

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**Temmuz-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	:	31.689.539,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.914.192,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,124791
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,132833
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	84,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,77
f-) TPP	:	1,05
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,06
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,21
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,228
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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		200.000,00	1.048.000,00	3,32

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		75.739,25	560.470,45	1,77
AKSA		-20.000,00	-148.000,00	-0,47
ALARK		190.770,00	1.035.881,10	3,28
ALCTL		17.504,00	348.154,56	1,10
ALKIM		102.500,65	1.364.283,65	4,31
ALKIM		-1.013,00	-13.483,03	-0,04
ANACM		19.878,00	96.607,08	0,31
ARCLK		55.230,00	1.274.708,40	4,03
ARENA		31.000,00	713.620,00	2,26
ARENA		-11.500,00	-264.730,00	-0,84
ARSAN		300,00	1.614,00	0,01
ASELS		5.965,00	210.325,90	0,66
BAGFS		47.689,00	805.467,21	2,55
BAGFS		17.000,00	287.130,00	0,91
BSOKE		0,08	0,14	0,00
BTCIM		140,00	588,00	0,00
BUCIM		100.815,67	605.902,18	1,92
CEMTS		66.500,00	801.325,00	2,54
CLEBI		7.086,00	536.410,20	1,70
DGATE		89.000,00	891.780,00	2,82
DGATE		-88.717,00	-888.944,34	-2,81
DOHOL		400.000,00	844.000,00	2,67
ECILC		200.000,00	1.262.000,00	3,99
ECILC		-25.000,00	-157.750,00	-0,50
ENJSA		78.878,00	653.898,62	2,07
ENJSA		-73.299,00	-607.648,71	-1,92
EREGL		125.782,00	960.974,48	3,04
EREGL		-25.000,00	-191.000,00	-0,60
GARAN		200.000,00	1.404.000,00	4,44
GARAN		-20.000,00	-140.400,00	-0,44
GOZDE		804,00	4.526,52	0,01
GUSGR		606,00	3.787,50	0,01
ICBCT		0,66	3,59	0,00
INDES		25.000,00	332.500,00	1,05
INDES		-24.552,00	-326.541,60	-1,03
ISCTR		275.300,00	1.321.440,00	4,18
KCHOL		45.500,00	735.735,00	2,33
KCHOL		-45.000,00	-727.650,00	-2,30
KRDMD		325.000,00	971.750,00	3,07
OTKAR		500,00	84.050,00	0,27
OYAKC		235.000,00	1.952.850,00	6,15
PETKM		250.000,00	977.500,00	3,09
PETKM		-25.000,00	-97.750,00	-0,31

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PNSUT		26.640,00	528.004,80	1,67
PRKAB		584,00	3.270,40	0,01
SAHOL		125.993,00	1.055.821,34	3,34
SAHOL		-15.000,00	-125.700,00	-0,40
SELEC		75.000,00	636.750,00	2,01
SISE		150.762,41	869.899,11	2,75
SISE		-50.000,00	-288.500,00	-0,91
SKTAS		75.368,54	320.316,30	1,01
SKTAS		-65.000,00	-276.250,00	-0,87
SODA		962,00	6.272,24	0,02
SODA		225.000,00	1.467.000,00	4,64
TCELL		115.000,00	1.708.900,00	5,40
TCELL		-15.000,00	-222.900,00	-0,71
TKFEN		1.781,00	27.249,30	0,09
TOASO		10.000,00	254.200,00	0,80
TOASO		-9.830,00	-249.878,60	-0,79
TSKB		0,33	0,37	0,00
TTKOM		75.000,00	543.000,00	1,72
TTRAK		3.159,00	341.172,00	1,08
TUKAS		90.000,00	796.500,00	2,52
TUKAS		29.500,00	261.075,00	0,83
ULKER		37.500,00	977.250,00	3,09
ULKER		-5.000,00	-130.300,00	-0,41
VAKBN		300.423,00	1.351.903,50	4,28
VAKBN		-25.000,00	-112.500,00	-0,36
VKING		17,15	82,49	0,00
YKGYO		471,00	1.855,74	0,01
	TOPLAM:	3.988.738,74	28.271.879,89	89,42

VOB Nakit Teminatı

		3.343.564,51	3.343.564,51	10,58
	TOPLAM:	3.343.564,51	3.343.564,51	10,58
PORTFÖY DEĞERİ:		7.332.303,25	31.615.444,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.615.444,40	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.890,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	7.554.474,73	23,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.485.270,00	-23,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.689.539,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.868,43	0,0280 %
Fon Yönetim Ücreti	99.788,80	0,3149 %
Kayda Alma Ücreti	1.398,49	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.685,92	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,50	0,0009 %
Diğer Harcamalar	263,72	0,0008 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	680,00	0,0021 %
Kap Hizmet Bedeli	0,34	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	306,00	0,0010 %
TOPLAM:	113.331,00	0,3576 %

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
PRKAB	Temmettü	13/07/20	6,35	6,35
EREGL	Temmettü	21/07/20	57.500,00	57.500,00
ASELS	Temmettü	21/07/20	584,29	584,29

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	6.601.430,000	14.256.381,47	5.528.537,000	11.896.033,46