

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**Kasım-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	:	8.817.063,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.542.221,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,590890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,384149
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,10
f-) TPP	:	3,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,941
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		70.000,00	543.900,00	5,53

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		239.192,00	320.517,28	3,26
ALCTL		33.000,00	369.600,00	3,76
ALKIM		4.000,00	128.720,00	1,31
ASELS		3.000,00	56.010,00	0,57
BSOKE		0,08	0,11	0,00
BTCIM		65.000,00	234.650,00	2,39
BUCIM		40.000,00	222.800,00	2,26
CEMTS		26.500,00	205.905,00	2,09
EREGL		40.000,00	320.800,00	3,26
GARAN		21.000,00	212.100,00	2,16
GOZDE		40.000,00	159.200,00	1,62
ICBCT		0,66	3,27	0,00
ISCTR		30.000,00	184.500,00	1,88
ISDMR		30.000,00	209.700,00	2,13
ISFIN		200.000,00	542.000,00	5,51
KORDS		12.500,00	148.750,00	1,51
KRDMA		50.558,00	119.316,88	1,21
KRDMA		50.000,00	118.000,00	1,20
OTKAR		1.100,00	164.450,00	1,67
PETKM		100.000,00	359.000,00	3,65
PETUN		41.127,00	359.861,25	3,66
PNSUT		10.000,00	121.800,00	1,24
PRKAB		50.584,00	102.685,52	1,04
PRKAB.R		50.584,00	27.871,78	0,28
SAHOL		20.000,00	182.000,00	1,85
SISE		0,41	2,05	0,00
SKTAS		780,07	1.606,94	0,02
SODA		50.000,00	290.000,00	2,95
THYAO		40.000,00	546.400,00	5,55
THYAO		15.000,00	204.900,00	2,08
TKFEN		25.000,00	472.500,00	4,80
TSKB		106,33	109,52	0,00
TUPRS		3.000,00	371.700,00	3,78
TUPRS		2.000,00	247.800,00	2,52
ULUUN		29.839,00	104.138,11	1,06
VAKBN		100.000,00	513.000,00	5,21
VKING		40.017,15	57.024,44	0,58
	TOPLAM:	1.533.888,70	8.223.322,15	83,59
T.REPO				
TRT120128T11	02/12/19	1.254.240,00	1.501.701,37	15,27
	TOPLAM:	1.254.240,00	1.501.701,37	15,27
TPP				

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP	02/12/19	112.120,13	112.120,13	1,14
	TOPLAM:	112.120,13	112.120,13	1,14
VOB Nakit Teminatı				
		304,15	304,15	0,00
	TOPLAM:	304,15	304,15	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		2.900.552,98	9.837.447,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.837.447,80	111,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.935,34	0,02 %
C-)ALACAKLAR	68.450,00	0,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.090.769,72	-12,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.817.063,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.306,40	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	18.876,89	0,2141 %
Kayda Alma Ücreti	71,30	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155,00	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0035 %
Diğer Harcamalar	1,49	0,0000 %
Kap Hizmet Bedeli	310,00	0,0035 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0032 %
TOPLAM:	21.432,98	0,2431 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	TemmettÜ	20/11/19	1.200,00	1.200,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMA	Temmettö	29/11/19	6.652,37	6.652,37

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.613.653,000	5.283.571,73	4.910.187,000	7.293.547,57