

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**October 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	:	1.986.096,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.934.422,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,026713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,119293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-18,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,90
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,79
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,383
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		6.000,00	39.660,00	1,93

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKCNS		111,00	839,16	0,04
AKSA		90,00	814,50	0,04
ALKIM		3.650,00	90.812,00	4,41
ARSAN		26.000,00	41.340,00	2,01
BAGFS		11.458,00	60.612,82	2,95
BAGFS		-1.458,00	-7.712,82	-0,38
BRSAN		9.000,00	69.840,00	3,40
BRSAN		-1.000,00	-7.760,00	-0,38
BSOKE		70.000,08	63.700,07	3,10
BTCIM		9.314,00	21.515,34	1,05
BUCIM		7.024,00	33.925,92	1,65
BUCIM		-1.000,00	-4.830,00	-0,24
ECILC		25.000,00	74.250,00	3,61
EGGUB		4.000,00	84.800,00	4,12
EGGUB		-1.000,00	-21.200,00	-1,03
GARAN		11.000,00	76.890,00	3,74
ICBCT		0,66	4,18	0,00
ISCTR		45.000,00	179.550,00	8,73
ISCTR		-5.000,00	-19.950,00	-0,97
ISDMR		10.000,00	69.500,00	3,38
KLMSN		11.400,00	45.486,00	2,21
KLMSN		-4.500,00	-17.955,00	-0,87
KORDS		14.000,00	151.620,00	7,37
MRDIN		3,00	9,24	0,00
OTKAR		2.350,00	167.672,50	8,15
PENGD		20.000,00	23.000,00	1,12
SAHOL		5.000,00	35.600,00	1,73
SILVR		75.000,00	91.500,00	4,45
SISE		0,41	1,94	0,00
SKTAS		17.989,07	19.967,87	0,97
SOKM		20.000,00	185.800,00	9,04
TKNSA		20.000,00	69.400,00	3,37
TSKB		106,33	75,49	0,00
TTKOM		32.300,00	103.360,00	5,02
TURGG		1.375,00	35.887,50	1,74
VAKBN		10.000,00	34.200,00	1,66
VKING		40.000,15	43.600,16	2,12
	TOPLAM:	493.213,70	1.835.826,87	89,24

BPP

BPP	01/11/18	184.120,48	184.120,48	8,95
	TOPLAM:	184.120,48	184.120,48	8,95

VOB Nakit Teminatı

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
			37.326,40	1,81
	TOPLAM:		37.326,40	1,81
PORTFÖY DEĞERİ:		677.334,18	2.057.273,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.057.273,75	103,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.350,46	0,12 %
C-)ALACAKLAR	102.020,87	5,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.548,86	-8,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.986.096,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	253,80	0,0128 %
Fon Yönetim Ücreti	5.414,04	0,2726 %
Kayda Alma Ücreti	44,95	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155,00	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0156 %
Diğer Harcamalar	13,20	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	310,00	0,0156 %
SMMM Ödenecek Ücretler	271,25	0,0137 %
TOPLAM:	6.811,04	0,3431 %

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	6.531,000	7.106,37	31.813,000	33.697,44