

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Eylül-2020

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	:	24.824.446,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	14.915.328,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,664358
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,649709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	72,51
f-) TPP	:	1,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,302
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	9,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.000,00	20.600,00	0,08

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DJIST		2.064,00	75.253,44	0,30
EREGL		1.600,00	15.136,00	0,06
GARAN		3.000,00	21.300,00	0,09
GLDTR		1.563,00	64.755,09	0,26
ISCTR		3.000,00	16.050,00	0,07
KCHOL		930,00	13.643,10	0,05
COMF LN EQUITY		2,00	203,57	0,00
EMB US EQUITY		6,00	5.137,85	0,02
FEZ US EQUITY		25,00	7.079,70	0,03
FLOT US EQUITY		216,00	84.845,66	0,34
HYG US EQUITY		22,00	14.269,78	0,06
VCSH US EQUITY		72,00	46.226,68	0,19
VOO US EQUITY		8,00	19.022,66	0,08
VWO US EQUITY		5,00	1.664,01	0,01
TOPLAM:		16.513,00	405.187,54	1,64

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT071020T23	07/10/20	100.000,00	99.836,26	0,40
TRT040522T13	04/05/22	500.000,00	491.634,74	1,98
Özel Sektör				
TRFLDFKK2018	06/11/20	500.000,00	493.963,23	1,99
TRFYKBK12122	15/01/21	400.000,00	385.876,26	1,55
TRSTPRS12115	22/01/21	150.000,00	152.045,55	0,61
TRISISGY12113	25/01/21	70.000,00	71.422,95	0,29
TRSARCL22117	12/02/21	90.000,00	91.353,17	0,37
TRSOPAS22129	19/02/21	150.000,00	152.433,23	0,61
TRSHEKT32123	10/03/21	100.000,00	100.975,84	0,41
TRSCMSA32112	18/03/21	100.000,00	100.514,32	0,40
TRSBOLU72119	05/07/21	100.000,00	101.680,65	0,41
TRSDZBK12226	21/01/22	300.000,00	263.723,69	1,06
TRSSKBA2716	10/12/27	50.000,00	49.337,93	0,20
TOPLAM:		2.610.000,00	2.554.797,82	10,28

T.REPO

TRT120128T11	01/10/20	13.286.010,00	20.006.575,34	80,45
TOPLAM:		13.286.010,00	20.006.575,34	80,45

MEVDUAT

Mevduat	01/10/20	257.062,88	257.143,65	1,03
Mevduat	01/10/20	360,13	166.779,27	0,67
TOPLAM:		257.423,01	423.922,92	1,70

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/10/20	446.155,18	446.155,18	1,80
	TOPLAM:	446.155,18	446.155,18	1,80
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	31.854,19	0,13
	TOPLAM:	816.000,00	31.854,19	0,13
VOB Nakit Teminatı				
		993.703,95	993.703,95	4,00
	TOPLAM:	993.703,95	993.703,95	4,00
PORTFÖY DEĞERİ:		18.425.805,14	24.862.196,94	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.862.196,94	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.981,18	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-44.731,72	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.824.446,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.811,86	0,0194 %
Fon Yönetim Ücreti	23.667,32	0,0953 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.400,00	0,0338 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0020 %
Diğer Harcamalar	593,62	0,0024 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	300,00	0,0012 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Eylül-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	591,00	0,0024 %
TOPLAM:	39.517,90	0,1591 %

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
VCSH US EQUITY	TemmettÜ	07/09/20	7,27	7,27
FLOT US EQUITY	TemmettÜ	09/09/20	4,08	4,08
HYG US EQUITY	TemmettÜ	09/09/20	5,25	5,25
EMB US EQUITY	TemmettÜ	09/09/20	1,40	1,40
FEZ US EQUITY	TemmettÜ	25/09/20	3,22	3,22
VWO US EQUITY	TemmettÜ	25/09/20	1,49	1,49

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.484.127,000	5.771.134,94	6.922.816,000	11.482.287,22