

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

Mart-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.197.645,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.008.315,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,931106
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,984126
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-85,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,06
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	:	1,32
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	:	3,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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)	:	4.747.833,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.208.283,21

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. AG			TRAAEFES91A9			40.000,00	23,806606	26/03/21			8010051-		21,080000	843.200,00	2,54	2,38	2,40
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			17.861,00	29,244445	01/03/21			8010051-		22,480000	401.515,28	1,21	1,13	1,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	4,929485	30/03/21			8010051-		4,690000	938.000,00	2,83	2,65	2,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			50.000,25	7,653014	12/01/21					16,200000	810.004,05	2,44	2,29	2,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			25.770,00	4,827459	12/01/21					10,090000	260.019,30	0,78	0,74	0,74
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			4,00	8,600000	12/01/21					30,180000	120,72	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			65.000,65	13,722277	26/03/21			8010051-		17,550000	1.140.761,41	3,44	3,22	3,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.230,00	34,137632	12/02/21			8010051-		33,460000	342.295,80	1,03	0,97	0,97
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA			TRAARENA91U1			9.004,00	56,522516	11/02/21			8010051-		52,200000	470.008,80	1,42	1,33	1,34

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																			
Mart-2021																			
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)
ARZUM	TL	R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			ARZUM			297,00	17,000000	12/01/21					22,020000	6.539,94	0,02	0,02	0,02
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			82.500,00	13,623443	24/03/21			8010051-		14,790000	1.220.175,00	3,68	3,45	3,47
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			45.000,00	18,329261	12/01/21					22,300000	1.003.500,00	3,03	2,83	2,85
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					3,930000	0,31	0,00	0,00	0,00
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCİM91F5			500,00	4,364000	12/01/21					15,970000	7.985,00	0,02	0,02	0,02
BUCİM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			195.820,41	2,474226	22/03/21			8010051-		3,930000	769.574,21	2,32	2,17	2,19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			228,00	49,134518	12/01/21					68,800000	15.686,40	0,05	0,04	0,04
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			60.000,00	7,889020	12/01/21					15,430000	925.800,00	2,79	2,62	2,63
CLEBİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBİ91M5			6.000,00	76,436907	24/03/21			8010051-		283,700000	1.702.200,00	5,14	4,81	4,84
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYA R MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			500,00	13,952000	01/03/21			8010051-		16,480000	8.240,00	0,02	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			500.000,00	3,045575	30/03/21			8010051-		3,230000	1.615.000,00	4,87	4,56	4,59
ECİLC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLC91E0			110.465,00	7,267914	31/03/21			8010051-		6,450000	712.499,25	2,15	2,01	2,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			259,00	14,368340	10/03/21			8010051-		15,260000	3.952,34	0,01	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			300.000,00	2,577857	12/03/21			8010051-		2,030000	609.000,00	1,84	1,72	1,73
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					6,120000	4,04	0,00	0,00	0,00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			538,00	17,088736	23/02/21			8010051-		29,600000	15.924,80	0,05	0,04	0,05
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			300.000,00	5,997385	18/03/21			8010051-		4,820000	1.446.000,00	4,36	4,09	4,11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500,00	17,590780	22/02/21			8010051-		19,410000	9.705,00	0,03	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			125.000,00	4,267768	16/03/21			8010051-		7,080000	885.000,00	2,67	2,50	2,51
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KRVGD			11.667,00	9,000000	12/01/21					17,640000	205.805,88	0,62	0,58	0,58
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			22.567,00	8,500000	31/03/21					8,500000	191.819,50	0,58	0,54	0,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			185.033,00	8,254472	26/03/21			8010051-		7,140000	1.321.135,62	3,99	3,73	3,75
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			48.500,00	28,148348	01/03/21			8010051-		33,160000	1.608.260,00	4,85	4,54	4,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.000,00	5,200472	24/03/21			8010051-		5,750000	1.725.000,00	5,20	4,87	4,90
PRKAB	TL	TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş.			TRASMENS91H3			584,00	2,453801	12/01/21					11,490000	6.710,16	0,02	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.680,00	8,671792	29/03/21			8010051-		8,600000	650.848,00	1,96	1,84	1,85
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.762,41	7,462978	26/03/21			8010051-		7,280000	1.825.550,34	5,54	5,19	5,19
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,190000	0,95	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			110.000,54	5,126430	10/02/21			8010051-		4,350000	478.502,35	1,44	1,35	1,36

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																				
Mart-2021																				
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)	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			85.000,00	11,365601	05/02/21			8010051-		9,450000	803.250,00	2,42	2,27	2,28	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.368,00	16,463894	22/03/21			8010051-		14,970000	1.502.508,96	4,53	4,24	4,27	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	12,520000	31/03/21			8010051-		12,750000	637.500,00	1,92	1,80	1,81	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			60.000,00	17,118495	17/03/21			8010051-		14,820000	889.200,00	2,68	2,51	2,53	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.502,00	37,975843	05/03/21			8010051-		33,100000	1.009.616,20	3,05	2,85	2,87	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,818182	03/03/21			8010051-		1,350000	0,45	0,00	0,00	0,00	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	8,207125	10/03/21			8010051-		6,780000	1.017.000,00	3,07	2,87	2,89	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			60.000,00	10,029012	15/03/21			8010051-		7,930000	475.800,00	1,44	1,34	1,35	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.315,00	100,874999	25/02/21			8010051-		90,000000	478.350,00	1,44	1,35	1,36	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	3,580000	31/03/21			8010051-		3,460000	692.000,00	2,09	1,96	1,97	
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					7,220000	1,08	0,00	0,00	0,00	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			350.000,00	3,071429	26/01/21			8010051-		2,200000	770.000,00	2,32	2,17	2,19	
YKGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			293,00	4,519010	12/01/21					6,850000	2.007,05	0,01	0,01	0,01	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			300.000,00	2,796750	12/03/21			8010051-		2,310000	693.000,00	2,09	1,96	1,97	
GRUP TOPLAMI								4.541.751,28									33.146.578,19	100,00	93,64	94,18
GRUP TOPLAMI								4.541.751,28									33.146.578,19	100,00	93,64	94,18
TPP																				
TPP			01/04/21	0		18,65		731.373,51	18,650000	31/03/21			63553	731.373,51	18,650000	731.373,51	100,00	2,07	2,08	
GRUP TOPLAMI								731.373,51									731.373,51	100,00	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								731.373,51									731.373,51	100,00	2,07	2,08
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.520.059,27									1.520.059,27	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								1.520.059,27									1.520.059,27	100,00	4,29	
GRUP TOPLAMI								1.520.059,27									1.520.059,27	100,00	4,29	
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.398.010,97		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.398.010,97	100,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.149,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.514,65	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.197.645,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.170,29	0,0204 %
Fon Yönetim Ücreti	100.440,93	0,2854 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	586,21	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	-2.036,31	-0,0058 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.876,17	0,0082 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	534,75	0,0015 %

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Mart-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	265,83	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0018 %
	110.457,87	0,3140 %

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
TOASO	Temmettü	25/03/21	91.506,00	91.506,00
EREGL	Temmettü	26/03/21	479,15	479,15
TATGD	Temmettü	30/03/21	21.250,00	21.250,00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	48.160,00	48.160,00
TSKB	Temmettü	31/03/21	0,01	0,01
ARCLK	Temmettü	31/03/21	22.708,83	22.708,83

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