

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Eylül-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	:	30.455.664,89
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.382.122,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,275847
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,061208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,32
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,22
f-) TPP	:	1,11
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,735
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				
AKSA		76.902,25	548.313,04	1,74

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		240.770,00	1.447.027,70	4,58
ALCTL		17.504,00	475.758,72	1,51
ALKIM		170.987,65	2.363.049,32	7,48
ARCLK		70.230,00	1.741.704,00	5,52
ARENA		4,00	143,60	0,00
AYGAZ		118.862,00	1.344.329,22	4,26
BAGFS		66.000,00	1.116.720,00	3,54
BSOKE		0,08	0,15	0,00
BUCIM		100.815,67	648.244,76	2,05
CEMTS		66.500,00	985.530,00	3,12
DGATE		20.000,00	294.200,00	0,93
DOHOL		700.000,00	1.659.000,00	5,26
ECILC		200.000,00	1.400.000,00	4,43
EREGL		949,00	8.977,54	0,03
GARAN		170.000,00	1.207.000,00	3,82
ICBCT		0,66	4,69	0,00
INDES		38.400,00	660.480,00	2,09
ISCTR		200.300,00	1.071.605,00	3,40
KCHOL		100.500,00	1.474.335,00	4,67
KRDMD		575.000,00	1.949.250,00	6,17
OYAKC		115.000,00	910.800,00	2,89
PETKM		250.000,00	1.050.000,00	3,33
PRKAB		584,00	5.869,20	0,02
SELEC		115.000,00	986.700,00	3,13
SISE		270.762,41	1.981.980,84	6,28
SKBNK		700.000,00	1.120.000,00	3,55
SKTAS		20.000,54	87.802,37	0,28
TCELL		85.000,00	1.292.000,00	4,09
TKFEN		52.123,00	772.462,86	2,45
TSKB		0,33	0,37	0,00
TUKAS		9.500,00	94.050,00	0,30
VKING		0,15	0,95	0,00
	TOPLAM:	4.551.695,74	28.697.339,33	90,92

T.REPO

TRT110827T16	01/10/20	573.445,00	500.164,38	1,58
	TOPLAM:	573.445,00	500.164,38	1,58

TPP

TPP	01/10/20	503.174,33	503.174,33	1,59
	TOPLAM:	503.174,33	503.174,33	1,59

VOB Nakit Teminatı

		1.866.511,38	1.866.511,38	5,91
--	--	--------------	--------------	------

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.866.511,38	1.866.511,38	5,91
PORTFÖY DEĞERİ:		7.494.826,45	31.567.189,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.567.189,42	103,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.890,55	0,02 %
C-)ALACAKLAR	709.000,00	2,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.825.415,08	-5,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.455.664,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.019,25	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	75.363,94	0,2475 %
Kayda Alma Ücreti	900,00	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.100,00	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	247,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	522,08	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	600,00	0,0020 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	591,00	0,0019 %
TOPLAM:	84.402,87	0,2772 %

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
TKFEN	Temmettü	28/09/20	20.027,04	20.027,04

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.456.916,000	5.277.663,69	1.398.088,000	3.037.347,89