

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**Kasım-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	:	31.559.019,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12.459.182,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,532993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,231470
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	85,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,85
f-) TPP	:	1,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,89
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,465
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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				
AKSA		50.000,25	534.502,67	1,63

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		125.770,00	794.866,40	2,43
ALCTL		17.504,00	481.360,00	1,47
ALKIM		100.000,65	1.365.008,87	4,17
ARCLK		25.230,00	687.769,80	2,10
ARENA		4,00	133,28	0,00
AYGAZ		91.666,00	1.118.325,20	3,42
BAGFS		43.500,00	844.335,00	2,58
BSOKE		0,08	0,19	0,00
BTCIM		15.500,00	66.650,00	0,20
BUCIM		100.815,67	900.283,93	2,75
CCOLA		228,00	12.779,40	0,04
CEMTS		60.000,00	876.600,00	2,68
CLEBI		14.615,00	1.347.503,00	4,12
DGATE		32.500,00	491.725,00	1,50
DOHOL		700.000,00	1.680.000,00	5,14
ECILC		125.000,00	895.000,00	2,74
EREGL		949,00	10.439,00	0,03
GARAN		150.000,00	1.312.500,00	4,01
ICBCT		0,66	4,32	0,00
INDES		45.000,00	711.000,00	2,17
ISCTR		160.300,00	1.043.553,00	3,19
ISFIN		78.629,00	286.209,56	0,88
KCHOL		70.500,00	1.243.620,00	3,80
KRDMD		350.000,00	1.715.000,00	5,24
PETKM		275.000,00	1.152.250,00	3,52
PRKAB		584,00	7.708,80	0,02
SISE		220.762,41	1.501.184,39	4,59
SKBNK		800.000,80	1.160.001,16	3,55
SKTAS		0,54	2,69	0,00
TCELL		70.000,00	1.036.000,00	3,17
THYAO		100.000,00	1.140.000,00	3,48
TOASO		19.000,00	541.500,00	1,66
TOASO		10.000,00	285.000,00	0,87
TSKB		0,33	0,76	0,00
TUKAS		90.500,00	1.075.140,00	3,29
TUPRS		9.000,00	818.550,00	2,50
VKING		0,15	0,96	0,00
YKGYO		59.293,00	273.933,66	0,84
	TOPLAM:	4.011.853,54	27.410.441,04	83,78

T.REPO

TRT030523T13	01/12/20	1.682.095,00	3.501.524,66	10,71
	TOPLAM:	1.682.095,00	3.501.524,66	10,71

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/12/20	589.253,35	589.253,35	1,80
	TOPLAM:	589.253,35	589.253,35	1,80
VOB Nakit Teminatı				
		1.212.229,81	1.212.229,81	3,71
	TOPLAM:	1.212.229,81	1.212.229,81	3,71
PORTFÖY DEĞERİ:		7.495.431,70	32.713.448,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.713.448,86	103,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.326,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	25.824,33	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.184.579,80	-3,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.559.019,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.003,88	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	75.486,42	0,2392 %
Kayda Alma Ücreti	870,00	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.030,00	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	239,25	0,0008 %
Diğer Harcamalar	273,61	0,0009 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	580,00	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	0,29	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261,00	0,0008 %
TOPLAM:	82.894,95	0,2627 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PETKM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/11/20	50.000,00	178.625,00
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.726.097,000	6.749.139,22	2.644.812,000	6.630.400,07