

**FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON****Haziran-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      | : | 34.097.785,18                               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 15.987.085,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 04 Mart 2016                                |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 2,132833 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 1,931329 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 10,43    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 22,73    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 70,07    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 83,83    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 8,64     |
| f-) TPP                              | : | 1,95     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 5,58     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 2,461    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,14     |
| 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% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKBNK                  |      | 240.000,00    | 1.459.200,00 | 4,23  |

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|------|---------------|---------------|-------|
| AKSA    |      | 75.739,25     | 552.139,13    | 1,60  |
| ALARK   |      | 230.770,00    | 1.287.696,60  | 3,74  |
| ALCTL   |      | 17.504,00     | 328.725,12    | 0,95  |
| ALKIM   |      | 40.000,65     | 532.808,66    | 1,55  |
| ANACM   |      | 19.878,00     | 92.432,70     | 0,27  |
| ARCLK   |      | 55.000,00     | 1.094.500,00  | 3,18  |
| ARCLK   |      | -54.770,00    | -1.089.923,00 | -3,16 |
| ARSAN   |      | 5.300,00      | 26.394,00     | 0,08  |
| ASELS   |      | 5.965,00      | 193.743,20    | 0,56  |
| BAGFS   |      | 34.189,00     | 588.734,58    | 1,71  |
| BSOKE   |      | 0,08          | 0,12          | 0,00  |
| BTCIM   |      | 140,00        | 477,40        | 0,00  |
| BUCIM   |      | 100.815,67    | 435.523,69    | 1,26  |
| CEMTS   |      | 66.500,00     | 549.290,00    | 1,59  |
| CLEBI   |      | 7.086,00      | 558.731,10    | 1,62  |
| DGATE   |      | 32.500,00     | 308.425,00    | 0,89  |
| DOHOL   |      | 400.000,00    | 840.000,00    | 2,44  |
| ECILC   |      | 150.000,00    | 916.500,00    | 2,66  |
| ECILC   |      | 100.000,00    | 611.000,00    | 1,77  |
| EREGL   |      | 200.000,00    | 1.716.000,00  | 4,98  |
| EREGL   |      | -25.000,00    | -214.500,00   | -0,62 |
| GARAN   |      | 225.000,00    | 1.903.500,00  | 5,52  |
| GOZDE   |      | 804,00        | 4.116,48      | 0,01  |
| GUSGR   |      | 300.606,00    | 1.274.569,44  | 3,70  |
| GUSGR   |      | -12.000,00    | -50.880,00    | -0,15 |
| ICBCT   |      | 0,66          | 3,74          | 0,00  |
| ISCTR   |      | 265.970,00    | 1.484.112,60  | 4,31  |
| ISFIN   |      | 150.000,00    | 625.500,00    | 1,81  |
| ISFIN   |      | 100.000,00    | 417.000,00    | 1,21  |
| KCHOL   |      | 500,00        | 9.000,00      | 0,03  |
| KOZAA   |      | 10.000,00     | 134.000,00    | 0,39  |
| KRDMD   |      | 400.000,00    | 1.300.000,00  | 3,77  |
| NETAS   |      | 2.500,00      | 36.025,00     | 0,11  |
| OTKAR   |      | 500,00        | 74.850,00     | 0,22  |
| PETKM   |      | 400.000,00    | 1.708.000,00  | 4,95  |
| PNSUT   |      | 26.640,00     | 490.975,20    | 1,42  |
| PRKAB   |      | 584,00        | 3.047,90      | 0,01  |
| SAHOL   |      | 207.774,00    | 1.919.831,76  | 5,55  |
| SELEC   |      | 40.000,00     | 351.600,00    | 1,02  |
| SISE    |      | 100.762,41    | 559.231,38    | 1,62  |
| SKTAS   |      | 150.368,54    | 409.002,43    | 1,19  |
| SODA    |      | 150.962,00    | 923.887,44    | 2,68  |
| TCELL   |      | 50.017,00     | 822.279,48    | 2,39  |

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE    | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|---------|---------------|---------------|-------|
| TCELL   |         | 100.000,00    | 1.644.000,00  | 4,77  |
| TKFEN   |         | 1.781,00      | 30.312,62     | 0,09  |
| TRKCM   |         | 100.000,00    | 359.000,00    | 1,04  |
| TSKB    |         | 0,33          | 0,43          | 0,00  |
| TTKOM   |         | 50.000,00     | 405.500,00    | 1,18  |
| TTKOM   |         | 25.000,00     | 202.750,00    | 0,59  |
| TTRAK   |         | 3.159,00      | 248.771,25    | 0,72  |
| ULKER   |         | 48.156,00     | 1.170.190,80  | 3,39  |
| ULKER   |         | -5.011,00     | -121.767,30   | -0,35 |
| VAKBN   |         | 235.734,00    | 1.256.462,22  | 3,65  |
| VAKBN   |         | -50.000,00    | -266.500,00   | -0,77 |
| VKING   |         | 17,15         | 81,98         | 0,00  |
| YKGYO   |         | 471,00        | 1.832,19      | 0,00  |
|         | TOPLAM: | 4.781.913,74  | 30.118.185,34 | 87,37 |

**TPP**

|     |          |            |            |      |
|-----|----------|------------|------------|------|
| TPP | 01/07/20 | 647.151,56 | 647.151,56 | 1,88 |
|     | TOPLAM:  | 647.151,56 | 647.151,56 | 1,88 |

**VOB Nakit Teminatı**

|  |         |              |              |       |
|--|---------|--------------|--------------|-------|
|  |         | 3.705.425,26 | 3.705.425,26 | 10,75 |
|  | TOPLAM: | 3.705.425,26 | 3.705.425,26 | 10,75 |

PORTFÖY DEĞERİ: 9.134.490,56 34.470.762,16 100,00

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 34.470.762,16 | 101,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.434,37      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4.644.078,10  | 13,62 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -5.021.489,45 | -14,73 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 34.097.785,18 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 11.381,43 | 0,0334 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 64.359,03 | 0,1887 % |

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                              | TUTAR     | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Kayda Alma Ücreti                                                     | 594,00    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması<br>Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.262,88  | 0,0037 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                                | 58,80     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen<br>Denetim Ücreti               | 222,00    | 0,0007 % |
| Diğer Harcamalar                                                      | 320,63    | 0,0009 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                            | 600,00    | 0,0018 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                     | 0,30      | 0,0000 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                                | 1.104,00  | 0,0032 % |
| TOPLAM:                                                               | 79.903,07 | 0,2343 % |

**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    |
|-----------------|------------|----------------|----------------|----------|
| COLLA           | Temmettö   | 01/06/20       | 4.700,00       | 4.700,00 |
| SISE            | Temmettö   | 02/06/20       | 108,43         | 108,43   |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı  | Alış Tutarı  | Satış Miktarı | Satış Tutarı  |
|-------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| TL          | 4.934.784,000 | 9.986.211,84 | 9.284.417,000 | 19.170.568,66 |