

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

İ-İ Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.483.150,19
İ-İ Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.780.293,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON																			
Eylül-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)
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	215	TRT040522T13	12,34	2	500.000,00	97,613500	08/01/21	0,000000				99,146333	495.731,67	7,72	1,99	1,99
GRUP TOPLAMI								500.000,00								495.731,67	7,72	1,99	1,99
Özel Sektör																			
TRFTKHLE2115	TL	Tarım Kredi Holding A.Ş.	19/10/21	18	TRFTKHLE2115	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/04/21	0,000000				103,977972	1.039.779,72	16,20	4,17	4,18
TRFYTFMK2112	TL	Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.	24/11/21	54	TRFYTFMK2112	19,20		500.000,00	95,097000	18/08/21	0,000000				97,267884	486.339,40	7,57	1,95	1,96
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		500.000,00	93,987000	17/08/21	0,000000				96,179807	480.899,05	7,49	1,93	1,93
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12226	15,83		300.000,00	85,912000	08/01/21	0,000000				95,272875	285.818,61	4,45	1,15	1,15
TRSDEVA42219	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	29/04/22	210	TRSDEVA42219	0,00	3	500.000,00	103,173900	13/01/21	0,000000		73781299		103,189461	515.947,31	8,04	2,07	2,08
TRSTPRSK2217	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	28/11/22	423	TRSTPRSK2217	12,77	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,627716	508.138,58	7,91	2,04	2,04
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	497	TRSARCL22315	4,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,768658	513.843,29	8,00	2,06	2,07
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,262833	511.314,16	7,96	2,05	2,06
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	580	TRSYAZI52315	12,00	4	1.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				103,137586	1.031.375,86	16,06	4,14	4,15
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTI62319	12,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,365557	501.827,78	7,82	2,01	2,02
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2261	TRSSKBKA2716	17,65	12	50.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				99,818218	49.909,11	0,78	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								5.850.000,00								5.925.192,87	92,28	23,77	23,84
GRUP TOPLAMI								6.350.000,00								6.420.924,54	100,00	25,76	25,83
T.REPO																			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT110226T13	18,10	2	11.005.454,79	18,100000	30/09/21		14.275.005,00	74810359	11.005.454,79	18,100000	11.005.454,79	100,00	44,19	44,27
GRUP TOPLAMI								11.005.454,79								11.005.454,79	100,00	44,19	44,27
GRUP TOPLAMI								11.005.454,79								11.005.454,79	100,00	44,19	44,27
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/10/21	0		18,00		461.788,11		30/09/21				462.015,84	18,000000	462.015,84	43,95	1,85	1,86
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/21	0		18,00		410.498,00		30/09/21				410.700,44	18,000000	410.700,44	39,07	1,65	1,65
FİBABANKA A.Ş.	AU		04/10/21	3		0,35		360,71		27/09/21				360,73	0,350000	178.538,54	16,98	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								872.646,82								1.051.254,82	100,00	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								872.646,82								1.051.254,82	100,00	4,22	4,23
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,15		51.025,36	18,150000	30/09/21			181088	51.025,36	18,150000	51.025,36	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								51.025,36								51.025,36	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								51.025,36								51.025,36	100,00	0,21	0,21
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKG	USD	iShares			US00214Q3020			710,00	90,184930	29/06/21					74,800000	471.519,38	9,59	1,89	1,90
ARKQ	USD	iShares			US00214Q2030			740,00	86,060000	29/06/21					79,100000	519.694,12	10,57	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								1.450,00								991.213,50	20,16	3,98	3,99
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			816.000,00	0,012932	08/01/21					0,040406	32.971,30	0,67	0,13	0,13
FİD	TL	FİBA Porföy			FİD			5.699.304,00	0,105276	08/01/21					0,131466	749.264,70	15,24	3,01	3,01
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			629.000,00	0,966458	30/07/21					0,987265	620.989,69	12,63	2,49	2,50
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			662.466,00	2,415219	08/01/21					3,011370	1.994.930,24	40,61	8,01	8,03
RPF	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00155			248,00	1.009,961653	23/06/21					1.715,756055	425.507,50	8,66	1,71	1,71
YD8	TL	GAYRİMEN KUL VE GİRİŞİM SERMAYES İ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRY24GP00095			95.359,00	1,048663	22/09/21					1,048663	99.999,46	2,03	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								7.902.377,00								3.923.662,89	79,84	15,75	15,78
GRUP TOPLAMI								7.903.827,00								4.914.876,39	100,00	19,73	19,77
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			200,00	9,022100	17/09/21			80176126		9,018600	1.803.720,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301021	TL				F_XU0301021			100,00	1.503,500000	09/09/21			80170126		1.517,750000	1.517.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								3.321.470,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00								3.321.470,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.176.515,65								1.176.515,65	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								1.176.515,65								1.176.515,65	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								1.176.515,65								1.176.515,65	100,00	4,72	
DİĞER																			
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			0,67	498,776119	30/09/21					494,951017	331,62	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			74,29	8,737784	30/09/21					8,878500	659,58	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								991,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								991,20	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.912.300,58		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.912.300,58	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.505,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.577,44	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.858.229,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.348,02	0,0135 %
Fon Yönetim Ücreti	26.412,28	0,1063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	491,29	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.432,80	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	765,00	0,0031 %
Diğer Harcamalar	719,60	0,0029 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0012 %
	36.911,39	0,1486 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK YD8	24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/09/21	22/09/21	1,049	99.999,46	95.359,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		99999,46	95359,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		8.000.000,00	10.192.855,00
TRT190826T19	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		8.000.000,00	8.467.540,00
TRT190826T19	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		8.000.000,00	8.466.345,00
TRT180924T11	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		11.000.000,00	5.099.100,00
TRT230222T13	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		11.000.000,00	4.140.780,00
TRT030523T13	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		11.000.000,00	4.612.790,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/09/21	09/09/21		11.000.000,00	4.609.685,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		11.000.000,00	11.595.615,00

