

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**June 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	:	2.817.113,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.246.393,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,254061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,154551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,442
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		30.000,00	204.000,00	7,64

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		15.000,00	98.100,00	3,67
ARSAN		40.060,00	75.312,80	2,82
ARSAN		-20.000,00	-37.600,00	-1,41
BAGFS		15.397,00	100.850,35	3,78
BSOKE		90.000,08	82.800,07	3,10
BUCIM		32.000,00	129.600,00	4,85
CEMTS		20.000,00	102.600,00	3,84
DOHOL		100.000,00	114.000,00	4,27
EREGL		15.000,00	118.050,00	4,42
GARAN		21.000,00	191.100,00	7,15
GOZDE		50.000,00	133.500,00	5,00
ICBCT		0,66	2,59	0,00
ISCTR		33.500,00	202.675,00	7,59
KRDMA		15.000,00	32.250,00	1,21
KRDMD		30.000,00	67.500,00	2,53
NETAS		14.000,00	96.600,00	3,62
OTKAR		1.800,00	205.200,00	7,65
PETKM		38.400,00	155.904,00	5,84
SILVR		50.000,00	55.500,00	2,08
SISE		10.000,41	51.902,13	1,94
SKTAS		0,07	0,10	0,00
THYAO		10.000,00	128.900,00	4,82
TSKB		106,33	78,68	0,00
TTKOM		20.000,00	99.600,00	3,73
VAKBN		20.000,00	83.800,00	3,14
VKING		0,15	0,18	0,00
	TOPLAM:	651.264,70	2.492.225,90	93,28

TPP

TPP	01/07/19	125.242,47	125.242,47	4,69
	TOPLAM:	125.242,47	125.242,47	4,69

VOB Nakit Teminatı

		54.121,76	54.121,76	2,03
	TOPLAM:	54.121,76	54.121,76	2,03

PORTFÖY DEĞERİ:		830.628,93	2.671.590,13	100,00
-----------------	--	------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.671.590,13	94,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.133,37	0,25 %
C-)ALACAKLAR	153.922,49	5,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.532,88	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.817.113,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	314,39	0,0112 %
Fon Yönetim Ücreti	6.306,42	0,2239 %
Kayda Alma Ücreti	40,60	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140,00	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0099 %
Diğer Harcamalar	563,38	0,0200 %
Kap Hizmet Bedeli	280,00	0,0099 %
SMMM Ödenecek Ücretler	573,90	0,0204 %
TOPLAM:	8.546,69	0,3034 %

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
SISE	Temmettü	10/06/19	0,00	1.777,85
BIMAS	Temmettü	14/06/19	0,00	2.400,00
CEMTS	Temmettü	26/06/19	0,00	2.000,00
KRDMD	Temmettü	28/06/19	0,00	3.947,37
KRDMA	Temmettü	28/06/19	0,00	1.973,68

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.000,000	5.936,06	51.799,000	63.998,55