

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON

Ekim-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	: 32.984.226,29
E-) Katılma Payı Sayısı	: 16.332.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2,019515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,969198
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -90,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 1,68
b-)Hazine Bonosu	: 1,84
c-)Devlet Tahvili	: 7,68
d-)Özel Sektör Tahvili	: 8,84
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 5,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 2,38
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 4,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,48
o-)Yatırım Fonu	: 16,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 3,85
r-)Repo-Trepo	: 43,90
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,04
b-)Hazine Bonosu	: 0,04
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 11,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8.110.832,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 694.525,52

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	6,550000	12/01/21					5,860000	23.440,00	3,16	0,07	0,07
DJIST	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	35,933561	12/01/21					48,980000	101.094,72	13,63	0,31	0,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.600,00	8,910000	12/01/21					19,690000	31.504,00	4,25	0,09	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	8,610000	12/01/21					9,850000	29.550,00	3,98	0,09	0,09
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			30.902,00	13,650000	20/10/21					13,690000	423.048,38	57,00	1,28	1,28
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	13,420000	12/01/21					48,750000	76.196,25	10,27	0,23	0,23
GWIND	TL				TREGWIN00014			628,00	5,060000	27/04/21			8010051-		4,320000	2.712,96	0,37	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.000,00	5,590000	12/01/21					5,630000	16.890,00	2,28	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			930,00	17,070000	12/01/21					23,580000	21.929,40	2,96	0,07	0,07
MEDTR	TL				TREMDTR00028			394,00	28,000000	07/07/21			80100511		34,340000	13.529,96	1,82	0,04	0,04
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			283,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,250000	2.051,75	0,28	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								48.364,00											
GRUP TOPLAMI								48.364,00											
																741.947,42	100,00	2,25	2,26
																741.947,42	100,00	2,25	2,26

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON																Ekim-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)
Döviz																			
GR ALTIN	AU				AU			0,67	549,925373	28/10/21					544,479760	364,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			74,29	8,737784	28/10/21					9,481300	704,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								1.069,17	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								74,96								1.069,17	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.043.474,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.043.474,90	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.086,78	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-64.335,39	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.984.226,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.775,53	0,0145 %
Fon Yönetim Ücreti	32.775,54	0,0994 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	479,11	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.728,35	0,0143 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	361,82	0,0011 %
Diğer Harcamalar	728,84	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0009 %
	44.614,20	0,1353 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFTKHLE2115	Tarım Kredi Holding A.Ş.		19/10/21	19/10/21	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON

Ekim-2021

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/21	13,650	421.812,30	30.902,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	421812,30	30902,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFQAGRE2214	QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş.		06/10/22	08/10/21	100,000	400.000,00	400.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		400000,00	400000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FZJ	FİBA Portföy		06/10/21	06/10/21	1,000	250.000,00	250.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		250000,00	250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		04/10/21	01/10/21		10.000.000,00	10.445.030,00
TRT110827T16	HAZİNE		05/10/21	04/10/21		10.000.000,00	13.749.275,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/10/21	05/10/21		10.000.000,00	8.748.020,00
TRT190826T19	HAZİNE		07/10/21	06/10/21		10.000.000,00	10.406.955,00
TRT040522T13	HAZİNE		08/10/21	07/10/21		10.000.000,00	10.369.420,00
TRT240724T15	HAZİNE		11/10/21	08/10/21		11.000.000,00	13.634.190,00
TRT120325T12	HAZİNE		12/10/21	11/10/21		11.000.000,00	14.996.530,00
TRT011025T16	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		3.000.000,00	3.638.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		13/10/21	12/10/21		9.000.000,00	5.566.340,00
TRT200422T14	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		5.000.000,00	4.844.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/10/21	13/10/21		7.000.000,00	3.488.405,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/10/21	14/10/21		12.000.000,00	7.415.230,00
TRT011025T16	HAZİNE		18/10/21	15/10/21		12.000.000,00	14.724.580,00
TRT280628T18	HAZİNE		19/10/21	18/10/21		13.000.000,00	8.018.975,00
TRT050527T17	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		12.000.000,00	11.829.310,00
TRT011025T16	HAZİNE		20/10/21	19/10/21		2.000.000,00	2.463.305,00
TRT020823T11	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		1.000.000,00	401.020,00
TRT020823T11	HAZİNE		21/10/21	20/10/21		13.000.000,00	5.213.195,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		14.000.000,00	11.371.545,00
TRT290125T15	HAZİNE		22/10/21	21/10/21		1.000.000,00	812.260,00
TRT110226T13	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		14.000.000,00	18.399.175,00
TRT140126T11	HAZİNE		25/10/21	22/10/21		1.000.000,00	496.785,00
TRT030523T13	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		2.000.000,00	816.520,00
TRT160425T33	HAZİNE		26/10/21	25/10/21		13.000.000,00	13.346.965,00
TRT061124T11	HAZİNE		27/10/21	26/10/21		18.000.000,00	13.423.940,00
TRT190826T19	HAZİNE		28/10/21	27/10/21		18.000.000,00	18.553.540,00
TRT070727T13	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		4.000.000,00	2.215.055,00
TRT110226T13	HAZİNE		01/11/21	28/10/21		14.000.000,00	18.474.800,00
T.REPO				Toplamı:		260000000,00	247863205,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	04/10/21	01/10/21		462.015,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/21	01/10/21		410.700,44	

