

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****Ağustos-2020****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      | : | 69.030.919,45                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 718.032.598,000                              |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 13 Haziran 2003                              |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,096139 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,096975 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -0,86    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 10,25    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 32,03    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 71,56    |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,26     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 12,33    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 3,49     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 5,13     |
| f-) TPP                              | : | 0,48     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 1,24     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 5,51     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 3,083    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,36     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,25     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,01     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 814,52   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------------------|------|---------------|--------------|-------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |      |               |              |       |
| AKSA                   |      | 86.636,00     | 580.461,20   | 0,80  |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|---------|------|---------------|---------------|-------|
| ALARK   |      | 200.082,00    | 988.405,08    | 1,37  |
| ALARK   |      | 50.000,00     | 247.000,00    | 0,34  |
| ALKIM   |      | 170.928,33    | 2.145.150,54  | 2,96  |
| ALKIM   |      | 183.330,00    | 2.300.791,50  | 3,18  |
| ARCLK   |      | 130.000,00    | 2.737.800,00  | 3,78  |
| ARCLK   |      | -82.500,00    | -1.737.450,00 | -2,40 |
| ARENA   |      | 1.707,00      | 51.892,80     | 0,07  |
| AYGAZ   |      | 215.362,00    | 2.457.280,42  | 3,39  |
| AYGAZ   |      | -6.803,00     | -77.622,23    | -0,11 |
| BAGFS   |      | 84.923,00     | 1.199.961,99  | 1,66  |
| BSOKE   |      | 0,54          | 0,86          | 0,00  |
| BUCIM   |      | 145.000,86    | 768.504,56    | 1,06  |
| CEMTS   |      | 100.000,00    | 1.104.000,00  | 1,52  |
| CRFSA   |      | 0,25          | 1,97          | 0,00  |
| DGATE   |      | 28.500,00     | 247.950,00    | 0,34  |
| DOHOL   |      | 800.767,00    | 1.681.610,70  | 2,32  |
| ECILC   |      | 418.750,00    | 2.491.562,50  | 3,44  |
| ECILC   |      | -18.750,00    | -111.562,50   | -0,15 |
| ECZYT   |      | 0,50          | 7,53          | 0,00  |
| ENKAI   |      | 0,97          | 6,20          | 0,00  |
| GARAN   |      | 200.000,00    | 1.352.000,00  | 1,87  |
| HLGYO   |      | 0,50          | 1,02          | 0,00  |
| ICBCT   |      | 0,32          | 2,49          | 0,00  |
| INDES   |      | 113.700,00    | 1.450.812,00  | 2,00  |
| INDES   |      | -15.000,00    | -191.400,00   | -0,26 |
| ISCTR   |      | 150.000,00    | 736.500,00    | 1,02  |
| KCHOL   |      | 185.000,00    | 2.756.500,00  | 3,81  |
| KRDMA   |      | 8.029,00      | 35.086,73     | 0,05  |
| KRDMD   |      | 1.000.959,00  | 3.052.924,95  | 4,22  |
| OYAKC   |      | 200.632,00    | 1.512.765,28  | 2,09  |
| PETKM   |      | 350.724,00    | 1.371.330,84  | 1,89  |
| PETKM   |      | 600.000,00    | 2.346.000,00  | 3,24  |
| PNSUT   |      | 50.814,00     | 891.785,70    | 1,23  |
| SELEC   |      | 148.471,00    | 1.186.283,29  | 1,64  |
| SILVR   |      | 0,18          | 0,68          | 0,00  |
| SISE    |      | 500.573,14    | 3.023.461,77  | 4,18  |
| SKTAS   |      | 92.157,01     | 372.314,32    | 0,51  |
| TCELL   |      | 145.726,00    | 2.086.796,32  | 2,88  |
| TKFEN   |      | 4.339,00      | 64.347,37     | 0,09  |
| TKFEN   |      | 105.000,00    | 1.557.150,00  | 2,15  |
| TRKCM   |      | 358,45        | 1.408,71      | 0,00  |
| TTKOM   |      | 977,00        | 6.672,91      | 0,01  |
| TUKAS   |      | 85.000,00     | 857.650,00    | 1,18  |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU        | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|----------------|------|---------------|---------------|-------|
| TUKAS          |      | -75.000,00    | -756.750,00   | -1,05 |
| ULKER          |      | 2,00          | 45,80         | 0,00  |
| VAKBN          |      | 265,00        | 1.078,55      | 0,00  |
| VKING          |      | 0,75          | 3,53          | 0,00  |
| YKBNK          |      | 1.200.075,52  | 2.436.153,31  | 3,36  |
| COMF LN EQUITY |      | 298,00        | 29.697,77     | 0,04  |
| EMB US EQUITY  |      | 31,00         | 25.797,32     | 0,04  |
| FEZ US EQUITY  |      | 167,00        | 47.249,97     | 0,06  |
| FLOT US EQUITY |      | 1.008,00      | 374.441,66    | 0,52  |
| HYG US EQUITY  |      | 184,00        | 114.782,40    | 0,16  |
| VCSH US EQUITY |      | 545,00        | 331.555,84    | 0,46  |
| VOO US EQUITY  |      | 75,00         | 177.007,73    | 0,24  |
| VWO US EQUITY  |      | 65,00         | 21.495,51     | 0,03  |
| TOPLAM:        |      | 7.563.112,32  | 44.348.706,89 | 61,23 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |               |               |       |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRT220921T18          | 22/09/21 | 400.000,00    | 402.398,58    | 0,56  |
| TRT170822T15          | 17/08/22 | 200.000,00    | 191.874,06    | 0,27  |
| TRT180123T10          | 18/01/23 | 1.000.000,00  | 991.800,94    | 1,37  |
| TRT110226T13          | 11/02/26 | 2.000.000,00  | 1.807.375,97  | 2,50  |
| TRT240227T17          | 24/02/27 | 1.000.000,00  | 952.626,88    | 1,31  |
| TRT080328T15          | 08/03/28 | 2.000.000,00  | 2.012.184,57  | 2,78  |
| <b>Eurobond</b>       |          |               |               |       |
| XS1578203462          | 25/04/24 | 200.000,00    | 1.425.538,18  | 1,97  |
| XS1711581337          | 25/01/23 | 200.000,00    | 1.402.640,45  | 1,94  |
| XS2112797290          | 05/02/25 | 300.000,00    | 1.987.479,35  | 2,74  |
| XS1617531063          | 24/05/27 | 200.000,00    | 1.354.630,28  | 1,87  |
| XS2106022754          | 22/01/30 | 600.000,00    | 4.153.221,04  | 5,73  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TRFAKBK12122          | 05/01/21 | 500.000,00    | 480.564,18    | 0,66  |
| TRFYKBK12122          | 15/01/21 | 500.000,00    | 478.303,93    | 0,66  |
| TRSBOLU12115          | 11/01/21 | 300.000,00    | 303.975,20    | 0,42  |
| TRSTPRS12115          | 22/01/21 | 200.000,00    | 201.032,06    | 0,28  |
| TRSIGY12113           | 25/01/21 | 150.000,00    | 151.780,75    | 0,21  |
| TRSARCL22117          | 12/02/21 | 175.000,00    | 178.609,45    | 0,25  |
| TRSOPAS22129          | 19/02/21 | 400.000,00    | 402.672,44    | 0,56  |
| TRSHEKT32123          | 10/03/21 | 200.000,00    | 205.396,30    | 0,28  |
| TRSSKBA2716           | 10/12/27 | 100.000,00    | 98.740,60     | 0,14  |
| TOPLAM:               |          | 10.625.000,00 | 19.182.845,21 | 26,50 |

