

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**August 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	:	1.979.215,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.881.417,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,051981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,093806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,386
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		6.000,00	34.560,00	1,74

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		3.215,00	35.847,25	1,80
ALARK		18.000,00	86.040,00	4,33
ALCAR		173,00	7.189,88	0,36
ALKIM		3.650,00	82.855,00	4,17
ARSAN		55.000,00	104.500,00	5,26
BAGFS		958,00	5.843,80	0,29
BRISA		11.337,00	67.568,52	3,40
BRSAN		9.000,00	69.840,00	3,52
BSOKE		50.000,00	60.000,00	3,02
BSOKE.R		50.000,00	4.750,00	0,24
BTCIM		9.314,00	26.172,34	1,32
DEVA		10.000,00	39.400,00	1,98
ECILC		25.000,00	92.500,00	4,66
EGGUB		4.000,00	91.040,00	4,58
ENJSA		10.900,00	56.571,00	2,85
EREGL		11.800,00	139.712,00	7,03
GARAN		11.000,00	65.450,00	3,30
ICBCT		0,66	3,06	0,00
ISCTR		64.000,00	255.360,00	12,86
KCHOL		625,00	9.362,50	0,47
KORDS		16.068,00	139.791,60	7,04
MRDIN		3,00	10,38	0,00
OTKAR		1.600,00	113.920,00	5,73
SISE		0,41	2,53	0,00
SKTAS		0,07	0,10	0,00
TCELL		15.650,00	165.890,00	8,35
TKNSA		20.000,00	88.000,00	4,43
TSKB		744,33	565,69	0,03
VAKBN		10.000,00	34.600,00	1,74
VKING		60.000,15	73.200,18	3,68
	TOPLAM:	478.038,62	1.950.545,83	98,18

VOB Nakit Teminatı

		36.057,60	1,82
	TOPLAM:	36.057,60	1,82

PORTFÖY DEĞERİ:	478.038,62	1.986.603,43	100,00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.986.603,43	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.072,35	0,26 %
C-)ALACAKLAR	1.509,26	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.969,77	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.979.215,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	231,06	0,0117 %
Fon Yönetim Ücreti	5.609,43	0,2834 %
Kayda Alma Ücreti	47,85	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	165,00	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0050 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0167 %
Diğer Harcamalar	18,57	0,0009 %
Kap Hizmet Bedeli	330,00	0,0167 %
SMMM Ödenecek Ücretler	288,75	0,0146 %
TOPLAM:	7.120,06	0,3597 %

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
VAKBN	Temmettü	27/08/18	0,00	500,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	192.105,000	197.740,21	91.093,000	93.136,59