

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**March 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3.819.175,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.432.739,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,112574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,101177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,26
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	58,29
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	17,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,46
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,599
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DJIST		4.064,00	157.370,27	4,12

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GLDTR		1.563,00	24.017,06	0,63
COMF LN EQUITY		460,00	26.561,14	0,70
EMB US EQUITY		43,00	19.149,38	0,50
FEZ US EQUITY		216,00	34.373,62	0,90
FLOT US EQUITY		275,00	55.321,97	1,45
HYG US EQUITY		57,00	19.261,06	0,50
VCSH US EQUITY		175,00	54.171,65	1,42
VOO US EQUITY		8,00	7.627,47	0,20
VWO US EQUITY		263,00	48.611,91	1,27
TOPLAM:		7.124,00	446.465,53	11,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200618T18	20/06/18	100.000,00	101.301,82	2,65
TRT110718T18	11/07/18	100.000,00	100.772,59	2,63
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	101.433,43	2,65
TRT240724T15	24/07/24	100.000,00	87.680,54	2,29
Özel Sektör				
TRFFIBA41810	04/04/18	100.000,00	99.923,54	2,61
TRFGVYA41813	13/04/18	200.000,00	199.161,70	5,21
TRFFBFK51814	03/05/18	200.000,00	197.633,89	5,17
TRFOYMD51819	04/05/18	100.000,00	98.741,66	2,58
TRFFNBK51842	11/05/18	100.000,00	98.505,82	2,58
TRFVDTF51818	15/05/18	100.000,00	98.320,67	2,57
TRFYKYM51813	16/05/18	100.000,00	98.318,98	2,57
TRFGRFA61818	05/06/18	130.000,00	126.827,59	3,32
TRFFINF61812	13/06/18	50.000,00	48.751,15	1,27
TRFALFK61813	25/06/18	100.000,00	96.752,45	2,53
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	95.603,69	2,50
TRFISGY71819	24/07/18	60.000,00	57.387,14	1,50
TRFKPTL91819	24/09/18	100.000,00	92.879,54	2,43
TRSAKFH32013	19/03/20	150.000,00	153.217,89	4,01
TRFSKFK41819	17/04/18	50.000,00	50.447,16	1,32
TRSORFN51819	30/05/18	140.000,00	141.920,63	3,71
TRSDEVA61813	07/06/18	80.000,00	80.866,80	2,12
TRSDOGH31910	01/03/19	50.000,00	50.662,40	1,33
TRSSKBA2716	10/12/27	50.000,00	50.239,57	1,31
TOPLAM:		2.360.000,00	2.327.350,65	60,86

MEVDUAT

Mevduat	04/05/18	87.420,92	87.803,13	2,30
Mevduat	07/05/18	82.232,12	82.564,32	2,16
TOPLAM:		169.653,04	170.367,45	4,46

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/04/18	131.152,35	131.152,35	3,43
BPP	02/04/18	300.369,86	300.369,86	7,84
BPP	03/04/18	203.024,66	202.943,86	5,31
BPP	09/04/18	101.180,55	100.901,10	2,64
BPP	07/05/18	101.707,53	100.371,22	2,62
	TOPLAM:	837.434,95	835.738,39	21,84
DİĞER				
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	12.247,34	0,32
	TOPLAM:	816.000,00	12.247,34	0,32
VOB Nakit Teminatı				
			31.655,58	0,83
	TOPLAM:		31.655,58	0,83
PORTFÖY DEĞERİ:		4.190.211,99	3.823.824,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.823.824,94	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.675,19	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.324,69	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.819.175,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	417,74	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	4.385,51	0,1148 %
Kayda Alma Ücreti	32,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	995,00	0,0261 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	401,83	0,0105 %

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
March 2018

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	352,00	0,0092 %
SMMM Ödenecek Ücretler	288,00	0,0075 %
TOPLAM:	6.910,88	0,1808 %

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	17,41
EMB US EQUITY	Temmettü	08/03/18	0,00	10,24
FLOT US EQUITY	Temmettü	09/03/18	0,00	14,46
HYG US EQUITY	Temmettü	09/03/18	0,00	13,62
FEZ US EQUITY	Temmettü	26/03/18	0,00	11,72

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0,000	0,00	215.428,000	238.729,16