

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**December 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	:	2.168.947,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.009.424,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,079388
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,110721
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-14,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,33
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,402
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		6.000,00	41.160,00	1,91

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKCNS		111,00	815,85	0,04
ALCTL		9.261,00	53.343,36	2,47
ALKIM		3.650,00	86.505,00	4,01
ALKIM		-815,00	-19.315,50	-0,89
ARSAN		26.000,00	42.120,00	1,95
BAGFS		17.500,00	84.350,00	3,91
BSOKE		100.000,08	109.000,09	5,05
BTCIM		19.314,00	46.546,74	2,16
BUCIM		6.024,00	26.481,50	1,23
ECILC		25.000,00	68.250,00	3,16
EGGUB		3.000,00	65.100,00	3,02
EREGL		10.000,00	72.200,00	3,34
GARAN		11.000,00	87.560,00	4,05
GOZDE		35.000,00	93.450,00	4,33
GUBRF		15.000,00	44.400,00	2,06
ICBCT		0,66	3,25	0,00
ISCTR		22.000,00	99.660,00	4,62
ISDMR		4.924,00	27.869,84	1,29
KORDS		14.000,00	136.920,00	6,34
KRDMD		51.779,00	112.878,22	5,23
KUTPO		7.372,00	33.542,60	1,55
MRDIN		3,00	9,78	0,00
NETAS		7.500,00	48.450,00	2,24
OTKAR		2.000,00	176.500,00	8,16
SAHOL		10.000,00	75.200,00	3,48
SISE		0,41	2,32	0,00
SKTAS		10.000,07	12.700,09	0,59
THYAO		2.000,00	32.220,00	1,49
TKNSA		20.000,00	59.400,00	2,75
TSKB		106,33	86,13	0,00
TTKOM		32.300,00	125.970,00	5,83
TURGG		1.625,00	52.227,50	2,42
VAKBN		10.000,00	39.000,00	1,81
VKING		30.000,15	33.000,17	1,53
YKBNK		50.000,00	80.000,00	3,70
	TOPLAM:	561.655,70	2.047.606,94	94,83
TPP				
TPP	02/01/19	73.099,20	73.050,46	3,38
	TOPLAM:	73.099,20	73.050,46	3,38
VOB Nakit Teminatı				
		38.719,33	38.719,33	1,79

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	38.719,33	38.719,33	1,79
PORTFÖY DEĞERİ:		673.474,23	2.159.376,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.159.376,73	99,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.647,55	0,17 %
C-)ALACAKLAR	21.546,95	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.623,66	-0,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.168.947,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	225,76	0,0104 %
Fon Yönetim Ücreti	5.364,92	0,2474 %
Kayda Alma Ücreti	37,70	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130,00	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	260,00	0,0120 %
Diğer Harcamalar	12,74	0,0006 %
Kap Hizmet Bedeli	260,00	0,0120 %
SMMM Ödenecek Ücretler	1.229,50	0,0567 %
TOPLAM:	7.559,42	0,3486 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KUTPO	Temmettü	24/12/18	0,00	1.002,08

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.312,000	1.429,75	921,000	1.001,82