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON						
Eylül-2021						
TRT171127T15	HAZİNE	14/09/21	13/09/21	11.000.000,00	11.399.490,00	
TRT171127T15	HAZİNE	15/09/21	14/09/21	11.000.000,00	11.393.335,00	
TRT140623T19	HAZİNE	16/09/21	15/09/21	11.000.000,00	11.035.305,00	
TRT140623T19	HAZİNE	17/09/21	16/09/21	11.000.000,00	11.026.400,00	
TRT220921T18	HAZİNE	20/09/21	17/09/21	8.000.000,00	7.917.250,00	
TRT140126T11	HAZİNE	21/09/21	20/09/21	8.000.000,00	3.995.770,00	
TRT190826T19	HAZİNE	22/09/21	21/09/21	8.000.000,00	8.393.290,00	
TRT020823T11	HAZİNE	23/09/21	22/09/21	8.000.000,00	3.254.120,00	
TRT140623T19	HAZİNE	24/09/21	23/09/21	8.000.000,00	8.002.205,00	
TRT110226T13	HAZİNE	27/09/21	24/09/21	8.000.000,00	10.166.530,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/09/21	27/09/21	10.000.000,00	5.015.415,00	
TRT110827T16	HAZİNE	29/09/21	28/09/21	11.000.000,00	15.232.005,00	
TRT140623T19	HAZİNE	30/09/21	29/09/21	10.000.000,00	10.040.175,00	
TRT110226T13	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	11.000.000,00	14.275.005,00	
T.REPO				Toplamı:	213000000,00	188331005,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/09/21	01/09/21		454.975,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/21	01/09/21		503.330,34	
		FİBABANKA A.Ş.	02/09/21	01/09/21		360,66	
		AKBANK T.A.Ş.	03/09/21	02/09/21		455.211,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	02/09/21		503.592,35	
		FİBABANKA A.Ş.	03/09/21	02/09/21		360,66	
		AKBANK T.A.Ş.	06/09/21	03/09/21		455.447,27	
		FİBABANKA A.Ş.	06/09/21	03/09/21		360,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/21	03/09/21		503.854,49	
		AKBANK T.A.Ş.	07/09/21	06/09/21		456.154,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/21	06/09/21		504.641,33	
		FİBABANKA A.Ş.	07/09/21	06/09/21		360,67	
		AKBANK T.A.Ş.	08/09/21	07/09/21		456.390,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/21	07/09/21		504.904,02	
		FİBABANKA A.Ş.	08/09/21	07/09/21		360,67	
		AKBANK T.A.Ş.	09/09/21	08/09/21		456.627,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/21	08/09/21		505.166,85	
		FİBABANKA A.Ş.	09/09/21	08/09/21		360,67	
		AKBANK T.A.Ş.	10/09/21	09/09/21		456.863,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/09/21	09/09/21		505.429,81	
		FİBABANKA A.Ş.	10/09/21	09/09/21		360,67	
		AKBANK T.A.Ş.	13/09/21	10/09/21		457.100,31	
		FİBABANKA A.Ş.	13/09/21	10/09/21		360,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/21	10/09/21		505.692,91	
		AKBANK T.A.Ş.	14/09/21	13/09/21		457.810,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/21	13/09/21		506.482,62	
		FİBABANKA A.Ş.	14/09/21	13/09/21		360,68	
		AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14/09/21		458.047,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/21	14/09/21		506.746,27	
		FİBABANKA A.Ş.	15/09/21	14/09/21		360,68	
		AKBANK T.A.Ş.	16/09/21	15/09/21		458.284,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/21	15/09/21		507.010,06	
		FİBABANKA A.Ş.	16/09/21	15/09/21		360,68	

