

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**August 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	:	2,425,024.34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,024,253.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.197985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.153364
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.24
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	4.81
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.58
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2.25
f-) BPP	:	17.30
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.228
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36.57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DJIST		4,064.00	129,312.42	6.07
DJIST		-2,000.00	-63,638.00	-2.99
GLDTR		1,563.00	36,024.02	1.69
COMF LN EQUITY		262.00	24,430.34	1.15
COMF LN EQUITY		-260.00	-24,243.85	-1.14
EMB US EQUITY		79.00	54,858.37	2.58
EMB US EQUITY		-73.00	-50,691.92	-2.38
FEZ US EQUITY		216.00	54,963.87	2.58

FEZ US EQUITY	-191.00	-48,602.31	-2.28
FLOT US EQUITY	157.00	52,490.42	2.46
FLOT US EQUITY	59.00	19,725.70	0.93
HYG US EQUITY	57.00	32,215.39	1.51
HYG US EQUITY	-35.00	-19,781.38	-0.93
VCSH US EQUITY	213.00	109,326.89	5.13
VCSH US EQUITY	-141.00	-72,371.32	-3.40
VOO US EQUITY	32.00	55,804.61	2.62
VOO US EQUITY	-24.00	-41,853.46	-1.97
VWO US EQUITY	5.00	1,367.27	0.06
TOPLAM:	3,983.00	249,337.06	11.69

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	100,000.00	85,316.32	4.00
Özel Sektör				
TRFSKFK91822	20/09/18	50,000.00	49,557.24	2.33
TRFISFN91820	21/09/18	100,000.00	99,303.69	4.66
TRFKPTL91819	24/09/18	100,000.00	99,029.77	4.65
TRFAKYM91819	27/09/18	100,000.00	98,775.74	4.64
TRFYKFK91812	27/09/18	100,000.00	98,780.72	4.64
TRFSKBKE1818	08/10/18	100,000.00	98,210.08	4.61
TRFFIBAE1827	10/10/18	100,000.00	98,137.58	4.61
TRFKPTLE1828	15/10/18	50,000.00	48,952.24	2.30
TRFYKME1837	31/10/18	100,000.00	97,052.73	4.56
TRPFIBA11911	07/01/19	100,000.00	93,773.73	4.40
TRFBOLU11916	14/01/19	100,000.00	92,889.74	4.36
TRSAKFH32013	19/03/20	150,000.00	159,126.31	7.47
TRSDOGH31910	01/03/19	50,000.00	48,205.47	2.26
TRSSKBKA2716	10/12/27	50,000.00	50,299.65	2.36
TOPLAM:		1,350,000.00	1,317,411.01	61.85

BPP

BPP	03/09/18	335,473.59	335,473.59	15.76
BPP	18/10/18	103,704.11	100,490.82	4.72
TOPLAM:		439,177.70	435,964.41	20.48

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816,000.00	17,428.94	0.82
TOPLAM:		816,000.00	17,428.94	0.82

VOB Nakit Teminatı

			110,013.23	5.16
TOPLAM:			110,013.23	5.16
PORTFÖY DEĞERİ:	2,609,160.70	2,130,154.65		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,130,154.66	87.84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,161.26	0.13 %
C-)ALACAKLAR	321,476.45	13.26 %

D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-29,768.03	-1.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,425,024.34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,495.61	0.0617 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,076.24	0.1269 %
Kayda Alma Ücreti	70.95	0.0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,320.00	0.0544 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.40	0.0041 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	330.00	0.0136 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Kap Hizmet Bedeli	363.00	0.0150 %
SMMM Ödenecek Ücretler	297.00	0.0122 %
TOPLAM:	7,052.20	0.2908 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH US EQUITY	Temmettü	08/08/18	0.00	26.82
EMB US EQUITY	Temmettü	09/08/18	0.00	24.40
HYG US EQUITY	Temmettü	10/08/18	0.00	14.64
FLOT US EQUITY	Temmettü	10/08/18	0.00	12.45

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	319,052.000	371,846.64	21,518.000	25,175.86