

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**July 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	:	3.364.880,41
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.514.352,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4 March 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,338269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,254061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,77
f-) TPP	:	4,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,66
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,493
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	226.500,00	6,87

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		15.000,00	106.200,00	3,22
ALKIM		5.186,00	140.955,48	4,28
ARSAN		25.835,00	50.636,60	1,54
BAGFS		14.082,00	98.574,00	2,99
BSOKE		100.000,08	96.000,08	2,91
BTCIM		20.000,00	52.000,00	1,58
BUCIM		30.000,00	133.500,00	4,05
CEMTS		20.000,00	110.800,00	3,36
EREGL		15.000,00	111.450,00	3,38
GARAN		21.000,00	206.850,00	6,27
GOZDE		50.000,00	138.000,00	4,18
GUBRF		49.167,00	172.084,50	5,22
ICBCT		0,66	2,28	0,00
ISCTR		33.500,00	209.040,00	6,34
KOZAL		2.000,00	113.800,00	3,45
KRDMA		15.000,00	31.350,00	0,95
KRDMD		30.000,00	65.400,00	1,98
NETAS		5.000,00	36.600,00	1,11
NTHOL		64.155,00	102.006,45	3,09
NTHOL		-64.000,00	-101.760,00	-3,09
OTKAR		1.800,00	225.360,00	6,84
PENGD		50.000,00	72.500,00	2,20
PENGD		-25.000,00	-36.250,00	-1,10
PETKM		38.400,00	150.528,00	4,56
PNSUT		15.000,00	113.400,00	3,44
PRKAB		838,00	1.583,82	0,05
SISE		20.000,41	98.602,02	2,99
SKTAS		0,07	0,12	0,00
THYAO		10.000,00	124.600,00	3,78
TKNSA		818,00	1.832,32	0,06
TRCAS		100.000,00	143.000,00	4,34
TSKB		106,33	88,25	0,00
VAKBN		20.000,00	101.800,00	3,09
VKING		21.017,15	20.596,81	0,63
VKING		25.000,00	24.500,00	0,74
	TOPLAM:	758.905,70	3.142.130,73	95,30
TPP				
TPP	01/08/19	100.050,14	100.050,14	3,03
	TOPLAM:	100.050,14	100.050,14	3,03
VOB Nakit Teminatı				
		55.147,17	55.147,17	1,67

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	55.147,17	55.147,17	1,67
PORTFÖY DEĞERİ:		914.103,01	3.297.328,04	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.297.328,04	97,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.607,20	0,17 %
C-)ALACAKLAR	195.035,54	5,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-133.090,37	-3,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.364.880,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	836,07	0,0248 %
Fon Yönetim Ücreti	8.500,81	0,2526 %
Kayda Alma Ücreti	44,95	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	155,00	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0092 %
Diğer Harcamalar	580,02	0,0172 %
Kap Hizmet Bedeli	310,00	0,0092 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0083 %
TOPLAM:	11.063,85	0,3286 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	59.979,000	77.734,32	327.938,000	426.200,04