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

AKBANK T.A.Ş.	17/09/21	16/09/21	458.521,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/21	16/09/21	507.273,98
FİBABANKA A.Ş.	17/09/21	16/09/21	360,68
AKBANK T.A.Ş.	20/09/21	17/09/21	458.759,35
FİBABANKA A.Ş.	20/09/21	17/09/21	360,68
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/21	17/09/21	507.538,04
AKBANK T.A.Ş.	21/09/21	20/09/21	459.472,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/21	20/09/21	508.330,63
FİBABANKA A.Ş.	27/09/21	20/09/21	360,69
AKBANK T.A.Ş.	22/09/21	21/09/21	459.709,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/21	21/09/21	508.595,24
AKBANK T.A.Ş.	23/09/21	22/09/21	459.947,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/21	22/09/21	408.859,99
AKBANK T.A.Ş.	24/09/21	23/09/21	460.186,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/21	23/09/21	409.072,82
AKBANK T.A.Ş.	27/09/21	24/09/21	460.424,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/21	24/09/21	409.285,76
AKBANK T.A.Ş.	28/09/21	27/09/21	461.105,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/21	27/09/21	409.891,28
FİBABANKA A.Ş.	04/10/21	27/09/21	360,71
AKBANK T.A.Ş.	29/09/21	28/09/21	461.332,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/21	28/09/21	410.093,42
AKBANK T.A.Ş.	30/09/21	29/09/21	461.560,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/21	29/09/21	410.295,66
AKBANK T.A.Ş.	01/10/21	30/09/21	461.788,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	30/09/21	410.498,00
MEVDUAT			Toplamı: 20547719,17

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/21	01/09/21		213.000,00	
			03/09/21	02/09/21		217.000,00	
			06/09/21	03/09/21		196.000,00	
			07/09/21	06/09/21		188.000,00	
			08/09/21	07/09/21		181.000,00	
			09/09/21	08/09/21		188.000,00	
			10/09/21	09/09/21		150.000,00	
			13/09/21	10/09/21		148.000,00	
			14/09/21	13/09/21		228.000,00	
			15/09/21	14/09/21		143.000,00	
			16/09/21	15/09/21		180.000,00	
			17/09/21	16/09/21		304.000,00	
			20/09/21	17/09/21		540.000,00	
			21/09/21	20/09/21		625.000,00	
			22/09/21	21/09/21		612.000,00	
			23/09/21	22/09/21		412.000,00	
			24/09/21	23/09/21		936.000,00	
			27/09/21	24/09/21		985.000,00	
			28/09/21	27/09/21		475.000,00	
			29/09/21	28/09/21		146.000,00	
			30/09/21	29/09/21		512.000,00	

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

	01/10/21	30/09/21	51.000,00
TPP		Toplamı:	7630000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1021			27/10/21	03/09/21	8,567	171.338,00	20,00
F_USDTRY1021			27/10/21	03/09/21	8,566	256.989,00	30,00
F_USDTRY1021			27/10/21	03/09/21	8,566	1.070.812,50	125,00
F_USDTRY1021			27/10/21	03/09/21	8,567	214.167,50	25,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,622	827.760,00	96,00
F_USDTRY1021			27/10/21	08/09/21	8,622	34.489,60	4,00
F_XU0301021			27/10/21	09/09/21	1.578,750	789.375,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,766	61.363,40	7,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,766	52.597,80	6,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,766	8.766,40	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	17/09/21	8,767	973.114,80	111,00
FUTURES						Toplamı:	4460774,00
							475,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	06/09/21	8,499	645.939,20	76,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/09/21	8,500	68.002,40	8,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/09/21	8,500	67.999,20	8,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/09/21	8,499	67.995,20	8,00
F_USDTRY1021			27/10/21	06/09/21	8,500	849.950,00	100,00
F_XU0301021			27/10/21	08/09/21	1.584,000	396.000,00	25,00
F_USDTRY1021			27/10/21	09/09/21	8,668	650.130,00	75,00
						Toplamı:	2746016,00
							300,00
						248484508,63	188427139,00