

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.672.352,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.075.990,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,287266
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,330829
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,41
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,386
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		8.000,00	85.040,00	3,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		15.000,00	102.600,00	3,62
ALARK		15.000,00	102.600,00	3,62
ALKIM		6.400,00	156.416,00	5,52
ARCLK		4.000,00	75.800,00	2,68
ARSAN		75.000,00	131.250,00	4,63
BAGFS		3.000,00	29.160,00	1,03
BIZIM		10.000,00	73.000,00	2,58
BSOKE		65.000,00	111.150,00	3,92
BUCIM		15.000,00	82.650,00	2,92
ECZYT		300,00	3.072,00	0,11
EGGUB		4.000,00	125.920,00	4,44
GARAN		15.000,00	175.950,00	6,21
GOODY		20.000,00	81.400,00	2,87
ICBCT		0,66	2,75	0,00
KLMSN		12.090,00	81.970,20	2,89
KLMSN		3.000,00	20.340,00	0,72
KORDS		8.547,00	64.700,79	2,28
MGROS		4.000,00	96.320,00	3,40
MRDIN		25.000,00	107.500,00	3,79
PENGĐ		25.000,00	51.000,00	1,80
PETUN		1.000,00	10.530,00	0,37
SİSE		0,41	1,96	0,00
SKTAS		35.000,07	62.580,13	2,21
TKNSA		45.000,00	216.000,00	7,62
TKNSA		10.000,00	48.000,00	1,69
TRCAS		40.000,00	96.000,00	3,39
TRGYO		10.293,00	31.084,86	1,10
TTKOM		10.000,00	65.400,00	2,31
TUKAS		20.000,00	46.600,00	1,64
TUKAS		30.000,00	69.900,00	2,47
VKİNG		75.000,15	86.250,17	3,04
	TOPLAM:	609.631,29	2.490.188,86	87,87

BPP

BPP	01/03/18	256.093,28	256.093,28	9,05
	TOPLAM:	256.093,28	256.093,28	9,05

VOB Nakit Teminatı

			87.224,67	3,08
	TOPLAM:		87.224,67	3,08

PORTFÖY DEĞERİ:		865.724,57	2.833.506,81	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
February 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.833.506,81	106,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.507,05	0,09 %
C-)ALACAKLAR	90.159,26	3,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.821,09	-9,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.672.352,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	418,14	0,0156 %
Fon Yönetim Ücreti	5.911,00	0,2212 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88,00	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0105 %
Diğer Harcamalar	6,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	280,00	0,0105 %
SMMM Ödenecek Ücretler	245,00	0,0092 %
TOPLAM:	7.327,54	0,2742 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.907,000	2.522,99	320.302,000	413.602,30