

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

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	:	66.449.093,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.653.162,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,764147
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,674777
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,33
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	:	6,33
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	:	1,61
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,73
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.788.493,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.155.974,65

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			85.000,00	27,503982	24/12/21			80100516		29,620000	2.517.700,00	4,08	3,81	3,79
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			36.861,00	35,641656	20/12/21			80100516		39,320000	1.449.374,52	2,35	2,19	2,18
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	7,192500	09/12/21			80100516		7,200000	1.440.000,00	2,33	2,18	2,17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			78.310,25	23,815466	09/12/21			80100516		34,280000	2.684.475,37	4,35	4,07	4,04
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			100.000,65	15,559178	09/12/21			80100516		16,870000	1.687.010,97	2,73	2,56	2,54
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,50	14,920000	06/12/21			80100516		13,030000	6,52	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			182,00	5,121593	29/12/21			80100517		5,480000	997,36	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			150.000,00	17,378000	22/11/21			80100515		20,880000	3.132.000,00	5,08	4,74	4,71

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

Aralık-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)
AYGAZ	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAYGZ91E0			147.943,00	16,727374	17/12/21			80100516		22,440000	3.319.840,92	5,38	5,03	5,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			105,00	8,186857	17/12/21			80100516		17,500000	1.837,50	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	64,146296	22/11/21			80100515		61,300000	2.145.500,00	3,48	3,25	3,23
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,080000	0,17	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			300.820,41	3,466435	17/12/21			80100516		3,920000	1.179.216,01	1,91	1,79	1,77
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.000,00	25,335050	24/12/21			80100516		30,800000	924.000,00	1,50	1,40	1,39
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			13.800,00	142,293647	30/11/21			80100515		175,000000	2.415.000,00	3,91	3,66	3,63
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			297,00	23,398182	16/12/21			80100516		28,740000	8.535,78	0,01	0,01	0,01
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			400.000,00	3,005453	02/12/21			80100515		2,750000	1.100.000,00	1,78	1,67	1,66
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			275.465,00	6,305406	24/12/21			80100516		7,490000	2.063.232,85	3,34	3,12	3,10
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			9.000,00	41,433333	30/09/21			80100513		51,500000	463.500,00	0,75	0,70	0,70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			142,00	20,863662	06/12/21			80100515		28,160000	3.998,72	0,01	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			250.000,00	11,951835	28/12/21			80100517		11,270000	2.817.500,00	4,57	4,27	4,24
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			81.302,00	13,316438	24/12/21			80100516		11,460000	931.720,92	1,51	1,41	1,40
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,09	2,000000	19/11/21			80100515		1,980000	0,18	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					5,280000	3,48	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			500.000,00	5,946954	09/11/21			80100514		7,190000	3.595.000,00	5,86	5,43	5,41
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			200.000,00	3,160000	17/11/21			80100515		3,100000	620.000,00	1,00	0,94	0,93
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			80.000,00	28,687995	30/12/21			80100517		28,380000	2.270.400,00	3,68	3,44	3,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-40.000,00	28,687995	30/12/21			80100517		28,380000	-1.135.200,00	-1,84	-1,72	-1,71
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			145.707,00	7,720960	29/12/21			80100517		7,690000	1.120.486,83	1,82	1,70	1,69
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	10,832053	22/12/21			80100516		9,220000	922.000,00	1,49	1,40	1,39
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			8.533,76	7,031250	22/09/21			80100511		13,000000	110.938,88	0,18	0,17	0,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			70.000,00	42,700775	24/12/21			80100516		37,940000	2.655.800,00	4,30	4,02	4,00
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.993,00	31,143433	31/12/21			80100517		29,860000	746.290,98	1,21	1,13	1,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			100.050,00	8,254472	19/11/21			80100517		7,900000	790.395,00	1,28	1,20	1,19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50.000,00	7,770693	30/12/21			80100517		7,900000	395.000,00	0,64	0,60	0,59
PARSN	TL	PARSÂN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			40.500,00	30,450488	17/12/21			80100516		31,680000	1.283.040,00	2,08	1,94	1,93
PEKGY	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TREPEGY00022			506,00	1,043735	24/12/21			80100516		0,910000	460,46	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,41	13,739989	24/12/21			80100516		13,380000	2.676.005,49	4,34	4,05	4,03
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			8010051-		1,010000	0,81	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL			TRASKTAS91B5			0,85	3,094118	06/12/21			80100516		2,390000	2,03	0,00	0,00	0,00

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

Aralık-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)
TCELL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	19,332845	17/12/21			80100516		18,460000	1.846.000,00	2,99	2,80	2,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			28.810,00	33,036966	20/09/21			80100513		75,700000	2.180.917,00	3,53	3,30	3,28
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,484848	02/12/21			80100517		1,440000	0,48	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			155.743,00	10,331173	24/12/21			80100516		9,630000	1.499.805,09	2,43	2,27	2,26
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			194.991,00	7,543285	24/12/21			80100516		7,720000	1.505.330,52	2,44	2,28	2,27
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	148,996933	28/12/21			80100517		154,400000	3.088.000,00	5,01	4,68	4,65
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					6,160000	0,92	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,00	3,576667	22/12/21			80100516		3,380000	2.535.000,00	4,11	3,84	3,81
BAGFS.BE.M	TL							154.562,00	7,928178	09/12/21					17,500000	2.704.835,00	4,38	4,10	4,07
GRUP TOPLAMI								5.078.627,94								61.695.960,76	100,00	93,44	92,85
GRUP TOPLAMI								5.078.627,94								61.695.960,76	100,00	93,44	92,85
TPP																			
TPP			03/01/22	0		16,50		2.002.712,33	16,500000	31/12/21			252348	2.002.712,33	16,500000	2.002.712,33	64,06	3,03	3,01
TPP			03/01/22	0		16,50		122.165,45	16,500000	31/12/21			252344	122.165,45	16,500000	122.165,45	3,91	0,19	0,18
TPP			03/01/22	0		16,50		1.001.356,16	16,500000	31/12/21			252346	1.001.356,16	16,500000	1.001.356,16	32,03	1,52	1,51
GRUP TOPLAMI								3.126.233,94								3.126.233,94	100,00	4,74	4,70
GRUP TOPLAMI								3.126.233,94								3.126.233,94	100,00	4,74	4,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.204.774,57								1.204.774,57	100,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								1.204.774,57								1.204.774,57	100,00	1,82	
GRUP TOPLAMI								1.204.774,57								1.204.774,57	100,00	1,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.026.969,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.026.969,27	99,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.758,73	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.755.833,44	4,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.339.467,64	-3,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.449.093,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	205.314,99	0,3090 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	624,03	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	1.920,83	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.673,64	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.867,86	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	669,60	0,0010 %
Diğer Harcamalar	769,80	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	660,00	0,0010 %
	229.564,85	0,3455 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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