

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**Mayıs-2020****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	:	22.475.746,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	11.637.452,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,931329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,772247
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,28
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,51
f-) TPP	:	2,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,128
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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		90.000,00	512.100,00	2,24

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		75.739,25	488.518,16	2,13
ALARK		205.770,00	1.045.311,60	4,56
ALCTL		17.504,00	339.227,52	1,48
ALKIM		0,65	7,60	0,00
ARSAN		5.300,00	25.758,00	0,11
ASELS		25.965,00	783.623,70	3,42
ASUZU		30.000,00	344.100,00	1,50
ASUZU		-10.000,00	-114.700,00	-0,50
BAGFS		29.016,00	539.117,28	2,35
BSOKE		0,08	0,10	0,00
BTCIM		140,00	415,80	0,00
BUCIM		212.815,67	861.903,46	3,76
CCOLA		5.000,00	202.600,00	0,88
CEMTS		66.500,00	500.080,00	2,18
CIMSA		30.000,00	238.200,00	1,04
CLEBI		7.086,00	623.922,30	2,72
DOHOL		400.000,00	764.000,00	3,33
ECILC		200.000,00	1.124.000,00	4,91
EREGL		125.000,00	1.006.250,00	4,39
GARAN		200.000,00	1.564.000,00	6,83
GOZDE		804,00	3.296,40	0,01
GUSGR		228.606,00	768.116,16	3,35
ICBCT		0,66	3,03	0,00
ISCTR		225.000,00	1.113.750,00	4,86
ISDMR		25.000,00	176.750,00	0,77
KCHOL		20.500,00	330.870,00	1,44
KCHOL		-20.000,00	-322.800,00	-1,41
KORDS		12.500,00	138.000,00	0,60
KRDMD		450.000,00	1.129.500,00	4,93
NETAS		2.500,00	36.225,00	0,16
OTKAR		500,00	66.750,00	0,29
MRDIN		100.000,00	610.000,00	2,66
PETKM		250.000,00	882.500,00	3,85
PNSUT		31.640,00	605.906,00	2,65
PRKAB		584,00	2.300,96	0,01
SAHOL		149.891,00	1.244.095,30	5,43
SAHOL		-49.000,00	-406.700,00	-1,78
SISE		762,41	3.690,06	0,02
SKBNK		650.000,00	741.000,00	3,23
SKTAS		77.112,07	264.494,40	1,15
TKFEN		30.000,00	420.300,00	1,83
TSKB		0,33	0,36	0,00
TTKOM		100.000,00	743.000,00	3,24

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TTRAK		3.159,00	193.014,90	0,84
ULKER		656,00	15.481,60	0,07
VAKBN		24.247,00	112.748,55	0,49
VAKBN		-24.000,00	-111.600,00	-0,49
VKING		17,15	78,55	0,00
YKBNK		550.000,00	1.276.000,00	5,57
YKBNK		-500.000,00	-1.160.000,00	-5,06
YKGYO		100.471,00	304.427,13	1,33
YKGYO		-50.000,00	-151.500,00	-0,66
	TOPLAM:	4.106.787,27	19.878.133,92	86,71
T.REPO				
TRT280628T18	01/06/20	1.471.660,00	2.001.397,26	8,78
	TOPLAM:	1.471.660,00	2.001.397,26	8,78
TPP				
TPP	01/06/20	235.174,80	235.174,80	1,03
	TOPLAM:	235.174,80	235.174,80	1,03
VOB Nakit Teminatı				
		796.308,42	796.308,42	3,48
	TOPLAM:	796.308,42	796.308,42	3,48
PORTFÖY DEĞERİ:		6.609.930,49	22.911.014,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.911.014,40	101,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.265,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.529.888,43	11,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.969.421,09	-13,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.475.746,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.741,33	0,0211 %
Fon Yönetim Ücreti	47.660,27	0,2121 %

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Mayıs-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	336,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	598,39	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	291,83	0,0013 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	560,00	0,0025 %
Kap Hizmet Bedeli	0,28	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0011 %
TOPLAM:	55.091,20	0,2452 %

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
ALKIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/20	64.281,65	428.859,71
ALKIM	Temmettü	05/05/20	14.422,75	14.422,75
BIMAS	Temmettü	15/05/20	10.000,00	10.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.138.013,000	2.106.569,63	2.696.390,000	5.039.792,96