,52	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/24	10/12/24		1.949.855,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/24	10/12/24		5.696.426,46	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/24	11/12/24		1.952.439,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/12/24	11/12/24		5.703.897,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/24	12/12/24		1.955.026,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/12/24	12/12/24		5.711.377,70	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/24	13/12/24		1.957.617,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/12/24	13/12/24		5.718.868,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/24	16/12/24		1.965.399,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/12/24	16/12/24		5.741.368,49	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/24	17/12/24		1.968.003,89	

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

Aralık-2024

TC ZIRAAT BANKASI	18/12/24	17/12/24	5.748.898,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/24	18/12/24	1.970.611,76
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/24	18/12/24	5.756.437,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/24	19/12/24	1.973.223,09
TC ZIRAAT BANKASI	20/12/24	19/12/24	5.763.987,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/12/24	20/12/24	1.975.837,88
TC ZIRAAT BANKASI	23/12/24	20/12/24	5.771.546,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/12/24	23/12/24	1.983.692,65
TC ZIRAAT BANKASI	24/12/24	23/12/24	5.794.254,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/24	24/12/24	1.986.321,31
TC ZIRAAT BANKASI	25/12/24	24/12/24	5.801.853,19
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/24	25/12/24	1.988.953,46
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/24	25/12/24	5.809.462,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/24	26/12/24	1.991.589,10
TC ZIRAAT BANKASI	27/12/24	26/12/24	5.817.001,78
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/12/24	27/12/24	1.994.228,23
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/24	27/12/24	5.824.551,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/12/24	30/12/24	2.002.156,10
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/24	30/12/24	5.847.228,73
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/25	31/12/24	2.004.809,23
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/25	31/12/24	5.854.817,35
MEVDUAT	Toplamı:		169549398,45

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			03/12/24	02/12/24		270.000,00	
			04/12/24	03/12/24		410.000,00	
			05/12/24	04/12/24		250.000,00	
			06/12/24	05/12/24		913.000,00	
			09/12/24	06/12/24		800.000,00	
			10/12/24	09/12/24		515.000,00	
			11/12/24	10/12/24		943.000,00	
			13/12/24	12/12/24		380.000,00	
			16/12/24	13/12/24		595.000,00	
			17/12/24	16/12/24		655.000,00	
			18/12/24	17/12/24		411.000,00	
			19/12/24	18/12/24		11.200.000,00	
			19/12/24	18/12/24		275.000,00	
			20/12/24	19/12/24		215.000,00	
			23/12/24	20/12/24		460.000,00	
			24/12/24	23/12/24		486.000,00	

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

	25/12/24	24/12/24	21.212.000,00	
	26/12/24	25/12/24	14.755.000,00	
	30/12/24	27/12/24	545.000,00	
	31/12/24	30/12/24	18.365.000,00	
	02/01/25	31/12/24	1.085.000,00	
TPP		Toplamı:	74740000,00	
			1862966662,39	308259242,65