

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-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	:	16.520.027,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.992.093,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,653310
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,883433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-12,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,87
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,56
f-) TPP	:	1,07
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,053
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				
AGYO		902,00	1.578,50	0,01

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKGRT		40.331,00	254.891,92	1,52
AKSA		85.739,25	677.340,08	4,03
ALARK		457,00	2.545,49	0,02
ALCTL		14.504,00	284.278,40	1,69
ALKIM		11.187,00	549.281,70	3,27
ASLAN		611,00	21.067,28	0,12
ASUZU		51.800,00	526.806,00	3,14
BIMAS		39,00	1.873,56	0,01
BSOKE		0,08	0,10	0,00
BTCIM		71.140,00	228.359,40	1,36
BUCIM		244.388,67	828.477,59	4,93
CEMTS		46.500,00	295.275,00	1,76
CLEBI		4.836,00	386.880,00	2,30
CUSAN		70.000,00	214.200,00	1,28
CUSAN		5.000,00	15.300,00	0,09
DOHOL		250.000,00	430.000,00	2,56
ECILC		150.000,00	573.000,00	3,41
GUSGR		100.000,00	245.000,00	1,46
ICBCT		0,66	2,82	0,00
ISCTR		30.000,00	171.300,00	1,02
ISDMR		50.000,00	355.000,00	2,11
KRDMA		100.558,00	256.422,90	1,53
KRDMD		50.000,00	130.000,00	0,77
MGROS		542,00	11.793,92	0,07
MRDIN		658,00	3.368,96	0,02
PEGYO		878,00	834,10	0,00
PEKGY		139.522,00	389.266,38	2,32
PEKGY		135.000,00	376.650,00	2,24
PETKM		200.000,00	728.000,00	4,33
PETUN		30.000,00	285.000,00	1,70
PRKAB		90.584,00	317.044,00	1,89
SARKY		69.118,00	347.663,54	2,07
SARKY		-27.500,00	-138.325,00	-0,82
SISE		762,41	3.682,44	0,02
SKBNK		650.000,00	721.500,00	4,30
SKTAS		0,07	0,20	0,00
SOKM		44.602,00	379.117,00	2,26
TATGD		100.000,00	630.000,00	3,75
THYAO		55.000,00	646.250,00	3,85
TKFEN		30.000,00	445.500,00	2,65
TOASO		635,00	16.865,60	0,10
TSKB		106,33	116,96	0,00
ULKER		18.156,00	371.834,88	2,21

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ULKER		4.000,00	81.920,00	0,49
ULUUN		180.084,00	615.887,28	3,67
VKING		17,15	44,93	0,00
YKBNK		400.000,00	916.000,00	5,45
YKGYO		15.820,00	39.391,80	0,23
	TOPLAM:	3.515.978,62	13.638.287,73	81,19
T.REPO				
TRT041126T11	02/03/20	1.987.025,00	2.001.808,22	11,91
	TOPLAM:	1.987.025,00	2.001.808,22	11,91
TPP				
TPP	02/03/20	380.349,81	380.349,81	2,26
	TOPLAM:	380.349,81	380.349,81	2,26
VOB Nakit Teminatı				
		778.801,68	778.801,68	4,64
	TOPLAM:	778.801,68	778.801,68	4,64
PORTFÖY DEĞERİ:		6.662.155,11	16.799.247,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.799.247,44	101,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.134,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	396.286,97	2,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-677.641,51	-4,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.520.027,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.272,81	0,0259 %
Fon Yönetim Ücreti	45.325,56	0,2744 %
Kayda Alma Ücreti	64,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	677,86	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0009 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	494,29	0,0030 %
Kap Hizmet Bedeli	280,00	0,0017 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0015 %
TOPLAM:	51.797,42	0,3136 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/20	41.888,25	337.000,50

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.819.271,000	7.099.072,28	4.053.723,000	7.595.806,54