

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**Aralık-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	:	33.190.790,97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	19.149.260,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 Nisan 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,733268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,708295
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,22
d-) Özel Sektör Tahvili	:	8,64
e-)Devlet Tahvili Repo	:	76,21
f-) TPP	:	1,65
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	8,99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	45,142
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	11,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.000,00	27.720,00	0,08

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DJIST		2.064,00	97.379,52	0,29
EREGL		1.600,00	23.888,00	0,07
GARAN		3.000,00	31.110,00	0,09
GLDTR		1.563,00	62.457,48	0,19
ISCTR		3.000,00	21.000,00	0,06
KCHOL		930,00	19.641,60	0,06
COMF LN EQUITY		2,00	217,83	0,00
EMB US EQUITY		6,00	5.153,41	0,02
FEZ US EQUITY		25,00	7.851,01	0,02
FLOT US EQUITY		216,00	81.308,39	0,25
HYG US EQUITY		22,00	14.238,27	0,04
VCSH US EQUITY		72,00	43.922,57	0,13
VOO US EQUITY		8,00	20.291,14	0,06
VWO US EQUITY		5,00	1.863,75	0,01
TOPLAM:		16.513,00	458.042,97	1,37

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT040522T13	04/05/22	500.000,00	473.045,14	1,43
Özel Sektör				
TRFYKBK12122	15/01/21	400.000,00	397.732,79	1,20
TRFVFAS22114	01/02/21	1.000.000,00	986.732,75	2,98
TRFYKBK22162	26/02/21	500.000,00	487.359,19	1,47
TRSTPRS12115	22/01/21	150.000,00	153.880,62	0,46
TRISISGY12113	25/01/21	70.000,00	72.075,09	0,22
TRSARCL22117	12/02/21	90.000,00	92.233,30	0,28
TRSOPAS22129	19/02/21	150.000,00	152.848,11	0,46
TRSEKKT32123	10/03/21	100.000,00	101.101,85	0,30
TRSCMSA32112	18/03/21	100.000,00	100.923,48	0,30
TRSBOLU72119	05/07/21	100.000,00	103.362,94	0,31
TRSDZBK12226	21/01/22	300.000,00	270.361,35	0,82
TRSTPRSK2217	28/11/22	500.000,00	507.258,37	1,53
TRSSKBA2716	10/12/27	50.000,00	49.492,02	0,15
TOPLAM:		4.010.000,00	3.948.407,00	11,91

T.REPO

TRT020823T11	04/01/21	6.743.545,00	15.007.125,06	45,28
TRT070727T13	04/01/21	4.267.565,00	7.003.325,03	21,12
TRT280628T18	04/01/21	679.060,00	1.000.475,00	3,02
TOPLAM:		11.690.170,00	23.010.925,09	69,42

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	360,27	162.486,41	0,49
---------	----------	--------	------------	------

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	04/01/21	914.818,02	915.278,83	2,76
	TOPLAM:	915.178,29	1.077.765,24	3,25
TPP				
TPP	04/01/21	373.729,65	373.182,28	1,13
TPP	27/01/21	711.847,26	703.027,47	2,12
	TOPLAM:	1.085.576,91	1.076.209,75	3,25
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	29.897,42	0,09
FID		5.699.304,00	690.972,22	2,08
FPH		662.466,00	1.948.437,71	5,88
	TOPLAM:	7.177.770,00	2.669.307,35	8,05
VOB Nakit Teminatı				
		912.937,38	912.937,38	2,75
	TOPLAM:	912.937,38	912.937,38	2,75
PORTFÖY DEĞERİ:		25.808.145,58	33.153.594,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.153.594,78	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.819,62	0,03 %
C-)ALACAKLAR	98.095,92	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-69.719,35	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.190.790,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.709,69	0,0293 %
Fon Yönetim Ücreti	45.296,95	0,1365 %
Kayda Alma Ücreti	600,00	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.190,00	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON

Aralık-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	495,00	0,0015 %
Diğer Harcamalar	729,95	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	300,00	0,0009 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0008 %
TOPLAM:	59.650,69	0,1798 %

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	07/12/20	6,50	6,50
EMB US EQUITY	TemmettÜ	08/12/20	1,66	1,66
HYG US EQUITY	TemmettÜ	08/12/20	5,26	5,26
FLOT US EQUITY	TemmettÜ	08/12/20	3,28	3,28
EMB US EQUITY	TemmettÜ	24/12/20	1,66	1,66
FLOT US EQUITY	TemmettÜ	24/12/20	3,73	3,73
HYG US EQUITY	TemmettÜ	24/12/20	5,53	5,53
VWO US EQUITY	TemmettÜ	28/12/20	1,05	1,05
FEZ US EQUITY	TemmettÜ	28/12/20	4,38	4,38
VOO US EQUITY	TemmettÜ	29/12/20	7,74	7,74
VCSH US EQUITY	TemmettÜ	30/12/20	6,60	6,60

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	9.586.221,000	16.438.699,55	379.530,000	648.616,17