

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**April 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	:	3.546.059,57
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.168.861,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,119033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,112574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,95
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,11
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,72
f-) BPP	:	13,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,007
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DJIST		4.064,00	146.779,49	4,14

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GLDTR		1.563,00	24.351,54	0,69
COMF LN EQUITY		460,00	27.894,64	0,79
EMB US EQUITY		43,00	19.181,50	0,54
FEZ US EQUITY		216,00	36.300,93	1,02
FLOT US EQUITY		275,00	56.683,04	1,60
HYG US EQUITY		57,00	19.736,81	0,56
VCSH US EQUITY		175,00	55.231,95	1,56
VOO US EQUITY		8,00	7.937,78	0,22
VWO US EQUITY		263,00	48.744,55	1,37
TOPLAM:		7.124,00	442.842,23	12,49

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	305.225,06	8,60
TRT150519T15	15/05/19	100.000,00	102.473,79	2,89
TRT150120T16	15/01/20	200.000,00	196.351,71	5,53
TRT240724T15	24/07/24	100.000,00	88.324,21	2,49
Özel Sektör				
TRFFBFK51814	03/05/18	100.000,00	99.961,62	2,82
TRFOYMD51819	04/05/18	100.000,00	99.920,89	2,81
TRFFNBK51842	11/05/18	100.000,00	99.653,19	2,81
TRFVDTF51818	15/05/18	100.000,00	99.489,29	2,80
TRFGRFA61818	05/06/18	130.000,00	128.303,99	3,62
TRFFINF61812	13/06/18	50.000,00	49.266,99	1,39
TRFALFK61813	25/06/18	100.000,00	97.900,00	2,76
TRFAKYM61838	29/06/18	100.000,00	97.765,29	2,76
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	96.749,98	2,73
TRFISGY71819	24/07/18	60.000,00	58.092,86	1,64
TRFISFN91820	21/09/18	100.000,00	94.636,82	2,67
TRFKPTL91819	24/09/18	100.000,00	94.058,29	2,65
TRFKPTLE1828	15/10/18	50.000,00	46.609,91	1,31
TRSAKFH32013	19/03/20	150.000,00	155.652,15	4,38
TRSORFN51819	30/05/18	140.000,00	143.661,58	4,05
TRSDEVA61813	07/06/18	80.000,00	81.903,02	2,31
TRSDOGH31910	01/03/19	50.000,00	51.074,42	1,44
TRSSKBA2716	10/12/27	50.000,00	50.188,12	1,41
TOPLAM:		2.360.000,00	2.337.263,18	65,87

MEVDUAT

Mevduat	04/05/18	87.420,92	88.854,05	2,50
Mevduat	07/05/18	82.232,12	83.569,01	2,35
TOPLAM:		169.653,04	172.423,06	4,85

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP				
BPP	02/05/18	455.329,10	455.329,10	12,80
BPP	07/05/18	101.707,53	101.511,67	2,86
	TOPLAM:	557.036,63	556.840,77	15,66
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	12.374,64	0,35
	TOPLAM:	816.000,00	12.374,64	0,35
VOB Nakit Teminatı				
			27.525,29	0,78
	TOPLAM:		27.525,29	0,78
PORTFÖY DEĞERİ:		3.909.813,67	3.549.269,17	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.549.269,17	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.680,30	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.889,90	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.546.059,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	460,53	0,0130 %
Fon Yönetim Ücreti	3.774,45	0,1064 %
Kayda Alma Ücreti	166,46	0,0047 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.200,00	0,0338 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0052 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0085 %
Kap Hizmet Bedeli	330,00	0,0093 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0076 %
TOPLAM:	6.685,94	0,1885 %

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**April 2018****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
VOO US EQUITY	Temmettü	02/04/18	0,00	6,07
VWO US EQUITY	Temmettü	02/04/18	0,00	16,31
VCSH US EQUITY	Temmettü	09/04/18	0,00	22,44
HYG US EQUITY	Temmettü	10/04/18	0,00	13,94
FLOT US EQUITY	Temmettü	10/04/18	0,00	15,85
EMB US EQUITY	Temmettü	10/04/18	0,00	11,25

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	883.332,000	984.326,00	619.454,000	692.415,67