

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Nisan-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	:	17.862.615,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.079.075,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,772247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,524329
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,14
f-) TPP	:	2,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,896
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	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		40.000,00	235.600,00	1,30

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		50.000,00	294.500,00	1,63
AKSA		75.739,25	479.429,45	2,65
ALARK		120.457,00	545.670,21	3,02
ALCTL		14.504,00	277.461,52	1,53
ALKIM		12.687,00	738.383,40	4,08
ASELS		10.965,00	297.590,10	1,64
ASELS		15.000,00	407.100,00	2,25
ASUZU		30.000,00	352.200,00	1,95
BIMAS		4.000,00	221.400,00	1,22
BSOKE		0,08	0,09	0,00
BTCIM		71.140,00	204.171,80	1,13
BTCIM		-71.000,00	-203.770,00	-1,13
BUCIM		247.815,67	971.437,43	5,37
BUCIM		-35.000,00	-137.200,00	-0,76
CCOLA		5.000,00	184.100,00	1,02
CEMTS		46.500,00	330.150,00	1,82
CIMSA		30.000,00	233.100,00	1,29
CLEBI		7.086,00	643.408,80	3,55
CUSAN		75.000,00	208.500,00	1,15
DOHOL		400.000,00	720.000,00	3,98
GARAN		50.000,00	417.000,00	2,30
GARAN		30.000,00	250.200,00	1,38
GOZDE		60.804,00	235.919,52	1,30
GOZDE		-60.000,00	-232.800,00	-1,29
GUSGR		200.000,00	598.000,00	3,30
ICBCT		0,66	2,86	0,00
ISCTR		125.000,00	618.750,00	3,42
ISDMR		25.000,00	171.750,00	0,95
KCHOL		40.500,00	621.270,00	3,43
KCHOL		-20.000,00	-306.800,00	-1,70
KORDS		12.500,00	141.250,00	0,78
KRDMD		400.000,00	884.000,00	4,89
KRDMD		100.000,00	221.000,00	1,22
NETAS		2.500,00	33.000,00	0,18
OTKAR		500,00	62.300,00	0,34
PETKM		150.000,00	532.500,00	2,94
PRKAB		90.584,00	327.914,08	1,81
SAHOL		50.011,00	409.089,98	2,26
SAHOL		-5.856,00	-47.902,08	-0,27
SISE		35.762,41	173.447,69	0,96
SKBNK		500.000,00	500.000,00	2,76
SKTAS		110.000,07	321.200,20	1,77
SKTAS		-20.000,00	-58.400,00	-0,32

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TCELL		15.000,00	209.250,00	1,16
TKFEN		30.000,00	427.500,00	2,36
TSKB		0,33	0,34	0,00
TTRAK		3.159,00	180.536,85	1,00
ULKER		656,00	15.547,20	0,09
VKING		17,15	77,18	0,00
YKBNK		450.000,00	945.000,00	5,22
	TOPLAM:	3.526.032,62	14.653.836,62	80,93
T.REPO				
TRT280628T18	04/05/20	1.593.785,00	2.001.963,84	11,11
	TOPLAM:	1.593.785,00	2.001.963,84	11,11
TPP				
TPP	04/05/20	649.629,44	649.629,44	3,59
	TOPLAM:	649.629,44	649.629,44	3,59
VOB Nakit Teminatı				
		791.140,06	791.140,06	4,37
	TOPLAM:	791.140,06	791.140,06	4,37
PORTFÖY DEĞERİ:		6.560.587,12	18.096.569,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.096.569,96	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.801,14	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.161.867,75	12,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.399.623,41	-13,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.862.615,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.389,57	0,0134 %
Fon Yönetim Ücreti	44.514,90	0,2492 %
Kayda Alma Ücreti	736,43	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	968,69	0,0054 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0018 %
Diğer Harcamalar	239,03	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	2.110,00	0,0118 %
Kap Hizmet Bedeli	0,33	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	420,00	0,0024 %
TOPLAM:	51.767,75	0,2897 %

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
SAHOL	Temmettü	03/04/20	29.703,63	29.703,63
KCHOL	Temmettü	08/04/20	9.431,69	9.431,69
AKSA	Temmettü	09/04/20	56.047,05	56.047,05
DOHOL	Temmettü	14/04/20	17.233,84	17.233,84
PRKAB	Temmettü	22/04/20	1.803,10	1.803,10
TKFEN	Temmettü	29/04/20	17.290,20	17.290,20
CEMTS	Temmettü	30/04/20	6.411,07	6.411,07

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.354.944,000	2.227.301,02	2.680.972,000	4.439.656,85