

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON

Şubat-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	:	64.697.839,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	36.398.325,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,777495
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,759596
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-91,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-) Özel Sektör Tahvili	:	4,63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	86,25
f-) TPP	:	0,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,035
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,69
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	6.743.189,760000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	788.067,070000

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		4.000,00	24.240,00	0,04
DJIST	FİNANSBANK A.Ş.		2.064,00	91.786,08	0,14
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		1.600,00	23.344,00	0,04
GARAN	GARANTI BANKASI		3.000,00	26.760,00	0,04
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		1.563,00	57.424,62	0,09
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.Ş.		3.000,00	17.190,00	0,03
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		930,00	20.069,40	0,03
	TOPLAM:		16.157,00	260.814,10	0,41
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT040522T13	HAZİNE	04/05/22	500.000,00	484.525,43	0,75
Özel Sektör					
TRFALNF82110	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	500.000,00	461.154,95	0,71
TRSHEKT32123	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	10/03/21	100.000,00	103.984,16	0,16
TRSCMSA32112	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/21	100.000,00	103.469,78	0,16
TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	100.000,00	102.874,15	0,16
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	300.000,00	260.559,45	0,40
TRSDEVA42219	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	500.000,00	503.544,37	0,78
TRSTPRSK2217	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28/11/22	500.000,00	522.012,67	0,81
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	500.000,00	504.086,56	0,78
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	17/02/23	500.000,00	502.483,86	0,78
TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	50.000,00	48.286,40	0,08
	TOPLAM:		3.650.000,00	3.596.981,78	5,57
T.REPO					
TRT020823T11		01/03/21	876.315,00	2.002.802,74	3,09
TRT020823T11		01/03/21	8.763.090,00	20.028.027,40	30,91
TRT120325T12		01/03/21	1.180.320,00	1.001.405,48	1,55
TRT140126T11		01/03/21	15.942.100,00	29.040.758,90	44,81
TRT261022T10		01/03/21	1.657.730,00	4.005.605,48	6,18
	TOPLAM:		28.419.555,00	56.078.600,00	86,54
MEVDUAT					
Mevduat		01/03/21	360,35	151.608,59	0,23
Mevduat		01/03/21	740.459,16	741.508,99	1,15
	TOPLAM:		740.819,51	893.117,58	1,38

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP					
TPP		01/03/21	31.045,48	31.045,48	0,05
		TOPLAM:	31.045,48	31.045,48	0,05
DİĞER					
COMF LN EQUITY			2,00	240,69	0,00
EMB US EQUITY	ISHARES, INC		6,00	4.844,38	0,01
FEZ US EQUITY			25,00	7.905,18	0,01
FLOT US EQUITY			216,00	80.934,04	0,12
HYG US EQUITY	ISHARES, INC		22,00	14.059,06	0,02
VCSH US EQUITY	VANGUARD GROUP		72,00	43.835,62	0,07
VOO US EQUITY	VANGUARD GROUP		8,00	20.727,87	0,03
VWO US EQUITY	VANGUARD GROUP		5,00	1.962,48	0,00
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA Porföy		816.000,00	27.903,12	0,04
FID	FİBA Porföy		5.699.304,00	694.249,32	1,07
FPH	FİBA Porföy		662.466,00	1.990.427,46	3,07
		TOPLAM:	7.178.126,00	2.887.089,22	4,44
VOB Nakit Teminatı					
			1.041.029,02	1.041.029,02	1,61
		TOPLAM:	1.041.029,02	1.041.029,02	1,61
PORTFÖY DEĞERİ:		41.076.732,01		64.788.677,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.788.677,18	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.222,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-93.060,06	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.697.839,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.552,73	0,0225 %
Fon Yönetim Ücreti	65.949,07	0,1019 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.966,22	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	971,25	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.552,15	0,0117 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	714,00	0,0011 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	417,22	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0004 %
TOPLAM:	93.402,64	0,1443 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	446.340,000	788.067,07	3.821.552,000	6.743.189,76