

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.474.048,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.322.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,791758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,997556
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,71
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.134.034,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.048.061,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			35.000,00	27,503982	16/02/22			80100518		24,160000	845.600,00	1,44	1,24	1,22
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			36.861,00	35,641656	20/12/21			80100516		32,320000	1.191.347,52	2,03	1,74	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	7,745625	04/02/22			80100518		7,030000	2.109.000,00	3,59	3,09	3,04
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			49.720,25	26,596152	21/02/22			80100519		35,940000	1.786.945,79	3,05	2,61	2,57
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,65	15,553846	28/02/22			80100519		17,660000	11,48	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,50	14,920000	06/12/21			80100516		13,000000	6,50	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			489.527,20	3,875060	28/02/22			80100519		3,510000	1.718.240,47	2,93	2,51	2,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			150.000,00	17,378000	22/11/21			80100515		22,240000	3.336.000,00	5,68	4,88	4,80

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAYGZ91E0			70.528,00	20,423163	28/02/22			80100519		25,000000	1.763.200,00	3,00	2,58	2,54
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			149.667,00	8,282501	25/01/22			80100518		13,060000	1.954.651,02	3,33	2,86	2,81
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,410000	0,19	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			446.383,41	1,815792	28/02/22			80100518		1,830000	816.881,64	1,39	1,20	1,18
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			76.928,00	17,830219	28/02/22			80100519		18,410000	1.416.244,48	2,41	2,07	2,04
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.800,00	151,990654	03/02/22			80100518		188,700000	2.981.460,00	5,08	4,36	4,29
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			297,00	23,398182	16/12/21			80100516		28,100000	8.345,70	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			650.000,00	2,972587	21/02/22			80100519		2,540000	1.651.000,00	2,81	2,42	2,38
ECILC	TL	EIS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			264.292,00	6,754937	28/02/22			80100519		7,390000	1.953.117,88	3,33	2,86	2,81
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			9.000,00	41,433333	30/09/21			80100513		40,700000	366.300,00	0,62	0,54	0,53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			60.142,00	29,537446	28/02/22			80100519		31,080000	1.869.213,36	3,19	2,73	2,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-60.000,00	29,537465	28/02/22			80100519		31,080000	-1.864.800,00	-3,18	-2,73	-2,68
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			81.302,00	13,316438	24/12/21			80100516		11,690000	950.420,38	1,62	1,39	1,37
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,09	2,000000	19/11/21			80100515		1,900000	0,17	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					4,650000	3,07	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			450.000,00	5,946954	25/01/22			80100518		7,960000	3.582.000,00	6,10	5,24	5,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			85.000,00	34,369044	22/02/22			80100519		31,640000	2.689.400,00	4,58	3,94	3,87
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			134.311,00	10,695456	21/02/22			80100519		10,160000	1.364.599,76	2,33	2,00	1,96
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	10,832053	22/12/21			80100516		11,730000	1.173.000,00	2,00	1,72	1,69
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			533,76	7,031250	25/01/22			80100518		10,620000	5.668,53	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.000,00	41,680430	11/02/22			80100519		36,000000	1.620.000,00	2,76	2,37	2,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	35,700000	25/02/22			80100519		36,000000	900.000,00	1,53	1,32	1,30
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			812,00	31,143436	28/02/22			80100519		29,600000	24.035,20	0,04	0,04	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			220.125,00	8,641177	08/02/22			80100518		7,260000	1.598.107,50	2,72	2,34	2,30
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			59.912,00	31,500238	23/02/22			80100519		29,740000	1.781.782,88	3,04	2,61	2,56
PEKGY	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREPEGY00022			506,00	1,043735	24/12/21			80100516		0,840000	425,04	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	8,405876	28/02/22			80100519		7,750000	3.487.500,00	5,94	5,10	5,02
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-50.000,00	8,405876	28/02/22			80100519		7,750000	-387.500,00	-0,66	-0,57	-0,56
PNLSN	TL	PNLSN			TREPNS00017			39,00	10,200000	23/02/22			80100519		9,450000	368,55	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,41	13,763326	11/02/22			80100519		12,380000	2.476.005,08	4,22	3,62	3,56
SKBNK	TL	ŞEKERBAN			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		0,930000	0,74	0,00	0,00	0,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
SKTAS	TL	K T.A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,85	3,094118	06/12/21			80100516		3,070000	2,61	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			7.639,00	18,272605	22/02/22			80100519		20,520000	156.752,28	0,27	0,23	0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			48.810,00	54,781091	09/02/22			80100519		80,300000	3.919.443,00	6,71	5,73	5,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.810,00	54,781091	28/02/22			80100519		80,300000	-466.543,00	-0,80	-0,68	-0,67
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			2.839,00	4,681212	02/02/22			80100518		5,330000	15.131,87	0,03	0,02	0,02
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,454545	04/01/22			80100517		1,290000	0,43	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			230.743,00	10,344000	18/02/22			80100519		8,660000	1.998.234,38	3,41	2,92	2,88
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETTTRK00010			10.500,00	220,039533	23/02/22			80100519		212,800000	2.234.400,00	3,81	3,27	3,22
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			175.991,00	7,473213	25/02/22			80100519		6,750000	1.187.939,25	2,02	1,74	1,71
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			13.000,00	148,996932	21/02/22			80100519		192,900000	2.507.700,00	4,27	3,67	3,61
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			95,00	5,200000	03/02/22			80100518		4,350000	413,25	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					5,620000	0,84	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	3,620066	25/02/22			80100519		3,580000	895.000,00	1,53	1,31	1,29
BUCIM.R	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRRBUCI00022			646.383,41	1,556836	28/02/22			80100102		1,647000	1.064.593,48	1,81	1,56	1,53
GRUP TOPLAMI								5.926.881,55								58.681.651,32	100,00	85,87	84,47
GRUP TOPLAMI								5.926.881,55								58.681.651,32	100,00	85,87	84,47
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,05		1.000.439,73	16,050000	28/02/22			46271	1.000.439,73	16,050000	1.000.439,73	11,88	1,46	1,44
TPP			01/03/22	0		16,05		7.003.078,08	16,050000	28/02/22			46273	7.003.078,08	16,050000	7.003.078,08	83,13	10,25	10,08
TPP			01/03/22	0		16,05		420.184,68	16,050000	28/02/22			46267	420.184,68	16,050000	420.184,68	4,99	0,62	0,60
GRUP TOPLAMI								8.423.702,49								8.423.702,49	100,00	12,33	12,12
GRUP TOPLAMI								8.423.702,49								8.423.702,49	100,00	12,33	12,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.231.338,53								1.231.338,53	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								1.231.338,53								1.231.338,53	100,00	1,80	
GRUP TOPLAMI								1.231.338,53								1.231.338,53	100,00	1,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.336.692,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.336.692,34	98,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.541,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	3.875.248,60	5,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.745.433,92	-3,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.474.048,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.716,34	0,0154 %
Fon Yönetim Ücreti	169.876,53	0,2445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	529,48	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	1.109,54	0,0016 %

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Şubat-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.611,13	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0003 %
Diğer Harcamalar	425,10	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	560,00	0,0008 %
	188.051,42	0,2706 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar