

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-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	:	238.891.182,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.225.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,167981
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,823668
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,49
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	:	2,73
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	:	0,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	20.946.207,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	16.360.469,69

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			137.580,00	27,433129	21/06/22			80100511		36,640000	5.040.931,20	2,22	2,11	2,11
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			43.206,00	35,505062	21/03/22			80100511		69,350000	2.996.336,10	1,32	1,26	1,25
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			875.000,00	8,027515	27/07/22			80100511		8,630000	7.551.250,00	3,33	3,16	3,16
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			46.269,00	20,995796	22/07/22			80100511		24,460000	1.131.739,74	0,50	0,47	0,47
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			100.250,25	35,272418	28/04/22			80100511		58,800000	5.894.714,70	2,60	2,47	2,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			206,00	26,576117	24/05/22			80100511		38,920000	8.017,52	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			16.816,65	21,738991	29/07/22			80100511		21,440000	360.548,98	0,16	0,15	0,15
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			17.500,00	21,625714	28/07/22			80100511		21,440000	375.200,00	0,17	0,16	0,16
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ			TRAARENA91U1			0,50	14,920000	06/12/21			80100516		13,930000	6,97	0,00	0,00	0,00

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																			
Temmuz-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)
ARSAN	TL	VE TİCARET A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			122.072,20	4,042339	25/07/22			80100511		3,990000	487.068,08	0,21	0,20	0,20
ARSAN	TL	VE TİCARET A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			50.000,00	3,980000	29/07/22			80100511		3,990000	199.500,00	0,09	0,08	0,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			195.554,00	23,226777	09/06/22			80100511		22,200000	4.341.298,80	1,91	1,82	1,82
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			123.785,00	27,107761	14/07/22			80100511		37,240000	4.609.753,40	2,03	1,93	1,93
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			163.667,00	8,931166	14/04/22			80100511		17,720000	2.900.179,24	1,28	1,21	1,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			60.000,00	82,736917	28/06/22			80100511		92,100000	5.526.000,00	2,44	2,32	2,31
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			104.802,00	32,756123	25/05/22			80100511		37,400000	3.919.594,80	1,73	1,64	1,64
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,08	1,250000	12/01/21					2,380000	0,19	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.878.877,23	2,331502	29/07/22			80100511		2,550000	4.791.136,94	2,11	2,01	2,01
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			150.000,00	2,580000	28/07/22			80100511		2,550000	382.500,00	0,17	0,16	0,16
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			190.528,00	20,668400	27/07/22			80100511		28,860000	5.498.638,08	2,42	2,30	2,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			255.584,00	33,418496	29/07/22			80100511		38,840000	9.926.882,56	4,38	4,16	4,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			4.881,00	54,646849	29/07/22			80100511		38,840000	189.578,04	0,08	0,08	0,08
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.800,00	151,990654	03/02/22			80100518		321,000000	5.071.800,00	2,24	2,12	2,12
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			85.000,00	34,124544	14/07/22			80100511		33,800000	2.873.000,00	1,27	1,20	1,20
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			267.013,33	6,569048	27/06/22			80100511		4,060000	1.084.074,12	0,48	0,45	0,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.050.000,00	3,603074	18/07/22			80100511		3,870000	7.933.500,00	3,50	3,32	3,32
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			459.593,00	8,789984	17/06/22			80100511		14,150000	6.503.240,95	2,87	2,72	2,72
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			985,00	47,576802	09/06/22			80100511		70,200000	69.147,00	0,03	0,03	0,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			250.217,00	29,978858	29/06/22			80100511		27,620000	6.910.993,54	3,05	2,90	2,89
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			22.000,00	290,714274	27/07/22			80100511		302,800000	6.661.600,00	2,94	2,79	2,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			275.000,00	14,612500	19/07/22			80100511		14,520000	3.993.000,00	1,76	1,67	1,67
GENİL	TL				TREGENL00024			814,00	14,761720	26/04/22			80100511		21,180000	17.240,52	0,01	0,01	0,01
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			300.000,00	3,612311	23/05/22			80100511		5,000000	1.500.000,00	0,66	0,63	0,63
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			80.060,00	13,717397	09/06/22			80100511		12,030000	963.121,80	0,42	0,40	0,40
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,09	2,000000	19/11/21			80100515		3,120000	0,28	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			277.461,00	10,035300	27/07/22			80100511		10,510000	2.916.115,11	1,29	1,22	1,22
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,66	4,196970	12/01/21					6,250000	4,13	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			25.000,00	13,885060	04/07/22			80100511		14,120000	353.000,00	0,16	0,15	0,15