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

	AKBANK T.A.Ş.	05/10/21	04/10/21	462.699,37
	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/10/21	04/10/21	411.308,05
	FİBABANKA A.Ş.	05/10/21	04/10/21	360,73
	AKBANK T.A.Ş.	06/10/21	05/10/21	462.927,55
	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/21	05/10/21	411.510,89
	FİBABANKA A.Ş.	11/10/21	05/10/21	360,73
	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	06/10/21	463.155,84
	T. HALK BANKASI A.Ş.	07/10/21	06/10/21	411.713,83
	AKBANK T.A.Ş.	08/10/21	07/10/21	463.384,25
	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/10/21	07/10/21	411.916,87
	AKBANK T.A.Ş.	11/10/21	08/10/21	463.612,77
	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/21	08/10/21	412.120,01
	AKBANK T.A.Ş.	12/10/21	11/10/21	464.298,66
	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/21	11/10/21	412.729,72
	FİBABANKA A.Ş.	18/10/21	11/10/21	360,75
	AKBANK T.A.Ş.	13/10/21	12/10/21	464.527,63
	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/21	12/10/21	412.933,26
	AKBANK T.A.Ş.	14/10/21	13/10/21	464.756,71
	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/10/21	13/10/21	413.136,90
	AKBANK T.A.Ş.	15/10/21	14/10/21	464.985,91
	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/10/21	14/10/21	413.340,64
	AKBANK T.A.Ş.	18/10/21	15/10/21	465.215,22
	T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/21	15/10/21	413.544,48
	AKBANK T.A.Ş.	19/10/21	18/10/21	465.903,48
	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/21	18/10/21	414.156,30
	FİBABANKA A.Ş.	25/10/21	18/10/21	360,77
	AKBANK T.A.Ş.	20/10/21	19/10/21	466.133,24
	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/21	19/10/21	414.360,54
	AKBANK T.A.Ş.	21/10/21	20/10/21	466.363,11
	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/10/21	20/10/21	414.564,88
	AKBANK T.A.Ş.	22/10/21	21/10/21	466.593,10
	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/21	21/10/21	414.769,32
	AKBANK T.A.Ş.	25/10/21	22/10/21	466.823,20
	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/21	22/10/21	414.973,86
	AKBANK T.A.Ş.	26/10/21	25/10/21	467.437,10
	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/10/21	25/10/21	415.519,58
	FİBABANKA A.Ş.	01/11/21	25/10/21	360,79
	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	26/10/21	467.642,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/21	26/10/21	415.701,73
	AKBANK T.A.Ş.	28/10/21	27/10/21	467.846,99
	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/10/21	27/10/21	415.883,96
	AKBANK T.A.Ş.	01/11/21	28/10/21	468.055,28
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/11/21	28/10/21	416.067,40
MEVDUAT			Toplamı:	17577133,66

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON

Ekim-2021

	04/10/21	01/10/21	830.000,00
	05/10/21	04/10/21	858.000,00
	06/10/21	05/10/21	822.000,00
	07/10/21	06/10/21	552.000,00
	08/10/21	07/10/21	736.000,00
	11/10/21	08/10/21	299.000,00
	12/10/21	11/10/21	765.000,00
	13/10/21	12/10/21	386.000,00
	14/10/21	13/10/21	281.000,00
	15/10/21	14/10/21	924.000,00
	18/10/21	15/10/21	810.000,00
	19/10/21	18/10/21	837.000,00
	20/10/21	19/10/21	838.000,00
	21/10/21	20/10/21	793.000,00
	22/10/21	21/10/21	318.000,00
	25/10/21	22/10/21	473.000,00
	26/10/21	25/10/21	992.000,00
	27/10/21	26/10/21	315.000,00
	28/10/21	27/10/21	177.000,00
	01/11/21	28/10/21	581.000,00
TPP	Toplamı:		12587000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.541,250	200.362,50	13,00
F_USDTRY1021			27/10/21	22/10/21	9,643	482.145,00	50,00
F_USDTRY1021			27/10/21	25/10/21	9,768	107.449,10	11,00
F_USDTRY1021			27/10/21	25/10/21	9,768	380.963,70	39,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	538.642,50	55,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	342.776,00	35,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	342.779,50	35,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	186.082,20	19,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	137.114,60	14,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	235.056,00	24,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	137.117,40	14,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,794	39.176,80	4,00
F_XU0301021			27/10/21	27/10/21	1.627,500	1.627.500,00	100,00
FUTURES	Toplamı:					4757165,30	413,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY1021			27/10/21	19/10/21	9,303	883.747,00	95,00
F_USDTRY1021			27/10/21	19/10/21	9,302	46.512,50	5,00
F_XU0301021			27/10/21	21/10/21	1.541,250	200.362,50	13,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,478	1.307.964,00	138,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,476	9.475,80	1,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,475	577.962,80	61,00
F_XU0301221			31/12/21	27/10/21	1.656,750	1.656.750,00	100,00
Toplamı:						4682774,60	413,00
						301675885,88	249544933,00