

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Aralık-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	:	26.989.033,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	309.500.194,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,087202
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,082759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,63
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,51
e-)Devlet Tahvili Repo	:	23,79
f-) TPP	:	1,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,017
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	41,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		60.000,00	486.600,00	1,79

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		25.000,00	301.000,00	1,11
ALKIM		15.160,00	580.931,20	2,13
ASELS		20.000,00	418.800,00	1,54
BSOKE		150.000,54	196.500,71	0,72
BTCIM		95.000,00	314.450,00	1,15
BUCIM		87.864,00	547.392,72	2,01
CCOLA		5.000,00	193.500,00	0,71
CEMTS		30.000,00	248.400,00	0,91
CRFSA		0,25	1,18	0,00
ECZYT		0,50	5,06	0,00
ENKAI		0,87	5,59	0,00
EREGL		254,00	2.296,16	0,01
GARAN		50.000,00	557.000,00	2,05
GOZDE		50.000,00	257.000,00	0,94
GUSGR		200.000,00	436.000,00	1,60
HEKTS		10.000,00	80.200,00	0,29
HLGYO		0,48	0,59	0,00
ICBCT		0,32	1,69	0,00
ISCTR		40.000,00	256.400,00	0,94
ISDMR		30.000,00	240.300,00	0,88
ISDMR		3.309,00	26.505,09	0,10
ISFIN		200.000,00	760.000,00	2,79
KORDS		15.000,00	196.200,00	0,72
KRDMA		85.000,00	225.250,00	0,83
MRDIN		13.969,00	82.696,48	0,30
OTKAR		1.300,00	206.700,00	0,76
PENGD		913,00	1.889,91	0,01
PETKM		250.000,00	952.500,00	3,50
PETUN		39.848,00	365.406,16	1,34
PNSUT		5.000,00	63.350,00	0,23
SILVR		0,18	0,39	0,00
SISE		0,14	0,74	0,00
SKTAS		0,03	0,08	0,00
SODA		150.000,00	927.000,00	3,40
THYAO		60.000,00	867.600,00	3,19
TKFEN		62.000,00	1.197.840,00	4,40
TRKCM		0,45	1,58	0,00
TUPRS		8.000,00	1.014.400,00	3,72
ULKER		8.000,00	178.880,00	0,66
ULKER		616,00	13.773,76	0,05
ULUUN		149.495,00	571.070,90	2,10
VAKBN		360,00	1.983,60	0,01
VKING		0,75	1,40	0,00

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
VKING		40.000,00	74.800,00	0,28
YKBNK		75.000,52	186.001,29	0,68
COMF LN EQUITY		298,00	25.379,63	0,09
EMB US EQUITY		31,00	21.082,70	0,08
FEZ US EQUITY		167,00	40.330,63	0,15
FLOT US EQUITY		1.008,00	304.871,35	1,12
HYG US EQUITY		184,00	96.023,75	0,35
VCSH US EQUITY		545,00	262.350,79	0,96
VOO US EQUITY		75,00	131.346,77	0,48
VWO US EQUITY		65,00	17.149,17	0,06
TOPLAM:		2.038.466,03	13.929.171,07	51,14

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	419.379,51	1,54
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	397.119,52	1,46
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	204.622,36	0,75
Özel Sektör				
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	208.275,37	0,76
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	101.976,79	0,37
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	311.593,34	1,14
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	206.105,86	0,76
TRSIGY12113	25/01/21	150.000,00	154.855,72	0,57
TRSARCL22117	12/02/21	175.000,00	177.960,48	0,65
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	409.604,35	1,50
TRSHEKT32123	10/03/21	200.000,00	201.535,62	0,74
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	98.061,91	0,36
TOPLAM:		2.825.000,00	2.891.090,83	10,60

T.REPO

TRT020823T11	02/01/20	4.621.580,00	9.002.773,55	33,07
TOPLAM:		4.621.580,00	9.002.773,55	33,07

TPP

TPP	02/01/20	100.059,18	100.029,64	0,37
TOPLAM:		100.059,18	100.029,64	0,37

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		13.374.000,00	325.977,88	1,20
FPE		58.845,00	372.161,97	1,37
TOPLAM:		13.432.845,00	698.139,85	2,57

VOB Nakit Teminatı

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
		612.772,45	612.772,45	2,25
	TOPLAM:	612.772,45	612.772,45	2,25
PORTFÖY DEĞERİ:		23.630.722,66	27.233.977,39	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.233.977,39	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.645,43	0,07 %
C-)ALACAKLAR	2.452.317,51	9,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.715.906,60	-10,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.989.033,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.791,12	0,0140 %
Fon Yönetim Ücreti	52.020,86	0,1927 %
Kayda Alma Ücreti	0,29	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.030,00	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	80,73	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	232,00	0,0009 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0009 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261,00	0,0010 %
TOPLAM:	58.986,00	0,2186 %

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
HEKTS	Temmettü	04/12/19	1.666,67	1.666,67
VCSH US EQUITY	Temmettü	06/12/19	69,89	69,89
EMB US EQUITY	Temmettü	09/12/19	8,85	8,85

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FLOT US EQUITY	Temmettö	09/12/19	68,34	68,39
HYG US EQUITY	Temmettö	09/12/19	43,88	43,89
ASELS	Temmettö	20/12/19	1.017,54	1.017,54
EMB US EQUITY	Temmettö	27/12/19	9,57	9,57
HYG US EQUITY	Temmettö	27/12/19	40,47	40,47
FLOT US EQUITY	Temmettö	27/12/19	67,54	67,54
FEZ US EQUITY	Temmettö	27/12/19	12,02	12,02
VWO US EQUITY	Temmettö	30/12/19	25,44	25,44
VCSH US EQUITY	Temmettö	30/12/19	77,25	77,25
VOO US EQUITY	Temmettö	30/12/19	75,00	75,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	100.986.000,000	8.559.771,22	189.106.596,000	16.097.671,51