

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**August 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	:	13.088.982,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	211.773.958,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,061806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,061180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,87
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	13,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,54
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,86
f-) BPP	:	2,96
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,79
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,67
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,964
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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	:	282,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		21.410,00	102.339,80	0,91

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		476,00	10.805,20	0,09
ARSAN		60.000,00	114.000,00	1,01
BRISA		20.000,00	119.200,00	1,05
BRSAN		16.500,00	128.040,00	1,13
BSOKE		180.000,00	216.000,00	1,91
BSOKE.R		90.000,00	8.550,00	0,08
BTCIM		43.500,00	122.235,00	1,08
CRFSA		0,25	0,95	0,00
ECZYT		10.000,50	83.904,20	0,74
EGGUB		3.070,00	69.873,20	0,62
ENJSA		15.000,00	77.850,00	0,69
ENKAI		0,87	4,46	0,00
GARAN		50.000,00	297.500,00	2,63
GSDDE		280,00	284,76	0,00
HLGYO		0,44	0,28	0,00
ICBCT		0,32	1,48	0,00
KLMSN		9.000,00	49.320,00	0,44
KORDS		15.000,00	130.500,00	1,15
NETAS		10.000,00	84.200,00	0,74
OTKAR		2.400,00	170.880,00	1,51
SILVR		0,18	0,22	0,00
SISE		0,14	0,86	0,00
SKTAS		29.374,03	42.592,34	0,38
TCELL		20.000,00	212.000,00	1,87
TRKCM		0,45	1,94	0,00
VKING		75.000,75	91.500,92	0,81
YKBNK		1.315,52	2.210,07	0,02
COMF LN EQUITY		2.936,00	273.769,00	2,42
COMF LN EQUITY		-2.638,00	-245.981,82	-2,17
EMB US EQUITY		594,00	412.479,42	3,65
EMB US EQUITY		-563,00	-390.952,72	-3,46
FEZ US EQUITY		1.573,00	400.269,28	3,54
FEZ US EQUITY		-1.406,00	-357.774,06	-3,16
FLOT US EQUITY		1.322,00	441.989,40	3,91
FLOT US EQUITY		-314,00	-104.980,84	-0,93
HYG US EQUITY		441,00	249.245,37	2,20
HYG US EQUITY		-257,00	-145.251,84	-1,28
VCSH US EQUITY		1.300,00	667.253,34	5,88
VCSH US EQUITY		-755,00	-387.520,21	-3,43
VOO US EQUITY		111,00	193.572,24	1,71
VOO US EQUITY		-36,00	-62.780,19	-0,56
VWO US EQUITY		495,00	135.359,80	1,20
VWO US EQUITY		-430,00	-117.585,28	-1,04

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	674.702,45	3.094.906,57	27,34
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	600.000,00	511.897,93	4,52
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	286.193,83	2,53
TRT170822T15	17/08/22	500.000,00	311.971,16	2,76
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	133.746,19	1,18
TRT110827T16	11/08/27	200.000,00	112.912,86	1,00
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	100.000,00	618.351,06	5,47
Özel Sektör				
TRFAKDN91811	20/09/18	200.000,00	198.539,14	1,76
TRFSKFK91822	20/09/18	100.000,00	99.114,47	0,88
TRFFNBK91830	21/09/18	400.000,00	396.749,75	3,51
TRFFBFK91810	24/09/18	300.000,00	295.754,05	2,61
TRFAKYM91819	27/09/18	200.000,00	197.551,48	1,75
TRFGVYAE1814	05/10/18	200.000,00	196.755,06	1,74
TRFFIBAE1827	10/10/18	200.000,00	196.275,16	1,73
TRFISMDE18A2	18/10/18	70.000,00	68.098,17	0,60
TRFFIBAK1837	14/11/18	200.000,00	192.678,26	1,70
TRFDSTFA1818	14/12/18	100.000,00	94.562,24	0,84
TRPFIBA11911	07/01/19	500.000,00	468.868,65	4,14
TRFBOLU11916	14/01/19	400.000,00	371.558,95	3,28
TRSAYENK1813	29/11/18	200.000,00	196.795,72	1,74
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	100.642,59	0,89
TRSDOGH31910	01/03/19	240.000,00	231.386,26	2,04
TRSORFN31910	15/03/19	200.000,00	177.509,74	1,57
TRSTIMG41917	04/04/19	100.000,00	104.925,17	0,93
TRSBEDS81914	12/08/19	500.000,00	636.820,08	5,63
TRSIGYE1915	10/10/19	250.000,00	258.792,66	2,29
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	209.029,86	1,85
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	99.340,90	0,88
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	100.599,30	0,89
	TOPLAM:	6.860.000,00	6.867.420,69	60,71
MEVDUAT				
Mevduat	04/12/18	500.000,00	521.414,63	4,61
	TOPLAM:	500.000,00	521.414,63	4,61
BPP				
BPP	03/09/18	44.062,20	44.062,20	0,39
	TOPLAM:	44.062,20	44.062,20	0,39

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		20.865.000,00	445.655,54	3,94
	TOPLAM:	20.865.000,00	445.655,54	3,94
VOB Nakit Teminatı				
			340.966,84	3,01
	TOPLAM:		340.966,84	3,01
PORTFÖY DEĞERİ:		28.943.764,65	11.314.426,47	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.314.426,47	86,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.554,94	0,03 %
C-)ALACAKLAR	1.821.594,95	13,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-50.593,38	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.088.982,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.468,01	0,0800 %
Fon Yönetim Ücreti	37.772,96	0,2886 %
Kayda Alma Ücreti	396,00	0,0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.310,00	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	264,00	0,0020 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0020 %
TOPLAM:	51.904,37	0,3965 %

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
TRKCM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/08/18	0,04	0,10

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**August 2018**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH US EQUITY	Temmettö	08/08/18	0,00	163,71
EMB US EQUITY	Temmettö	09/08/18	0,00	183,43
HYG US EQUITY	Temmettö	10/08/18	0,00	113,23
FLOT US EQUITY	Temmettö	10/08/18	0,00	104,80

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	52.678.955,000	3.215.997,64	135.000,000	8.123,88