

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2021

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	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	38.993.060,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.066.827,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,984126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,018092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-85,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,41
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,55
f-) TPP	:	1,43
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,013
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	7.019.618,760000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	7.699.068,410000

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		45.000,00	1.062.900,00	2,73
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		9.836,00	274.621,12	0,71
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		8.025,00	224.058,00	0,58
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		50.000,25	795.003,98	2,04
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		25.770,00	275.996,70	0,71
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKA SYON A.Ş.		4,00	134,64	0,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		85.000,65	1.592.912,18	4,10
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		10.230,00	339.431,40	0,87
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		9.004,00	440.475,68	1,13
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ AYGAZ A.Ş.		297,00	6.836,94	0,02
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.		72.500,00	1.136.075,00	2,92
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		45.000,00	1.132.200,00	2,91
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		5.000,00	330.500,00	0,85
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		0,08	0,27	0,00
BTCIM	BTCIM		500,00	6.495,00	0,02
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		70.815,67	310.880,79	0,80
BUCIM.R			81.002,67	568.314,73	1,46
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		228,00	16.165,20	0,04
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		60.000,00	907.200,00	2,33
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		9.250,00	1.549.375,00	3,98
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.		12.500,00	193.750,00	0,50
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.		-12.000,00	-186.000,00	-0,48
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		300.000,00	951.000,00	2,45
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE		25.465,00	183.093,35	0,47

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EREGL	FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		5.259,00	76.728,81	0,20
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.		100.000,00	237.000,00	0,61
ICBCT			0,66	4,05	0,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		538,00	12.061,96	0,03
ISCTR	T.İŞ BANKAŞI A.S.		300.000,00	1.719.000,00	4,42
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.		300.000,00	1.125.000,00	2,89
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		500,00	10.790,00	0,03
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		225.000,00	1.462.500,00	3,76
KRVGD			11.667,00	170.454,87	0,44
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.		150.033,00	1.134.249,48	2,92
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.		28.500,00	937.080,00	2,41
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.		20.000,00	657.600,00	1,69
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		400.000,00	2.104.000,00	5,41
PRKAB	TÜRK PRYSMIAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.		584,00	7.142,32	0,02
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		200.762,41	1.431.435,98	3,68
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		200.000,00	1.426.000,00	3,67
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.		600.000,80	792.001,06	2,04
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.		-600.000,00	-792.000,00	-2,04
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		110.000,54	570.902,80	1,47
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		85.000,00	863.600,00	2,22
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		149.368,00	2.367.482,80	6,09
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		200.000,00	2.698.000,00	6,92
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		-100.000,00	-1.349.000,00	-3,47
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		40.000,00	642.000,00	1,65

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		502,00	17.399,32	0,04
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		250.000,33	412.500,54	1,06
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		160.000,00	1.228.800,00	3,16
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		80.000,00	698.400,00	1,80
TUPRS	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.		5.315,00	537.346,50	1,38
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA		15.000,00	105.600,00	0,27
VKING	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.		0,15	1,11	0,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		350.000,00	927.500,00	2,39
YKGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		293,00	1.693,54	0,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		300.000,00	765.000,00	1,97
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		100.000,00	255.000,00	0,66
	TOPLAM:		4.601.752,21	35.364.695,12	90,93

T.REPO

TRT261022T10	01/03/21	828.865,00	2.002.802,74	5,15
	TOPLAM:	828.865,00	2.002.802,74	5,15

TPP

TPP	01/03/21	28.041,08	28.041,08	0,07
	TOPLAM:	28.041,08	28.041,08	0,07

VOB Nakit Teminatı

		1.496.930,83	1.496.930,83	3,85
	TOPLAM:	1.496.930,83	1.496.930,83	3,85

PORTFÖY DEĞERİ:	6.955.589,12	38.892.469,77	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.892.469,77	99,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.198,80	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.041.642,31	15,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.944.250,09	-15,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	38.993.060,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.518,93	0,0142 %
Fon Yönetim Ücreti	97.945,24	0,2512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	529,48	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	639,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.801,70	0,0072 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	483,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	416,96	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0014 %
TOPLAM:	108.895,24	0,2793 %

VI-A-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
CCOLA	Temmettü	22/02/21	189,24	189,24

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.470.711,000	7.699.068,41	2.268.473,000	7.019.618,76