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON
Temmuz-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.700.741,68	4,100475	27/07/22			80100511		5,220000	8.877.871,57	3,91	3,72	3,72
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			266.000,00	12,317391	28/04/22			80100511		13,200000	3.511.200,00	1,55	1,47	1,47
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			400.010,00	6,894504	29/07/22			80100511		7,120000	2.848.071,20	1,26	1,19	1,19
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			25.000,00	27,500000	05/07/22			80100511		28,000000	700.000,00	0,31	0,29	0,29
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	38,976207	27/07/22			80100511		36,800000	7.360.000,00	3,24	3,08	3,08
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			91.519,00	34,491257	12/04/22			80100511		48,280000	4.418.537,32	1,95	1,85	1,85
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			249.319,00	8,252762	19/07/22			80100511		8,420000	2.099.265,98	0,93	0,88	0,88
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			750.000,00	12,491244	27/07/22			80100511		10,670000	8.002.500,00	3,53	3,35	3,35
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			463.315,00	4,680000	27/07/22			80100511		5,650000	2.617.729,75	1,15	1,10	1,10
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			-463.000,00	4,680000	29/07/22			80100511		5,650000	-2.615.950,00	-1,15	-1,10	-1,10
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			0,76	7,026316	23/03/22			80100511		10,190000	7,74	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			66.431,00	16,285736	29/06/22			80100511		19,700000	1.308.690,70	0,58	0,55	0,55
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			52.300,00	14,729134	29/06/22			80100511		17,910000	936.693,00	0,41	0,39	0,39
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			596,00	7,425755	18/04/22			80100511		11,280000	6.722,88	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			400.125,00	9,591894	02/06/22			80100511		12,640000	5.057.580,00	2,23	2,12	2,12
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			81.912,00	31,617666	15/06/22			80100511		37,740000	3.091.358,88	1,36	1,29	1,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			800.000,00	9,168386	13/07/22			80100511		8,980000	7.184.000,00	3,17	3,01	3,01
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			80.821,00	28,762191	05/07/22			80100511		34,100000	2.755.996,10	1,21	1,16	1,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			433.136,00	20,152195	15/06/22			80100511		19,870000	8.606.412,32	3,79	3,60	3,60
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			105.092,00	14,193179	27/07/22			80100511		13,870000	1.457.626,04	0,64	0,61	0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			475.444,41	18,342608	27/07/22			80100511		21,820000	10.374.197,03	4,53	4,40	4,34
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,80	1,387500	01/03/21			80100511		1,710000	1,37	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			500.000,85	3,531135	18/07/22			80100511		3,100000	1.550.002,64	0,68	0,65	0,65
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			929,00	15,193552	18/04/22			80100511		33,540000	31.158,66	0,01	0,01	0,01
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			723,00	18,500000	25/04/22			80100511		20,720000	14.980,56	0,01	0,01	0,01
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			407,00	42,506044	01/06/22			80100511		56,500000	22.995,50	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			235.886,00	21,595384	09/06/22			80100511		16,920000	3.991.191,12	1,76	1,67	1,67

FPH-FİBA P. HİSSE SENEDİ(HİS.SEN.YOĞUN) FON																			
Temmuz-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)
TIRE	TL	RI A.Ş. MONDİ TİRE			TRATIREW91D1			203.272,00	13,444635	28/04/22			80100511		23,300000	4.736.237,60	2,09	1,98	1,98
		KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.																	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			76.756,00	71,160301	29/07/22			80100511		73,800000	5.664.592,80	2,50	2,37	2,37
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			0,33	1,454545	04/01/22			80100517		2,640000	0,87	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			350.743,00	11,430519	05/07/22			80100511		9,040000	3.170.716,72	1,40	1,33	1,33
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETTRK00010			11.295,00	220,988285	20/05/22			80100511		237,200000	2.679.174,00	1,18	1,12	1,12
TUKAS	TL	RI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			150.041,00	8,222047	30/05/22			80100511		14,170000	2.126.080,97	0,94	0,89	0,89
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			24.500,00	210,600912	06/05/22			80100511		268,400000	6.575.800,00	2,90	2,76	2,75
TURSG	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			92,00	4,807065	20/05/22			80100511		5,200000	478,40	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VIKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,15	1,000000	12/01/21					5,640000	0,85	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.000,00	4,488823	29/07/22			80100511		4,750000	4.750.000,00	2,09	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								17.378.931,97								226.892.635,36	100,00	95,05	94,94
GRUP TOPLAMI								17.378.931,97								226.892.635,36	100,00	95,05	94,94
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,80		5.007.315,07	17,800000	29/07/22			183040	5.007.315,07	17,800000	5.007.315,07	49,30	2,10	2,10
TPP			01/08/22	0		17,80		2.390.492,21	17,800000	29/07/22			183043	2.390.492,21	17,800000	2.390.492,21	23,54	1,00	1,00
TPP			01/08/22	0		17,75		2.759.019,28	17,750000	29/07/22			183044	2.759.019,28	17,750000	2.759.019,28	27,16	1,16	1,15
GRUP TOPLAMI								10.156.826,56								10.156.826,56	100,00	4,26	4,25
GRUP TOPLAMI								10.156.826,56								10.156.826,56	100,00	4,26	4,25
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.658.141,70								1.658.141,70	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								1.658.141,70								1.658.141,70	100,00	0,69	
GRUP TOPLAMI								1.658.141,70								1.658.141,70	100,00	0,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ															238.707.603,62		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.707.603,62	99,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.398,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.010.221,56	1,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.832.041,13	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.891.182,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	606.298,01	0,2538 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	586,21	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.940,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.507,02	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.267,66	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.269,45	0,0005 %
Diğer Harcamalar	938,42	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	620,00	0,0003 %
	638.514,32	0,2671 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARSAN	Temmettû	06/07/22	20.154,82	20.154,82
TCELL	Temmettû	28/07/22	134.859,73	134.859,73

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