

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
.OCAK 2021.

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	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	58,107,336.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	33,023,113.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.759596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.735201
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.61
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	7.10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	80.63
f-) TPP	:	1.72
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	1.60
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.028
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.34
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	6.71

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4,000.00	25,520.00	0.04
COMF LN EQUITY		2.00	221.33	0.00
DJIST		2,064.00	92,364.00	0.16
EMB US EQUITY		6.00	5,001.82	0.01
EREGL		1,600.00	22,960.00	0.04
FEZ US EQUITY		25.00	7,625.45	0.01
FLOT US EQUITY		216.00	80,338.45	0.14
GARAN		3,000.00	27,930.00	0.05
GLDTR		1,563.00	60,519.36	0.10
HYG US EQUITY		22.00	14,045.76	0.02
ISCTR		3,000.00	18,420.00	0.03
KCHOL		930.00	18,786.00	0.03
VCSH US EQUITY		72.00	43,811.87	0.07
VOO US EQUITY		8.00	20,332.38	0.04
VWO US EQUITY		5.00	1,933.27	0.00
TOPLAM:		16,513.00	439,809.69	0.74

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT040522T13	04/05/22	500,000.00	479,681.95	0.83

Özel Sektör

TRFVFAS22114	01/02/21	1,000,000.00	1,000,000.00	1.72
TRFYKBK22162	26/02/21	500,000.00	494,316.75	0.85
TRSARCL22117	12/02/21	90,000.00	93,401.19	0.16
TRSOPAS22129	19/02/21	150,000.00	155,099.41	0.27
TRSHEKT32123	10/03/21	100,000.00	102,606.18	0.18
TRSCMSA32112	18/03/21	100,000.00	102,289.80	0.18
TRSBOLU72119	05/07/21	100,000.00	101,606.23	0.17
TRSDZBK12226	21/01/22	300,000.00	272,635.38	0.47
TRSDEVA42219	29/04/22	500,000.00	519,461.64	0.89
TRSTPRSK2217	28/11/22	500,000.00	514,824.75	0.89
TRSSKBKA2716	10/12/27	50,000.00	48,337.57	0.08
TOPLAM:		3,890,000.00	3,884,260.85	6.69

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	438,220.00	1,001,389.04	1.72
TRT020823T11	01/02/21	1,314,650.00	3,004,167.12	5.16
TRT120325T12	01/02/21	17,784,135.00	15,020,835.62	25.82
TRT120325T12	01/02/21	18,969,745.00	16,022,224.66	27.54
TRT240227T17	01/02/21	14,947,065.00	14,019,446.58	24.10
TOPLAM:		53,453,815.00	49,068,063.02	84.34

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	360.31	157,216.01	0.27
Mevduat	01/02/21	730,729.56	731,765.59	1.26
TOPLAM:		731,089.87	888,981.60	1.53

TPP

TPP	01/02/21	137,191.42	137,191.42	0.24
TOPLAM:		137,191.42	137,191.42	0.24

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN		816,000.00	29,362.13	0.05
FONU				
FID		5,699,304.00	710,982.47	1.22
FPH		662,466.00	2,028,804.11	3.49
TOPLAM:		7,177,770.00	2,769,148.71	4.76

VOB Nakit Teminatı

		990,435.66	990,435.66	1.70
TOPLAM:		990,435.66	990,435.66	1.70

PORTFÖY DEĞERİ:	66,396,814.95	58,177,890.95	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58,177,890.95	100.12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6,879.86	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-77,434.17	-0.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58,107,336.64	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	8,262.20	0.0142 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	11,624.00	0.0200 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	1,887.97	0.0032 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	1,330.07	0.0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,340.69	0.0092 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduđu Vergi	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	1,066.00	0.0018 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	209,874.35	0.3612 %
BİST KYD Ücreti	1,010.00	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	125.03	0.0002 %
TOPLAM:	240,584.41	0.4139 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	51,511,401.000	56,849,620.46