

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Ocak-2020

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	:	18.377.863,36
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.757.641,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,883433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,737891
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,17
f-) TPP	:	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	:	9,28
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,645
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
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				
AGYO		902,00	1.885,18	0,01

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		130.000,00	1.073.800,00	5,70
AKGRT		50.331,00	343.760,73	1,82
AKGRT		10.000,00	68.300,00	0,36
AKSA		65.851,00	927.182,08	4,92
ALCTL		31.600,00	492.328,00	2,61
ALKIM		11.437,00	505.515,40	2,68
ASLAN		611,00	24.207,82	0,13
ASUZU		61.800,00	730.476,00	3,88
BIMAS		39,00	1.902,42	0,01
BSOKE		150.000,08	220.500,12	1,17
BTCIM		27.698,00	103.867,50	0,55
BTCIM		31.000,00	116.250,00	0,62
BUCIM		139.243,00	919.003,80	4,88
CEMTS		46.500,00	381.300,00	2,02
DOHOL		150.000,00	306.000,00	1,62
ECILC		200.000,00	836.000,00	4,44
GOZDE		40.000,00	198.000,00	1,05
GUSGR		200.000,00	512.000,00	2,72
ICBCT		0,66	3,73	0,00
ISCTR		30.000,00	217.500,00	1,15
ISDMR		50.000,00	388.500,00	2,06
KRDMA		100.558,00	282.567,98	1,50
MGROS		542,00	13.658,40	0,07
OTKAR		1.880,00	305.124,00	1,62
PEGYO		878,00	992,14	0,01
PEKGY		124.522,00	393.489,52	2,09
PETKM		200.000,00	806.000,00	4,28
PETUN		35.000,00	353.150,00	1,87
PRKAB		100.584,00	400.324,32	2,12
SARKY		73.892,00	455.913,64	2,42
SISE		140.762,41	782.639,00	4,15
SKBNK		668.766,00	929.584,74	4,93
SKTAS		0,07	0,27	0,00
SOKM		44.602,00	481.701,60	2,56
THYAO		55.000,00	752.400,00	3,99
TKFEN		37.862,00	728.843,50	3,87
TSKB		106,33	145,67	0,00
ULKER		23.156,00	540.461,04	2,87
ULUUN		193.084,00	783.921,04	4,16
VKING		17,15	67,91	0,00
YKGYO		200.459,00	569.303,56	3,02
YKGYO		-101.639,00	-288.654,76	-1,53
TOPLAM:		3.327.044,70	16.659.916,35	88,40

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT050624T19	03/02/20	501.365,00	500.447,95	2,65
	TOPLAM:	501.365,00	500.447,95	2,65
TPP				
TPP	03/02/20	392.331,86	392.331,86	2,08
	TOPLAM:	392.331,86	392.331,86	2,08
VOB Nakit Teminatı				
		1.294.883,58	1.294.883,58	6,87
	TOPLAM:	1.294.883,58	1.294.883,58	6,87
PORTFÖY DEĞERİ:		5.515.625,14	18.847.579,74	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.847.579,74	102,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.868,36	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.731.981,16	14,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.205.565,90	-17,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.377.863,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.609,27	0,0414 %
Fon Yönetim Ücreti	42.834,79	0,2331 %
Kayda Alma Ücreti	241,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	417,53	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.123,92	0,0061 %
Kap Hizmet Bedeli	270,00	0,0015 %
SMMM Ödenecek Ücretler	243,00	0,0013 %
TOPLAM:	53.069,18	0,2888 %

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

Ocak-2020

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	7.091.343,000	13.241.436,08	12.178.843,000	22.702.852,17