**T.REPO**

**FID-FİBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                     | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|-----------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TRT280628T18                | 01/09/20 | 1.728.705,00  | 2.500.674,66  | 3,45   |
|                             | TOPLAM:  | 1.728.705,00  | 2.500.674,66  | 3,45   |
| <b>MEVDUAT</b>              |          |               |               |        |
| Mevduat                     | 01/09/20 | 904.918,27    | 905.196,42    | 1,25   |
| Mevduat                     | 25/09/20 | 1.000.000,00  | 1.002.666,91  | 1,38   |
|                             | TOPLAM:  | 1.904.918,27  | 1.907.863,33  | 2,63   |
| <b>TPP</b>                  |          |               |               |        |
| TPP                         | 01/09/20 | 409.115,98    | 409.115,98    | 0,57   |
|                             | TOPLAM:  | 409.115,98    | 409.115,98    | 0,57   |
| <b>DİĞER</b>                |          |               |               |        |
| FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU |          | 13.374.000,00 | 510.726,31    | 0,71   |
| FPE                         |          | 58.845,00     | 460.202,38    | 0,63   |
|                             | TOPLAM:  | 13.432.845,00 | 970.928,69    | 1,34   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b>   |          |               |               |        |
|                             |          | 2.586.786,60  | 2.586.786,60  | 3,57   |
|                             | TOPLAM:  | 2.586.786,60  | 2.586.786,60  | 3,57   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>  |          |               |               |        |
| <b>Özel Sektör</b>          |          |               |               |        |
| TRDYVKS32217                | 09/03/22 | 500.000,00    | 512.891,91    | 0,71   |
|                             | TOPLAM:  | 500.000,00    | 512.891,91    | 0,71   |
| PORTFÖY DEĞERİ:             |          | 38.750.483,17 | 72.419.813,27 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 72.419.813,27  | 104,91 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 325.246,41     | 0,47 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 7.164.947,68   | 10,38 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -10.879.087,91 | -15,76 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 69.030.919,45  | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON****Ağustos-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 164.732,55 | 0,2386 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 980,00     | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.800,00   | 0,0142 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 49.808,88  | 0,0722 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 150,50     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 441,00     | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 279,87     | 0,0004 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 280,00     | 0,0004 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 224,00     | 0,0003 % |
| TOPLAM:                                                            | 226.696,80 | 0,3283 % |

**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     |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|-----------|
| ASELS           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 07/08/20       | 5.000,00       | 81.150,00 |
| HLGYO           | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 31/08/20       | 0,02           | 0,02      |
| TTKOM           | Temmettü                  | 04/08/20       | 34.380,00      | 34.380,00 |
| VCSH US EQUITY  | Temmettü                  | 07/08/20       | 60,20          | 60,20     |
| FLOT US EQUITY  | Temmettü                  | 10/08/20       | 26,10          | 26,10     |
| HYG US EQUITY   | Temmettü                  | 10/08/20       | 43,86          | 43,86     |
| EMB US EQUITY   | Temmettü                  | 11/08/20       | 7,12           | 7,12      |

**VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı    | Alış Tutarı   | Satış Miktarı   | Satış Tutarı  |
|-------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| TL          | 224.808.000,000 | 21.421.326,17 | 173.374.000,000 | 16.412.305,06 |