

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Kasım-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	:	18.321.196,79
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	221.379.598,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,082759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,076198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,78
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,32
f-) TPP	:	2,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	7,30
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,669
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		25.000,00	194.250,00	0,98

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALBRK		260.000,00	348.400,00	1,76
ALCTL		25.000,00	280.000,00	1,41
ALKIM		15.160,00	487.848,80	2,46
ASELS		20.000,00	373.400,00	1,88
BSOKE		150.000,54	204.000,73	1,03
BTCIM		95.000,00	342.950,00	1,73
BUCIM		43.500,00	242.295,00	1,22
CCOLA		5.000,00	173.000,00	0,87
CEMTS		30.000,00	233.100,00	1,18
CRFSA		0,25	1,03	0,00
ECZYT		0,50	4,79	0,00
ENKAI		0,87	5,01	0,00
EREGL		254,00	2.037,08	0,01
FONET		2.966,00	13.584,28	0,07
GARAN		50.000,00	505.000,00	2,55
GOZDE		50.000,00	199.000,00	1,00
HEKTS		10.000,00	73.000,00	0,37
HLGYO		0,48	0,51	0,00
ICBCT		0,32	1,58	0,00
ISCTR		40.000,00	246.000,00	1,24
ISDMR		30.000,00	209.700,00	1,06
ISFIN		200.000,00	542.000,00	2,73
KORDS		15.000,00	178.500,00	0,90
KRDMA		35.000,00	82.600,00	0,42
KRDMA		50.000,00	118.000,00	0,60
OTKAR		1.300,00	194.350,00	0,98
PETKM		150.000,00	538.500,00	2,72
PETUN		39.848,00	348.670,00	1,76
PNSUT		15.000,00	182.700,00	0,92
PRKAB		50.000,00	101.500,00	0,51
PRKAB.R		50.000,00	27.550,00	0,14
SILVR		0,18	0,35	0,00
SISE		0,14	0,70	0,00
SKTAS		0,03	0,06	0,00
SODA		50.000,00	290.000,00	1,46
THYAO		30.000,00	409.800,00	2,07
THYAO		30.000,00	409.800,00	2,07
TKFEN		36.000,00	680.400,00	3,43
TRKCM		0,45	1,49	0,00
TUPRS		4.000,00	495.600,00	2,50
TUPRS		2.000,00	247.800,00	1,25
ULUUN		22.500,00	78.525,00	0,40
VAKBN		90.000,00	461.700,00	2,33

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VAKBN		30.000,00	153.900,00	0,78
VKING		0,75	1,07	0,00
YKBNK		75.000,52	180.001,25	0,91
COMF LN EQUITY		298,00	23.364,36	0,12
EMB US EQUITY		31,00	20.006,39	0,10
FEZ US EQUITY		167,00	38.119,54	0,19
FLOT US EQUITY		1.008,00	295.117,59	1,49
HYG US EQUITY		184,00	91.985,89	0,46
VCSH US EQUITY		545,00	253.613,27	1,28
VOO US EQUITY		75,00	124.550,16	0,63
VWO US EQUITY		65,00	15.847,91	0,08
TOPLAM:		1.829.906,03	10.712.083,84	54,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	415.357,93	2,09
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	391.336,05	1,97
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	201.069,64	1,01
Özel Sektör				
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	205.155,04	1,04
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	100.712,26	0,51
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	307.220,22	1,55
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	203.451,25	1,03
TRSISGY12113	25/01/21	150.000,00	152.683,60	0,77
TR SARCL22117	12/02/21	175.000,00	175.781,28	0,89
TR SOPAS22129	19/02/21	400.000,00	404.097,71	2,04
TR SHEKT32123	10/03/21	200.000,00	208.114,95	1,05
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	97.736,10	0,49
TOPLAM:		2.825.000,00	2.862.716,03	14,44

T.REPO

TRT010420T19	02/12/19	1.870.830,00	4.505.104,11	22,69
TOPLAM:		1.870.830,00	4.505.104,11	22,69

TPP

TPP	02/12/19	483.518,07	483.518,07	2,44
TOPLAM:		483.518,07	483.518,07	2,44

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		13.374.000,00	303.375,82	1,53
FPE		58.845,00	355.799,64	1,79
TOPLAM:		13.432.845,00	659.175,46	3,32

FİD-FİBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VOB Nakit Teminatı				
		606.904,62	606.904,62	3,06
	TOPLAM:	606.904,62	606.904,62	3,06
PORTFÖY DEĞERİ:		21.049.003,72	19.829.502,13	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.829.502,13	108,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.004,28	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.517.309,62	-8,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.321.196,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.003,01	0,0109 %
Fon Yönetim Ücreti	33.505,13	0,1829 %
Kayda Alma Ücreti	0,31	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.170,00	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	35,29	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	248,00	0,0014 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0014 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0015 %
TOPLAM:	38.921,64	0,2125 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH US EQUITY	Temmettü	08/11/19	76,30	76,30
HYG US EQUITY	Temmettü	08/11/19	46,52	46,52

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FLOT US EQUITY	Temmettő	08/11/19	74,57	74,57
EMB US EQUITY	Temmettő	08/11/19	8,80	8,80
ENKAI	Temmettő	15/11/19	0,12	0,12
KRDMA	Temmettő	29/11/19	4.605,26	4.605,26

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İőLEMLERİ

Dėviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.550.000,000	208.169,94	81.576.000,000	6.623.886,26