

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**November 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	:	2.232.343,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.009.815,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,110721
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,026713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,76
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,395
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	45.960,00	2,05

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKCNS		111,00	739,26	0,03
ALKIM		3.650,00	90.666,00	4,04
ARSAN		26.000,00	42.380,00	1,89
BAGFS		10.000,00	53.000,00	2,36
BRSAN		6.000,00	48.060,00	2,14
BSOKE		100.000,08	112.000,09	4,99
BTCIM		9.314,00	24.775,24	1,10
BUCIM		6.024,00	28.294,73	1,26
ECILC		25.000,00	75.500,00	3,36
EGGUB		3.000,00	69.720,00	3,11
EREGL		5.000,00	37.950,00	1,69
GARAN		11.000,00	90.970,00	4,05
GUBRF		25.000,00	72.250,00	3,22
ICBCT		0,66	6,64	0,00
ISCTR		40.000,00	170.400,00	7,59
ISDMR		4.924,00	29.839,44	1,33
KORDS		14.000,00	141.820,00	6,32
KRDMD		51.779,00	131.000,87	5,84
KUTPO		10.000,00	48.700,00	2,17
MRDIN		3,00	8,97	0,00
NETAS		7.500,00	55.950,00	2,49
OTKAR		2.350,00	200.455,00	8,93
SISE		0,41	2,06	0,00
SKTAS		17.989,07	20.147,76	0,90
THYAO		1.000,00	17.000,00	0,76
TKNSA		20.000,00	67.000,00	2,99
TSGYO		100.000,00	60.000,00	2,67
TSKB		106,33	84,00	0,00
TTKOM		32.300,00	126.293,00	5,63
TURGG		1.375,00	36.850,00	1,64
VAKBN		10.000,00	40.100,00	1,79
VKING		40.000,15	48.000,18	2,14
YKBNK		50.000,00	86.500,00	3,85
	TOPLAM:	639.426,70	2.072.423,24	92,33
TPP				
TPP	03/12/18	134.259,37	134.259,37	5,98
	TOPLAM:	134.259,37	134.259,37	5,98
VOB Nakit Teminatı				
		38.002,48	38.002,48	1,69
	TOPLAM:	38.002,48	38.002,48	1,69
PORTFÖY DEĞERİ:		811.688,55	2.244.685,09	100,00

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.244.685,09	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.530,45	0,11 %
C-)ALACAKLAR	963,40	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.835,56	-0,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.232.343,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	277,54	0,0124 %
Fon Yönetim Ücreti	5.781,21	0,2590 %
Kayda Alma Ücreti	46,40	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	160,00	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0143 %
Kap Hizmet Bedeli	320,00	0,0143 %
SMMM Ödenecek Ücretler	280,00	0,0125 %
TOPLAM:	7.284,55	0,3263 %

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	0,000	0,00	75.393,000	80.359,97