

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Ocak-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	:	73.104.822,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.287.381,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,997556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,764147
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,04
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	:	6,98
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	:	1,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	8.552.724,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.858.969,80

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			65.000,00	27,503982	27/01/22			80100518		29,040000	1.887.600,00	2,97	2,70	2,58
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			36.861,00	35,641656	20/12/21			80100516		37,860000	1.395.557,46	2,20	1,99	1,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	7,411250	17/01/22			80100517		8,040000	2.412.000,00	3,80	3,45	3,30
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			88.310,25	24,574669	26/01/22			80100518		32,040000	2.829.460,41	4,46	4,04	3,87
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-20.000,00	24,574669	31/01/22			80100518		32,040000	-640.800,00	-1,01	-0,92	-0,88
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			100.000,65	15,559178	09/12/21			80100516		19,800000	1.980.012,87	3,12	2,83	2,71
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,50	14,920000	06/12/21			80100516		15,680000	7,84	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL			TRAARSAN91B1			243,20	3,832771	14/01/22			80100517		3,990000	970,37	0,00	0,00	0,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																			
Ocak-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)
ASELS	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	17,378000	22/11/21			80100515		21,600000	3.240.000,00	5,10	4,63	4,43
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			109.528,00	18,675879	28/01/22			80100518		23,720000	2.598.004,16	4,09	3,71	3,55
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			149.667,00	8,282501	25/01/22			80100518		13,220000	1.978.597,74	3,12	2,83	2,71
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,350000	0,19	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			300.820,41	3,466435	17/12/21			80100516		3,400000	1.022.789,39	1,61	1,46	1,40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	25,335050	24/12/21			80100516		33,800000	1.014.000,00	1,60	1,45	1,39
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			13.800,00	142,293647	30/11/21			80100515		217,200000	2.997.360,00	4,72	4,28	4,10
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			297,00	23,398182	16/12/21			80100516		31,000000	9.207,00	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	3,005453	02/12/21			80100515		3,010000	1.204.000,00	1,90	1,72	1,65
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			225.465,00	6,305406	05/01/22			80100517		8,870000	1.999.874,55	3,15	2,86	2,74
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			9.000,00	41,433333	30/09/21			80100513		50,600000	455.400,00	0,72	0,65	0,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.142,00	29,686206	27/01/22			80100518		27,280000	3.277.473,76	5,16	4,68	4,48
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	11,855000	31/01/22			80100518		11,910000	1.191.000,00	1,88	1,70	1,63
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			81.302,00	13,316438	24/12/21			80100516		12,450000	1.012.209,90	1,59	1,45	1,38
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,09	2,000000	19/11/21			80100515		2,370000	0,21	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,540000	3,66	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			450.000,00	5,946954	25/01/22			80100518		8,350000	3.757.500,00	5,92	5,37	5,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	29,255997	27/01/22			80100518		32,460000	1.298.400,00	2,05	1,86	1,78
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			54.311,00	10,879331	27/01/22			80100518		10,310000	559.946,41	0,88	0,80	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	10,832053	22/12/21			80100516		11,940000	1.194.000,00	1,88	1,71	1,63
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			533,76	7,031250	25/01/22			80100518		12,260000	6.543,90	0,01	0,01	0,01
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			25.000,00	42,700775	07/01/22			80100517		40,820000	1.020.500,00	1,61	1,46	1,40
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.993,00	31,143433	31/12/21			80100517		34,100000	852.261,30	1,34	1,22	1,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			98.125,00	8,093267	27/01/22			80100518		9,050000	888.031,25	1,40	1,27	1,21
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-98.000,00	8,495120	31/01/22			80100518		9,050000	-886.900,00	-1,40	-1,27	-1,21
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			40.500,00	30,450488	17/12/21			80100516		34,660000	1.403.730,00	2,21	2,01	1,92
PEKGY	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREPEGY00022			506,00	1,043735	24/12/21			80100516		0,910000	460,46	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			375.000,00	8,780000	27/01/22			80100518		8,620000	3.232.500,00	5,09	4,62	4,42
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,41	13,739989	24/12/21			80100516		13,800000	2.760.005,66	4,35	3,95	3,78
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,030000	0,82	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE			TRASKTAS91B5			0,85	3,094118	06/12/21			80100516		2,540000	2,16	0,00	0,00	0,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Ocak-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)		
TCELL	TL	TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	19,332845	27/01/22			80100518		18,690000	186.900,00	0,29	0,27	0,26		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			53.810,00	54,781091	25/01/22			80100518		79,650000	4.285.966,50	6,76	6,13	5,86		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			150.000,00	4,681212	28/01/22			80100518		4,690000	703.500,00	1,11	1,01	0,96		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-147.161,00	4,681212	31/01/22			80100518		4,690000	-690.185,09	-1,09	-0,99	-0,94		
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,454545	04/01/22			80100517		1,520000	0,50	0,00	0,00	0,00		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			230.743,00	10,532088	19/01/22			80100517		9,580000	2.210.517,94	3,48	3,16	3,02		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			7.436,00	217,156415	31/01/22			80100518		220,100000	1.636.663,60	2,58	2,34	2,24		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5.500,00	218,657455	31/01/22			80100518		220,100000	1.210.550,00	1,91	1,73	1,66		
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.991,00	7,543285	19/01/22			80100517		8,120000	1.226.046,92	1,93	1,75	1,68		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			16.000,00	148,996933	26/01/22			80100518		171,200000	2.739.200,00	4,31	3,91	3,75		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			250.095,00	5,200003	31/01/22			80100518		5,190000	1.297.993,05	2,04	1,86	1,78		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-150.000,00	5,200003	31/01/22			80100518		5,190000	-778.500,00	-1,23	-1,11	-1,06		
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					6,650000	1,00	0,00	0,00	0,00		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,00	3,576667	22/12/21			80100518		4,080000	3.060.000,00	4,82	4,37	4,19		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-380.000,00	3,576667	28/01/22			80100518		4,080000	-1.550.400,00	-2,44	-2,22	-2,12		
GRUP TOPLAMI								4.518.823,14								63.489.965,89	100,00	90,74	86,88		
GRUP TOPLAMI								4.518.823,14								63.489.965,89	100,00	90,74	86,88		
TPP																					
TPP			01/02/22	0		15,30		1.181.495,05	15,300000	31/01/22			23496	1.181.495,05	15,300000	1.181.495,05	22,45	1,69	1,62		
TPP			01/02/22	0		15,25		3.820.595,61	15,250000	31/01/22			23497	3.820.595,61	15,250000	3.820.595,61	72,61	5,46	5,23		
TPP			01/02/22	0		15,30		260.108,99	15,300000	31/01/22			23461	260.108,99	15,300000	260.108,99	4,94	0,37	0,36		
GRUP TOPLAMI								5.262.199,65								5.262.199,65	100,00	7,52	7,21		
GRUP TOPLAMI								5.262.199,65								5.262.199,65	100,00	7,52	7,21		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								1.218.757,16									1.218.757,16	100,00	1,74		
GRUP TOPLAMI								1.218.757,16									1.218.757,16	100,00	1,74		
GRUP TOPLAMI								1.218.757,16									1.218.757,16	100,00	1,74		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	69.970.922,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.970.922,70	95,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.605,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	6.979.222,97	9,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.850.928,35	-5,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.104.822,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.460,43	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	183.667,84	0,2512 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	548,39	0,0008 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.195,21	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.116,26	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	686,63	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	2.704,00	0,0037 %
	203.466,06	0,2782 %

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
ARSAN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	61,20	234,57

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