

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	250.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	19.287.312,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	318.440.913,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,060568
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,060659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	45,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,27
f-) BPP	:	2,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,44
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,274
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	204,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		50.000,00	531.500,00	2,64

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		30.000,00	205.200,00	1,02
ALKIM		14.664,00	358.388,16	1,78
ARCLK		7.295,00	138.240,25	0,69
ARSAN		145.601,00	254.801,75	1,27
ARSAN		-25.000,00	-43.750,00	-0,22
BIZIM		9.689,00	70.729,70	0,35
BIZIM		2.090,00	15.257,00	0,08
BSOKE		280.874,00	480.294,54	2,39
BSOKE		19.493,00	33.333,03	0,17
BTCIM		3.525,00	30.632,25	0,15
BUCIM		23.500,00	129.485,00	0,64
CRFSA		0,25	1,52	0,00
ECZYT		1.000,50	10.245,12	0,05
EGGUB		6.000,00	188.880,00	0,94
ENKAI		867,80	4.764,22	0,02
GARAN		35.000,00	410.550,00	2,04
GARAN		25.000,00	293.250,00	1,46
GOODY		50.000,00	203.500,00	1,01
GOODY		25.000,00	101.750,00	0,50
HLGYO		0,42	0,39	0,00
ICBCT		0,32	1,33	0,00
ISCTR		25.000,00	190.000,00	0,94
KLMSN		12.500,00	84.750,00	0,42
MGROS		4.989,00	120.135,12	0,60
MRDIN		46.000,00	197.800,00	0,98
PENGD		50.000,00	102.000,00	0,51
SELEC		15.311,00	57.416,25	0,29
SISE		0,14	0,67	0,00
SKTAS		55.000,03	98.340,05	0,49
TKNSA		71.500,00	343.200,00	1,70
TRCAS		100.148,00	240.355,20	1,19
TRGYO		50.000,00	151.000,00	0,75
TRKCM		0,41	1,99	0,00
TTKOM		24.747,00	161.845,38	0,80
TUKAS		50.000,00	116.500,00	0,58
VKING		75.000,75	86.250,86	0,43
YKBNK		50.000,00	238.000,00	1,18
YUNSA		2.500,00	17.100,00	0,08
COMF LN EQUITY		4.716,00	265.889,63	1,32
EMB US EQUITY		449,00	192.281,24	0,96
FEZ US EQUITY		1.907,00	298.073,33	1,48
FLOT US EQUITY		3.853,00	746.652,45	3,71
HYG US EQUITY		441,00	144.584,15	0,72

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VCSH US EQUITY		1.300,00	387.542,04	1,93
VOO US EQUITY		111,00	106.534,05	0,53
VWO US EQUITY		2.066,00	376.918,55	1,87
TOPLAM:		1.352.139,62	8.140.225,22	40,44

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	300.650,72	1,49
TRT110718T18	11/07/18	500.000,00	498.522,75	2,48
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	391.576,90	1,95
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	477.457,95	2,37
TRT110827T16	11/08/27	300.000,00	282.198,07	1,40
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	100.000,00	404.452,89	2,01
Özel Sektör				
TRFDFKT31813	16/03/18	200.000,00	198.844,41	0,99
TRFLDFK31844	23/03/18	300.000,00	297.175,38	1,48
TRFGVYA41813	13/04/18	300.000,00	295.114,84	1,47
TRFFBFK51814	03/05/18	300.000,00	292.832,63	1,45
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	483.555,29	2,40
TRFDSTF61821	22/06/18	100.000,00	95.294,02	0,47
TRFKPTL71811	03/07/18	200.000,00	190.173,79	0,94
TRFFIBA71825	18/07/18	200.000,00	189.483,54	0,94
TRFBOLU71811	23/07/18	300.000,00	283.048,15	1,41
TRSLMAK31815	22/03/18	300.000,00	309.183,46	1,54
TRFSKFK41819	17/04/18	300.000,00	303.021,14	1,51
TRSDEVA61813	07/06/18	490.000,00	508.055,74	2,52
TRSFINA61816	13/06/18	200.000,00	207.682,03	1,03
TRSAKFK81816	03/08/18	200.000,00	202.153,82	1,00
TRSYKFK81816	03/08/18	200.000,00	202.072,96	1,00
TRSNBLI81810	13/08/18	200.000,00	201.476,83	1,00
TR SAYENK1813	29/11/18	200.000,00	209.080,00	1,04
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	100.133,28	0,50
TRSDOGH31910	01/03/19	240.000,00	249.672,68	1,24
TRSTIMG41917	04/04/19	100.000,00	102.680,60	0,51
TRSBEDS81914	12/08/19	500.000,00	588.659,06	2,92
TRISGYE1915	10/10/19	250.000,00	255.748,72	1,27
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	205.871,52	1,02
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	100.576,74	0,50
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	100.360,65	0,50
TOPLAM:		8.180.000,00	8.526.810,56	42,35

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	22/03/18	312.165,68	313.894,65	1,56
Mevduat	23/03/18	482.120,97	486.760,58	2,42
Mevduat	28/03/18	255.034,25	257.208,63	1,28
	TOPLAM:	1.049.320,90	1.057.863,86	5,26
BPP				
BPP	01/03/18	1.695.617,63	1.695.617,63	8,41
	TOPLAM:	1.695.617,63	1.695.617,63	8,41
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		20.865.000,00	299.558,81	1,49
	TOPLAM:	20.865.000,00	299.558,81	1,49
VOB Nakit Teminatı				
			413.679,71	2,05
	TOPLAM:		413.679,71	2,05
PORTFÖY DEĞERİ:		33.142.078,15	20.133.755,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.133.755,79	104,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.042,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	179.192,90	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.028.678,20	-5,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.287.312,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.198,59	0,0373 %
Fon Yönetim Ücreti	43.063,28	0,2233 %
Kayda Alma Ücreti	112,00	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.960,00	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**February 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	9,14	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	224,00	0,0012 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0012 %
TOPLAM:	53.170,41	0,2758 %

VI-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
VCSH US EQUITY	Temmettü	08/02/18	0,00	130,04
EMB US EQUITY	Temmettü	09/02/18	0,00	97,32
HYG US EQUITY	Temmettü	09/02/18	0,00	113,04
FLOT US EQUITY	Temmettü	09/02/18	0,00	195,87

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	307.000,000	18.579,49	618.000,000	37.210,35