

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**February 2019****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	:	2.882.050,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.279.934,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,264094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,211812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,95
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	3,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,11
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,433
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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		12.500,00	85.875,00	2,94

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		9.261,00	69.457,50	2,38
ALKIM		2.835,00	74.787,30	2,56
BAGFS		15.000,00	94.050,00	3,22
BSOKE		115.000,08	124.200,09	4,25
BTCIM		40.000,00	101.200,00	3,46
BTCIM		5.000,00	12.650,00	0,43
BUCIM		6.024,00	27.047,76	0,93
DEVA		20.998,00	79.372,44	2,72
EGGUB		1.850,00	45.609,90	1,56
EREGL		13.500,00	125.820,00	4,31
GARAN		21.000,00	187.320,00	6,41
ICBCT		0,66	2,71	0,00
ISCTR		32.000,00	185.920,00	6,36
ISDMR		4.924,00	36.437,60	1,25
KORDS		10.000,00	107.600,00	3,68
KOZAA		15.000,00	88.650,00	3,03
KOZAL		3.750,00	183.675,00	6,29
KRDMA		28.000,00	68.320,00	2,34
KRDMD		24.000,00	63.600,00	2,18
MRDIN		3,00	10,44	0,00
NETAS		11.000,00	91.410,00	3,13
NTHOL		50.000,00	92.000,00	3,15
OTKAR		1.800,00	214.200,00	7,31
SISE		0,41	2,76	0,00
SKTAS		0,07	0,08	0,00
SOKM		4.000,00	42.640,00	1,46
SOKM		1.000,00	10.660,00	0,36
TCELL		5.000,00	71.500,00	2,45
THYAO		4.000,00	56.560,00	1,94
TSKB		106,33	89,32	0,00
TTKOM		25.000,00	135.750,00	4,64
TURGG		1.300,00	38.844,00	1,33
VAKBN		25.000,00	129.000,00	4,41
VKING		0,15	0,16	0,00
YKBNK		28.000,00	60.200,00	2,06
	TOPLAM:	536.852,70	2.704.462,06	92,54
TPP				
TPP	01/03/19	98.063,90	98.063,90	3,36
	TOPLAM:	98.063,90	98.063,90	3,36
VOB Nakit Teminatı				
		119.722,03	119.722,03	4,10

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	119.722,03	119.722,03	4,10
PORTFÖY DEĞERİ:		754.638,63	2.922.247,99	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.922.247,99	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.998,31	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.946,20	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.142,06	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.882.050,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	456,77	0,0158 %
Fon Yönetim Ücreti	6.222,61	0,2159 %
Kayda Alma Ücreti	40,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140,00	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0043 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0097 %
Diğer Harcamalar	825,00	0,0286 %
Kap Hizmet Bedeli	280,00	0,0097 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0087 %
TOPLAM:	8.619,88	0,2990 %

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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.933,000	3.680,94	214.199,000	261.032,36