

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Ekim-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	:	27.983.674,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.540.467,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,231470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,275847
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,11
f-) TPP	:	1,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,797
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	620.601,16	2,15

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		150.770,00	933.266,30	3,24
ALCTL		17.504,00	522.319,36	1,81
ALKIM		119.648,65	1.651.151,37	5,73
ARCLK		230,00	6.182,40	0,02
ARENA		4,00	143,12	0,00
AYGAZ		108.862,00	1.149.582,72	3,99
BAGFS		53.500,00	867.235,00	3,01
BSOKE		0,08	0,18	0,00
BUCIM		100.815,67	646.228,44	2,24
CCOLA		7.249,00	325.480,10	1,13
CCOLA		7.979,00	358.257,10	1,24
CEMTS		66.500,00	891.100,00	3,09
CIMSA		82.000,00	1.020.080,00	3,54
CLEBI		8.010,00	556.695,00	1,93
CLEBI		2.050,00	142.475,00	0,49
DGATE		32.500,00	495.625,00	1,72
DOHOL		600.000,00	1.458.000,00	5,06
EREGL		949,00	9.043,97	0,03
GARAN		150.000,00	990.000,00	3,44
ICBCT		0,66	4,51	0,00
INDES		60.000,00	976.200,00	3,39
ISCTR		160.300,00	819.133,00	2,84
KCHOL		70.500,00	998.280,00	3,46
KRDMD		450.000,00	1.395.000,00	4,84
PARSN		10.000,00	179.000,00	0,62
PETKM		150.000,00	616.500,00	2,14
PRKAB		584,00	6.961,28	0,02
SISE		220.762,41	1.353.273,57	4,69
SKBNK		500.000,00	905.000,00	3,14
SKTAS		0,54	2,61	0,00
TCELL		80.000,00	1.168.000,00	4,05
THYAO		50.000,00	451.000,00	1,57
TKFEN		32.123,00	426.272,21	1,48
TSKB		0,33	0,84	0,00
TUKAS		94.500,00	947.835,00	3,29
VKING		0,15	0,98	0,00
YKGYO		59.293,00	222.348,75	0,77
	TOPLAM:	3.523.537,74	23.108.278,97	80,16

T.REPO

TRT040522T13	02/11/20	4.221.810,00	4.004.849,32	13,90
	TOPLAM:	4.221.810,00	4.004.849,32	13,90

TPP

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	02/11/20	511.606,90	511.606,90	1,78
	TOPLAM:	511.606,90	511.606,90	1,78
VOB Nakit Teminatı				
		1.197.792,99	1.197.792,99	4,16
	TOPLAM:	1.197.792,99	1.197.792,99	4,16
PORTFÖY DEĞERİ:		9.454.747,63	28.822.528,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.822.528,18	103,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.915,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-842.768,63	-3,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.983.674,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	87.643,18	0,3132 %
Kayda Alma Ücreti	960,00	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.240,00	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.119,47	0,0147 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	264,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	353,34	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	640,00	0,0023 %
Kap Hizmet Bedeli	0,32	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	288,00	0,0010 %
TOPLAM:	96.567,11	0,3450 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettö	27/10/20	14.280,83	14.280,83

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	4.688.537,000	11.160.013,81	3.846.882,000	9.021.022,32