

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**Aralık-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	:	38.792.268,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.156.883,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	2,948439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	2,532993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	69,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,62
f-) TPP	:	2,03
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,389
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	3,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		40.000,00	927.200,00	2,11

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AEFES		20.000,00	463.600,00	1,06
AKSA		50.000,25	729.503,65	1,66
ALARK		25.770,00	222.652,80	0,51
ALCTL		4,00	118,64	0,00
ALKIM		90.000,65	1.341.009,69	3,05
ARCLK		30.230,00	918.992,00	2,09
ARENA		4,00	137,60	0,00
ARZUM		7.297,00	179.652,14	0,41
ARZUM		-7.000,00	-172.340,00	-0,39
AYGAZ		65.000,00	952.250,00	2,17
BAGFS		45.000,00	900.000,00	2,05
BSOKE		0,08	0,20	0,00
BTCIM		500,00	2.355,00	0,01
BUCIM		100.815,67	1.213.820,67	2,76
CCOLA		228,00	15.002,40	0,03
CEMTS		60.000,00	956.400,00	2,18
CIMSA		41.000,00	729.800,00	1,66
CLEBI		9.500,00	1.756.550,00	4,00
DGATE		32.500,00	523.575,00	1,19
DGATE		-20.000,00	-322.200,00	-0,73
DOHOL		450.000,00	1.381.500,00	3,15
EREGL		66.259,00	989.246,87	2,25
GARAN		50.000,00	518.500,00	1,18
ICBCT		0,66	4,29	0,00
INDES		31.538,00	603.321,94	1,37
ISCTR		160.300,00	1.122.100,00	2,56
ISCTR		100.000,00	700.000,00	1,59
KCHOL		35.500,00	749.760,00	1,71
KRDMD		300.000,00	1.734.000,00	3,95
KRVGD		16.667,00	220.337,74	0,50
OYAKC		100.033,00	878.289,74	2,00
PARSN		13.750,00	334.125,00	0,76
PARSN		10.500,00	255.150,00	0,58
PETKM		275.000,00	1.369.500,00	3,12
PETKM		250.000,00	1.245.000,00	2,84
PRKAB		584,00	7.066,40	0,02
SISE		200.762,41	1.467.573,22	3,34
SKBNK		600.000,80	906.001,21	2,06
SKBNK		250.000,00	377.500,00	0,86
SKTAS		100.000,54	509.002,75	1,16
TCELL		70.000,00	1.127.000,00	2,57
TCELL		20.000,00	322.000,00	0,73
THYAO		90.000,00	1.161.900,00	2,65

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
THYAO		40.000,00	516.400,00	1,18
TOASO		29.000,00	983.680,00	2,24
TSKB		0,33	0,59	0,00
TTKOM		125.000,00	1.067.500,00	2,43
TTKOM		100.000,00	854.000,00	1,95
TUKAS		90.500,00	876.945,00	2,00
TUKAS		40.000,00	387.600,00	0,88
TUPRS		9.000,00	972.000,00	2,21
VAKBN		200.000,00	942.000,00	2,15
VKING		0,15	1,35	0,00
YKBNK		250.000,00	770.000,00	1,75
YKGYO		293,00	1.303,85	0,00
	TOPLAM:	4.665.538,54	36.688.389,74	83,56

T.REPO

TRT100124T17	04/01/21	3.843.450,00	5.002.395,54	11,40
	TOPLAM:	3.843.450,00	5.002.395,54	11,40

TPP

TPP	04/01/21	985.919,47	984.479,51	2,24
	TOPLAM:	985.919,47	984.479,51	2,24

VOB Nakit Teminatı

		1.227.794,80	1.227.794,80	2,80
	TOPLAM:	1.227.794,80	1.227.794,80	2,80

PORTFÖY DEĞERİ:		10.722.702,81	43.903.059,59	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.903.059,59	113,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.422,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.981.220,00	5,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.096.434,11	-18,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.792.268,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.975,34	0,0180 %
Fon Yönetim Ücreti	85.920,44	0,2215 %
Kayda Alma Ücreti	900,00	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.100,00	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	247,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	424,08	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	600,00	0,0015 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0007 %
TOPLAM:	97.496,46	0,2513 %

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
TCELL	TemmettÜ	02/12/20	25.824,33	25.824,33

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.135.826,000	8.615.593,25	3.833.527,000	10.913.754,40