

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**Aralık-2019****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	:	8.116.194,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.670.141,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,737891
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,590890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	61,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,27
f-) TPP	:	3,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,86
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,016
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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		55.000,00	446.050,00	5,68

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		31.600,00	380.464,00	4,84
ALKIM		4.800,00	183.936,00	2,34
ASELS		15.000,00	314.100,00	4,00
BSOKE		0,08	0,10	0,00
BTCIM		57.698,00	190.980,38	2,43
BUCIM		81.500,00	507.745,00	6,46
CEMTS		26.500,00	219.420,00	2,79
GARAN		49.029,00	546.183,06	6,95
GARAN		-19.029,00	-211.983,06	-2,70
GOZDE		40.000,00	205.600,00	2,62
GUSGR		225.000,00	490.500,00	6,24
ICBCT		0,66	3,48	0,00
ISCTR		30.000,00	192.300,00	2,45
ISDMR		30.000,00	240.300,00	3,06
ISFIN		150.000,00	570.000,00	7,26
KRDMA		100.558,00	266.478,70	3,39
OTKAR		1.880,00	298.920,00	3,80
PETKM		90.000,00	342.900,00	4,36
PETUN		35.000,00	320.950,00	4,09
PRKAB		584,00	1.518,40	0,02
SISE		0,41	2,16	0,00
SKTAS		0,07	0,19	0,00
THYAO		25.000,00	361.500,00	4,60
TKFEN		5.000,00	96.600,00	1,23
TSKB		106,33	128,66	0,00
TUPRS		4.000,00	507.200,00	6,45
TUPRS		-1.000,00	-126.800,00	-1,61
ULKER		10.156,00	227.088,16	2,89
ULUUN		146.876,00	561.066,32	7,14
VKING		40.017,15	74.832,07	0,95
	TOPLAM:	1.235.276,70	7.207.983,62	91,73

VOB Nakit Teminatı

		649.469,42	649.469,42	8,27
	TOPLAM:	649.469,42	649.469,42	8,27

PORTFÖY DEĞERİ:		1.884.746,12	7.857.453,04	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Aralık-2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.857.453,04	96,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.811,53	0,06 %
C-)ALACAKLAR	338.936,79	4,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-85.007,31	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.116.194,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.003,63	0,0247 %
Fon Yönetim Ücreti	21.577,20	0,2659 %
Kayda Alma Ücreti	66,70	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	306,08	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0036 %
Diğer Harcamalar	97,53	0,0012 %
Kap Hizmet Bedeli	290,00	0,0036 %
SMMM Ödenecek Ücretler	1.102,80	0,0136 %
TOPLAM:	25.781,94	0,3178 %

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
ASELS	Temmettü	20/12/19	763,16	763,16

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.217.580,000	8.720.349,76	4.345.500,000	7.260.176,58