

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**March 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	:	20.688.497,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	337.779.913,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,061248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,060568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,12
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	27,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42,06
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,81
f-) BPP	:	8,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,75
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,325
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	241,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		40.000,00	270.000,00	1,27

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCAR		300,00	16.935,00	0,08
ALKIM		11.670,00	269.577,00	1,26
ALKIM		100,00	2.310,00	0,01
ARCLK		7.295,00	130.215,75	0,61
BAGFS		11.825,00	110.445,50	0,52
BIZIM		14.326,00	112.559,38	0,53
BSOKE		434.377,00	699.346,97	3,28
BSOKE		-34.377,00	-55.346,97	-0,26
BTCIM		47.534,00	355.078,98	1,66
BTCIM		-1.000,00	-7.470,00	-0,04
BUCIM		20.000,00	110.660,00	0,52
CRFSA		0,25	1,33	0,00
DEVA		55.000,00	253.000,00	1,19
DEVA		45.000,00	207.000,00	0,97
ECZYT		0,50	5,00	0,00
EGGUB		6.000,00	183.960,00	0,86
EGSER		50.000,00	197.000,00	0,92
EGSER		20.000,00	78.800,00	0,37
ENKAI		867,80	4.781,58	0,02
GARAN		25.000,00	273.500,00	1,28
GSDDE		35.000,00	53.900,00	0,25
HLGYO		0,42	0,38	0,00
ICBCT		0,32	1,56	0,00
ISCTR		25.000,00	178.500,00	0,84
KCHOL		10.000,00	163.400,00	0,77
KLMSN		21.959,00	161.179,06	0,75
KLMSN		-3.918,00	-28.758,12	-0,14
KORDS		21.970,00	176.638,80	0,83
MARTI		500,00	495,00	0,00
MGROS		36,00	856,08	0,00
MRDIN		56.000,00	267.120,00	1,25
PENGD		70.000,00	143.500,00	0,67
SISE		0,14	0,72	0,00
SKTAS		60.000,03	107.400,05	0,50
TKNSA		67.500,00	306.450,00	1,44
TKNSA		-10.000,00	-45.400,00	-0,21
TRKCM		0,41	2,11	0,00
TTKOM		20.000,00	133.000,00	0,62
TUKAS		24.684,00	58.501,08	0,27
VKING		75.000,75	100.801,01	0,47
YKBNK		25.000,00	111.000,00	0,52
COMF LN EQUITY		4.716,00	272.309,41	1,28
EMB US EQUITY		449,00	199.955,16	0,94

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FEZ US EQUITY		1.907,00	303.474,48	1,42
FLOT US EQUITY		3.853,00	775.111,04	3,63
HYG US EQUITY		441,00	149.019,76	0,70
VCSH US EQUITY		1.300,00	402.417,99	1,89
VOO US EQUITY		111,00	105.831,12	0,50
VWO US EQUITY		2.066,00	381.871,51	1,79
TOPLAM:		1.267.494,62	7.690.937,72	36,03

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	300.000,00	303.905,47	1,42
TRT110718T18	11/07/18	500.000,00	503.862,96	2,36
TRT150120T16	15/01/20	700.000,00	681.675,44	3,20
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	466.965,50	2,19
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	199.850,13	0,94
TRT110827T16	11/08/27	500.000,00	458.864,16	2,15
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	100.000,00	409.276,83	1,92
Özel Sektör				
TRFGVYA41813	13/04/18	300.000,00	298.742,55	1,40
TRFFBFK51814	03/05/18	300.000,00	296.450,83	1,39
TRFGVYA51812	24/05/18	500.000,00	489.755,18	2,29
TRFFNBK51875	25/05/18	300.000,00	293.925,92	1,38
TRFDSTF61821	22/06/18	100.000,00	96.563,78	0,45
TRFKPTL71811	03/07/18	200.000,00	192.662,39	0,90
TRFFIBA71825	18/07/18	200.000,00	191.852,07	0,90
TRFBOLU71811	23/07/18	300.000,00	286.811,08	1,34
TRFAKDN91811	20/09/18	200.000,00	185.782,19	0,87
TRFFBFK91810	24/09/18	300.000,00	279.699,59	1,31
TRFSKFK41819	17/04/18	300.000,00	302.682,96	1,42
TRSDEVA61813	07/06/18	490.000,00	495.309,18	2,32
TRSFINA61816	13/06/18	200.000,00	201.904,19	0,95
TRSAKFK81816	03/08/18	200.000,00	204.716,17	0,96
TRSYKFK81816	03/08/18	200.000,00	204.719,96	0,96
TRSNBLI81810	13/08/18	200.000,00	204.273,61	0,96
TR SAYENK1813	29/11/18	200.000,00	202.942,87	0,95
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	101.697,05	0,48
TRSDOGH31910	01/03/19	240.000,00	243.179,50	1,14
TRSORFN31910	15/03/19	200.000,00	174.072,87	0,82
TRSTIMG41917	04/04/19	100.000,00	104.255,73	0,49
TRSBEDS81914	12/08/19	500.000,00	596.967,60	2,80
TR SISGYE1915	10/10/19	250.000,00	259.082,85	1,21

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	208.880,26	0,98
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	101.723,95	0,48
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	100.479,13	0,47
	TOPLAM:	9.080.000,00	9.343.533,95	43,80
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/18	316.506,07	317.889,87	1,49
Mevduat	07/05/18	491.052,75	493.036,52	2,31
	TOPLAM:	807.558,82	810.926,39	3,80
BPP				
BPP	02/04/18	680.790,85	680.790,85	3,19
BPP	02/04/18	2.002.465,75	2.002.465,75	9,39
	TOPLAM:	2.683.256,60	2.683.256,60	12,58
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		20.865.000,00	313.162,79	1,47
	TOPLAM:	20.865.000,00	313.162,79	1,47
VOB Nakit Teminatı				
			494.861,95	2,32
	TOPLAM:		494.861,95	2,32
PORTFÖY DEĞERİ:		34.703.310,04	21.336.679,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.336.679,40	103,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.518,03	0,07 %
C-)ALACAKLAR	450.444,86	2,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.113.145,19	-5,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.688.497,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	51.501,19	0,2489 %
Kayda Alma Ücreti	128,00	0,0006 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.240,00	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	14.488,39	0,0700 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	320,00	0,0015 %
Denetim Ücreti		
KYD Benchmark Kull. ücreti	256,00	0,0012 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0012 %
TOPLAM:	69.228,38	0,3344 %

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	08/03/18	0,00	129,35
EMB US EQUITY	Temmettü	08/03/18	0,00	106,95
FLOT US EQUITY	Temmettü	09/03/18	0,00	202,58
HYG US EQUITY	Temmettü	09/03/18	0,00	105,35
FEZ US EQUITY	Temmettü	26/03/18	0,00	103,44
ARCLK	Temmettü	28/03/18	0,00	4.696,16
TSKB	Temmettü	28/03/18	0,00	6.000,00
AKBNK	Temmettü	30/03/18	0,00	10.000,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.717.000,000	104.117,89	21.056.000,000	1.276.227,04