

(FPH) FİBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)

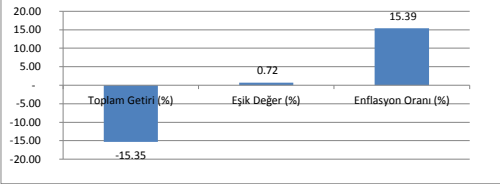
A. TANITICI BİLGİLER

Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	04/03/2016	Portföy Yöneticileri
30.06.2018 tarihi itibarıyla		RÜŞEN FİDDA SÖZMEN - ATEŞ KAYMAK-HAKAN BAŞRI AVCI
Fon Toplam Değeri (TL)	2,409,322.15	Fonun Yatırım Amacı
Birim Pay Değeri (TL)	1.067135	Fon, yapıldı itibarıyla yüksek oranda hisse senedi taslayarak, hisse senedi piyasasında olabilecek yüksek getiren pay almayı hedeflemektedir. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilebilir.
Yatırımcı Sayısı		Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı %	0.45%	Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payi endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. - Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile izahnamenin 2.4. maddesindeki varlık tablosunda yatırım yapılabilceği belirtilmiş olan diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil edilir. Borsa dışı türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi) ve swap sözleşmeleri yalnızca korunma amaçlı olarak fon portföyüne dahil edilebilir.
Portföy Dağılımı		Yatırım Riskleri
BORSA PARA PIYASASI	15.99%	1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin tasinen pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirmemesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemelerin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülmemesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebileceği olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamlar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da itirazlı işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdigi risklere maruz kalmasıdır. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
HİSSE SENEDİ	82.72%	En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 PAY
Vob Teminat	1.29%	
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		
İmalat Sanayi,Toplam ve Perakende	70.61%	
Ticaret, Otel ve Lokantalar		
Mali Kuruluşlar	12.11%	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri
05/03/2016-31/12/2016	- 13.61		1.55	8.53	1.33	1.24	457,896.56
01/01/2017-31/12/2017	45.65		39.68	11.92	0.79	8.35	2,469,186.51
01/01/2018-30/06/2018	- 15.35		0.72	15.39	0.94	0.02	2,409,322.15

01/01/2018-30/06/2018



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C.DİPNOTLAR

- Fiba Portföy Hisse Senedi Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş 26/09/2013 tarihinde kurulmuş
- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri " Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon'un 01/01/2018-30/06/2018 döneminde sağladığı net getiri oran :-15.35'dir.
- Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2017-31/12/2017 Döneminde	Gider Tutarı (TL)	Portföy Değerine Oranı
İhraç İzni Giderleri	-	0.00%
Bağımsız Denetim Ücreti	-	0.00%
Saklama Ücretleri	778.00	0.03%
Fon Yönetim Ücreti	36,474.98	1.55%
Araçlık Komisyonu	3,125.07	0.13%
Diğer	6,161.96	0.26%
TOPLAM	46,540.01	1.97%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	2,357,527	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	1.97%	

- Performans Döneminde karşılaştırma ölçütünde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

04/03/2016	% 90 Bist 30 Endeksi - % 10 BIST - KYD O/N Brüt Repo Endeksi
02/01/2017	% 95 Bist 30 Endeksi - % 5 BIST - KYD O/N Brüt Repo Endeksi

- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevkifatı uygulanır.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

- Fon 04/03/2016 tarihinde ihraç edilmiştir
- Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
- Fon'un yasal gider sınırı %3,65'tir ve gider aşım olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

01/01/2018-30/06/2018 dönemine ait gider aşım bilgileri aşağıdaki gibidir.

İade Tutarı	HİSSE SENEDİ FONU (FPH)
2018 1. Dönem	2,000.30
2018 2. Dönem	1,662.89