

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON**Mart-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	:	13.342.521,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.753.047,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Mart 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,524329
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,653310
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-12,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	82,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,03
f-) TPP	:	2,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,57
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,833
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	1.086,91	0,01

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKBNK		40.000,00	224.000,00	1,64
AKSA		75.739,25	480.186,85	3,52
ALARK		120.457,00	496.282,84	3,64
ALCTL		14.504,00	289.064,72	2,12
ALKIM		11.187,00	558.007,56	4,09
ARCLK		20.000,00	270.800,00	1,99
ASELS		15.000,00	354.000,00	2,60
ASLAN		611,00	20.395,18	0,15
ASUZU		34.300,00	290.178,00	2,13
BIMAS		39,00	1.955,85	0,01
BSOKE		0,08	0,07	0,00
BTCIM		71.140,00	150.105,40	1,10
BUCIM		257.815,67	772.931,38	5,67
CCOLA		5.000,00	175.000,00	1,28
CEMTS		46.500,00	247.705,50	1,82
CLEBI		3.986,00	231.188,00	1,70
CUSAN		75.000,00	178.500,00	1,31
DOHOL		451.000,00	690.030,00	5,06
ECILC		780,00	3.720,60	0,03
ECZYT		750,00	7.597,50	0,06
EREGL		40.000,00	300.400,00	2,20
GARAN		50.000,00	406.500,00	2,98
GOZDE		60.804,00	174.507,48	1,28
GSDHO		350.000,00	423.500,00	3,11
GUSGR		200.000,00	434.000,00	3,18
ICBCT		0,66	2,69	0,00
ISDMR		25.000,00	157.000,00	1,15
KORDS		6.000,00	57.000,00	0,42
KRDMA		558,00	1.065,78	0,01
MGROS		542,00	12.281,72	0,09
MRDIN		658,00	3.296,58	0,02
PEGYO		878,00	588,26	0,00
PEKGY		200.000,00	540.000,00	3,96
PEKGY		-60.000,00	-162.000,00	-1,19
PETKM		200.000,00	606.000,00	4,45
PETUN		469,00	4.783,80	0,04
PRKAB		90.584,00	289.868,80	2,13
SAHOL		40.011,00	299.682,39	2,20
SAHOL		50.000,00	374.500,00	2,75
SARKY		1.617,00	7.842,45	0,06
SISE		35.762,41	148.056,38	1,09
SKBNK		500.000,00	450.000,00	3,30
SKTAS		25.000,07	62.750,18	0,46

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SOKM		2.602,00	24.250,64	0,18
TATGD		25.000,00	158.500,00	1,16
TKFEN		30.000,00	381.000,00	2,79
TOASO		635,00	10.445,75	0,08
TSKB		106,33	99,95	0,00
ULKER		11.156,00	219.215,40	1,61
ULUUN		6.408,00	27.554,40	0,20
VKING		17,15	67,91	0,00
YKBNK		300.000,00	567.000,00	4,16
YKGYO		820,00	1.853,20	0,01
TOPLAM:		3.439.339,62	11.424.350,12	83,81

T.REPO

TRT050624T35	01/04/20	873.895,00	1.000.257,53	7,34
TOPLAM:		873.895,00	1.000.257,53	7,34

TPP

TPP	01/04/20	421.115,34	421.115,34	3,09
TOPLAM:		421.115,34	421.115,34	3,09

VOB Nakit Teminatı

		785.616,40	785.616,40	5,76
TOPLAM:		785.616,40	785.616,40	5,76

PORTFÖY DEĞERİ:		5.519.966,36	13.631.339,39	100,00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.631.339,39	102,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.443,78	0,06 %
C-)ALACAKLAR	224.411,81	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-521.673,28	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.342.521,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.333,43	0,0250 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.381,88	0,2652 %
Kayda Alma Ücreti	69,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	987,16	0,0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0022 %
Diğer Harcamalar	324,70	0,0024 %
Kap Hizmet Bedeli	170,13	0,0013 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0020 %
TOPLAM:	40.895,10	0,3064 %

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
TOASO	Temmettü	27/03/20	1.524,00	1.524,00
TATGD	Temmettü	30/03/20	5.000,00	5.000,00
KORDS	Temmettü	30/03/20	1.500,00	1.500,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.674.284,000	4.110.536,91	1.435.238,000	2.209.122,58