

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**July 2018****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	:	2,168,393.12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,982,429.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.093806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.067135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14.14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-13.78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.35
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.423
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.11
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				
AKBNK		6,000.00	43,380.00	1.99
AKSA		5,215.00	61,015.50	2.80
ALARK		18,000.00	89,640.00	4.11
ALCAR		173.00	7,354.58	0.34
ALKIM		3,650.00	74,971.00	3.44
ARSAN		30,000.00	58,500.00	2.68
BAGFS		958.00	7,079.62	0.33
BRISA		11,337.00	82,646.73	3.79

BRSAN	9,000.00	85,410.00	3.92
BSOKE	50,000.00	66,500.00	3.05
BTCIM	9,314.00	33,344.12	1.53
DEVA	10,000.00	42,900.00	1.97
EGGUB	4,238.00	102,898.64	4.72
ENJSA	20,500.00	123,820.00	5.68
ENJSA	-9,600.00	-57,984.00	-2.66
EREGL	10,000.00	110,400.00	5.07
GARAN	11,000.00	78,210.00	3.59
ICBCT	0.66	3.56	0.00
ISCTR	24,000.00	121,920.00	5.59
KCHOL	12,000.00	166,920.00	7.66
KLMSN	8,000.00	37,600.00	1.72
KORDS	17,068.00	133,983.80	6.15
MRDIN	3.00	11.25	0.00
OTKAR	1,000.00	74,400.00	3.41
PETKM	11,000.00	48,840.00	2.24
SISE	25,000.41	125,002.05	5.74
SKBNK	75,000.00	93,000.00	4.27
SKTAS	25,000.07	39,750.11	1.82
TKNSA	21,510.00	105,399.00	4.84
TSKB	744.33	640.12	0.03
TUPRS	500.00	53,800.00	2.47
VAKBN	10,000.00	41,200.00	1.89
VKING	60,000.15	76,200.19	3.50
TOPLAM:	480,611.62	2,128,756.27	97.68

BPP

BPP	01/08/18	15,007.50	15,007.50	0.69
TOPLAM:		15,007.50	15,007.50	0.69

VOB Nakit Teminatı

			35,552.49	1.63
TOPLAM:			35,552.49	1.63

PORTFÖY DEĞERİ:	495,619.12	2,179,316.26	100.00
-----------------	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,179,316.26	100.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,913.29	0.09 %
C-)ALACAKLAR	142,747.39	6.58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-155,583.82	-7.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,168,393.12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	859.17	0.0396 %

Fon Yönetim Ücreti	5,680.29	0.2620 %
Kayda Alma Ücreti	43.50	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	150.00	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0018 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300.00	0.0138 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	8.28	0.0004 %
Kap Hizmet Bedeli	300.00	0.0138 %
SMMM Ödenecek Ücretler	262.50	0.0121 %
TOPLAM:	7,642.54	0.3524 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye	06/07/18	1,000.00	4,354.55
MRDIN	Temmettü	04/07/18	0.00	3,880.17

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	894,020.000	965,784.80	618,701.000	658,030.70