

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	40.256.313,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.392.751,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,797739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,777495
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-91,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,07
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,36
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,66
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,90
o-)Yatırım Fonu	:	5,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,33
r-)Repo-Trepo	:	83,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	16,2

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.242.830,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.305.809,2

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	6,550000	12/01/21					4,690000	18.760,00	5,53	0,05	0,05
DJIST	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	35,933561	12/01/21					41,430000	85.511,52	25,19	0,21	0,21
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.600,00	8,910000	12/01/21					15,260000	24.416,00	7,19	0,06	0,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI QNB			TRAGARAN91N1			3.000,00	8,610000	12/01/21					6,690000	20.070,00	5,91	0,05	0,05
GLDTR	TL	FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	13,420000	12/01/21					39,860000	62.301,18	18,35	0,15	0,15
ISCTR	TL	T.İS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000,00	5,590000	12/01/21					4,820000	14.460,00	4,26	0,04	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			930,00	17,070000	12/01/21					19,410000	18.051,30	5,32	0,05	0,04
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			11.283,00	8,500000	31/03/21					8,500000	95.905,50	28,25	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								27.440,00								339.475,50	100,00	0,85	0,84
GRUP TOPLAMI								27.440,00								339.475,50	100,00	0,85	0,84
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	398	TRT040522T13	12,34	2	500.000,00	97,613500	08/01/21	0,000000				95,079907	475.399,54	13,98	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								500.000,00								475.399,54	13,98	1,18	1,18

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**Mart-2021**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Özel Sektör																				
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	0,000000				93,609428	468.047,15	13,76	1,16	1,16	
TRSBOLU72119	TL	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	05/07/21	95	TRSBOLU72119	14,21	4	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,481918	104.481,92	3,07	0,26	0,26	
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	295	TRSDZBK12226	15,83		300.000,00	85,912000	08/01/21	0,000000				88,025106	264.075,33	7,76	0,65	0,66	
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	393	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	103,173900	13/01/21	0,000000		73781299		102,124515	510.622,58	15,01	1,27	1,27	
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	606	TRSTPRSK2217	12,77	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,437914	507.189,57	14,91	1,26	1,26	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	4,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,409394	512.046,97	15,06	1,27	1,27	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,139278	510.696,39	15,01	1,27	1,27	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2444	TRSSKBKA2716	17,65	12	50.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				97,680898	48.840,45	1,44	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								2.950.000,00								2.926.000,36	86,02	7,26	7,27	
GRUP TOPLAMI								3.450.000,00								3.401.399,90	100,00	8,44	8,45	
T.REPO																				
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT030523T13	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/03/21		1.779.105,00	74086111	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	12,90	9,92	9,94	
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT030523T13	19,00	2	26.013.534,25	19,000000	31/03/21		11.564.150,00	74086111	26.013.534,25	19,000000	26.013.534,25	83,87	64,46	64,62	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT110827T16	18,95	2	1.000.519,18	18,950000	31/03/21		1.444.190,00	74086111	1.000.519,18	18,950000	1.000.519,18	3,23	2,48	2,49	
GRUP TOPLAMI								31.016.135,62								31.016.135,62	100,00	76,86	77,05	
GRUP TOPLAMI								31.016.135,62								31.016.135,62	100,00	76,86	77,05	
MEVDUAT																				
FİBABANKA A.Ş.	AU		01/04/21	0		0,35		360,40		31/03/21				360,40	0,350000	162.713,73	17,77	0,40	0,40	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/21	0		19,00		752.524,92		31/03/21				752.916,65	19,000000	752.916,65	82,23	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI								752.885,32									915.630,38	100,00	2,27	2,27
GRUP TOPLAMI								752.885,32									915.630,38	100,00	2,27	2,27
TPP																				
TPP			01/04/21	0		18,65		785.401,10	18,650000	31/03/21			63555	785.401,10	18,650000	785.401,10	100,00	1,95	1,95	
GRUP TOPLAMI								785.401,10									785.401,10	100,00	1,95	1,95
GRUP TOPLAMI								785.401,10									785.401,10	100,00	1,95	1,95
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			2,00	13,095000	08/01/21					15,540000	258,77	0,01	0,00	0,00	
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			6,00	112,925000	08/01/21					108,740000	5.432,08	0,19	0,01	0,01	
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			25,00	39,844800	08/01/21					44,500000	9.262,45	0,32	0,02	0,02	
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			216,00	50,943704	08/01/21					50,790000	91.339,35	3,16	0,23	0,23	
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			22,00	88,450000	08/01/21					86,760000	15.891,62	0,55	0,04	0,04	
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			72,00	79,671111	08/01/21					82,430000	49.413,29	1,71	0,12	0,12	
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			8,00	244,016250	08/01/21					362,860000	24.168,80	0,84	0,06	0,06	
VWO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			5,00	42,172000	08/01/21					51,820000	2.157,21	0,07	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								356,00									197.923,57	6,85	0,48	0,49
Borsa Y.Fonu Türk																				
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			816.000,00	0,012932	08/01/21					0,037254	30.399,26	1,05	0,08	0,08	
FİD	TL	FİBA Porföy			FİD			5.699.304,00	0,105276	08/01/21					0,125522	715.388,04	24,77	1,77	1,78	
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			662.466,00	2,415219	08/01/21					2,935223	1.944.485,44	67,33	4,82	4,83	
GRUP TOPLAMI								7.177.770,00									2.690.272,74	93,15	6,67	6,69
GRUP TOPLAMI								7.178.126,00									2.888.196,31	100,00	7,15	7,18
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_XU0300421	TL				F_XU0300421			15,00	1.443,000000	30/03/21			80170126		1.442,250000	216.337,50	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								15,00									216.337,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00									216.337,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								998.704,65								998.704,65	100,00	2,48		
GRUP TOPLAMI								998.704,65									998.704,65	100,00	2,48	
GRUP TOPLAMI								998.704,65									998.704,65	100,00	2,48	
DİĞER																				
Döviz																				
GR ALTIN	AU				AU			0,67	451,597015	31/03/21					451,480951	302,49	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			15,48	7,526486	31/03/21					8,325800	128,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								16,15									431,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								16,15									431,37	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.344.943,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.344.943,46	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.527,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-92.157,28	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.256.313,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.393,26	0,0358 %
Fon Yönetim Ücreti	64.300,89	0,1597 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	-1,61	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.957,95	0,0223 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	790,50	0,0020 %
Diğer Harcamalar	317,57	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0008 %
	89.459,47	0,2224 %

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
EREGL	Temmettü	26/03/21	2.960,00	2.960,00
AKBNK	Temmettü	30/03/21	481,60	481,60

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