

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**March 2019****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	:	11.363.329,81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	169.994.598,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,066845
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,067967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,05
e-)Devlet Tahvili Repo	:	8,09
f-) TPP	:	1,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	10,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,717
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
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	:	102,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		25.000,00	158.000,00	1,45

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		17.500,00	116.375,00	1,07
ALCTL		-2.500,00	-16.625,00	-0,15
BSOKE		225.000,54	213.750,51	1,97
BSOKE		-100.000,00	-95.000,00	-0,87
BTCIM		50.000,00	112.500,00	1,04
BTCIM		-10.000,00	-22.500,00	-0,21
CRFSA		0,25	0,84	0,00
ECILC		40.000,00	108.000,00	0,99
ECILC		-20.000,00	-54.000,00	-0,50
ECZYT		5.000,50	37.653,77	0,35
ECZYT		-5.000,00	-37.650,00	-0,35
ENKAI		0,87	3,99	0,00
GARAN		55.000,00	458.700,00	4,22
GUBRF		35.000,00	95.550,00	0,88
GUBRF		-5.000,00	-13.650,00	-0,13
HLGYO		0,44	0,33	0,00
ICBCT		0,32	1,18	0,00
ISCTR		20.000,00	110.000,00	1,01
KOZAA		50.000,00	279.000,00	2,57
KOZAA		-10.000,00	-55.800,00	-0,51
KOZAL		5.000,00	209.800,00	1,93
KOZAL		-3.000,00	-125.880,00	-1,16
KRDMA		5.000,00	11.700,00	0,11
KRDMA		30.000,00	70.200,00	0,65
NETAS		10.000,00	81.600,00	0,75
OTKAR		2.400,00	251.760,00	2,32
OTKAR		-600,00	-62.940,00	-0,58
PETKM		40.000,00	181.600,00	1,67
PRKAB		50.000,00	100.000,00	0,92
PRKAB		-10.000,00	-20.000,00	-0,18
SILVR		40.937,18	46.668,39	0,43
SILVR		-40.937,00	-46.668,18	-0,43
SISE		0,14	0,82	0,00
SKTAS		0,03	0,05	0,00
SOKM		10.500,00	94.920,00	0,87
SOKM		-4.798,00	-43.373,92	-0,40
THYAO		10.000,00	129.300,00	1,19
TRKCM		0,45	1,49	0,00
TTKOM		10.000,00	43.500,00	0,40
VAKBN		50.000,00	226.500,00	2,08
VKING		0,75	0,75	0,00
YKBNK		0,52	1,11	0,00
COMF LN EQUITY		298,00	23.686,81	0,22

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
EMB US EQUITY		31,00	19.152,94	0,18
FEZ US EQUITY		167,00	34.307,91	0,32
FLOT US EQUITY		1.008,00	288.652,06	2,65
HYG US EQUITY		184,00	89.357,19	0,82
VCSH US EQUITY		545,00	244.679,22	2,25
VOO US EQUITY		75,00	109.423,95	1,01
VWO US EQUITY		65,00	15.482,20	0,14
	TOPLAM:	576.879,99	3.367.743,41	30,99

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	374.330,12	3,44
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	305.751,36	2,81
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	150.433,74	1,38
Özel Sektör				
TRFYKFK41916	10/04/19	144.000,00	143.279,99	1,32
TRFOYMD41919	17/04/19	200.000,00	197.969,61	1,82
TRFALFK41914	18/04/19	130.000,00	128.715,65	1,18
TRFISFN51915	10/05/19	190.000,00	185.889,60	1,71
TRFYKYM51912	22/05/19	200.000,00	194.245,35	1,79
TRSTIMG41917	04/04/19	100.000,00	104.713,84	0,96
TRSBEDS81914	12/08/19	500.000,00	702.453,40	6,46
TRSIGYE1915	10/10/19	250.000,00	257.418,02	2,37
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	208.634,93	1,92
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	98.861,91	0,91
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	316.855,26	2,91
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	209.185,71	1,92
TRSIGY12113	25/01/21	150.000,00	156.864,85	1,44
TR SARCL22117	12/02/21	175.000,00	180.290,65	1,66
TR SOPAS22129	19/02/21	400.000,00	410.211,82	3,77
TR SHEKT32123	10/03/21	200.000,00	202.596,33	1,86
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	99.021,70	0,91
	TOPLAM:	4.539.000,00	4.627.723,84	42,54

T.REPO

TRT080328T15	01/04/19	2.051.635,00	1.503.142,60	13,83
	TOPLAM:	2.051.635,00	1.503.142,60	13,83

TPP

TPP	01/04/19	54.110,52	54.110,52	0,50
	TOPLAM:	54.110,52	54.110,52	0,50

DİĞER

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		20.865.000,00	419.303,04	3,86
FPE		58.845,00	300.314,69	2,76
	TOPLAM:	20.923.845,00	719.617,73	6,62
VOB Nakit Teminatı				
		599.771,04	599.771,04	5,52
	TOPLAM:	599.771,04	599.771,04	5,52
PORTFÖY DEĞERİ:		28.745.241,55	10.872.109,14	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.872.109,14	95,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.520,18	0,04 %
C-)ALACAKLAR	615.634,85	5,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.934,36	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.363.329,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.407,28	0,0476 %
Fon Yönetim Ücreti	29.925,43	0,2634 %
Kayda Alma Ücreti	372,00	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.170,00	0,0191 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	346,16	0,0030 %
Diğer Harcamalar	450,00	0,0040 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	248,00	0,0022 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0022 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0025 %
TOPLAM:	39.493,87	0,3477 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
March 2019

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH US EQUITY	Temmettö	08/03/19	66,50	66,50
HYG US EQUITY	Temmettö	08/03/19	49,17	49,17
FLOT US EQUITY	Temmettö	08/03/19	87,25	87,25
EMB US EQUITY	Temmettö	08/03/19	9,60	9,60
FEZ US EQUITY	Temmettö	21/03/19	10,75	10,75
OTKAR	Temmettö	27/03/19	7.200,00	7.200,00
VOO US EQUITY	Temmettö	27/03/19	76,39	76,39
VWO US EQUITY	Temmettö	29/03/19	3,71	3,71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	25.965.846,000	1.761.687,96	14.721.000,000	1.006.073,58