

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**May 2018****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	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	2.506.920,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.199.450,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,139794
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,119033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	7,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,70
d-) Özel Sektör Tahvili	:	51,96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,22
f-) BPP	:	8,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,49
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,446
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DJIST		4.064,00	144.349,22	5,75

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GLDTR		1.563,00	26.875,79	1,07
COMF LN EQUITY		262,00	17.962,20	0,72
EMB US EQUITY		79,00	38.689,23	1,54
FEZ US EQUITY		216,00	38.613,36	1,54
FLOT US EQUITY		157,00	35.905,91	1,43
HYG US EQUITY		57,00	21.819,63	0,87
VCSH US EQUITY		213,00	74.828,26	2,98
VOO US EQUITY		32,00	35.901,12	1,43
VWO US EQUITY		5,00	999,01	0,04
TOPLAM:		6.648,00	435.943,73	17,37

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	307.555,30	12,26
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	96.186,14	3,83
TRT240724T15	24/07/24	100.000,00	83.057,71	3,31
Özel Sektör				
TRFGRFA61818	05/06/18	130.000,00	129.799,28	5,17
TRFFINF61812	13/06/18	50.000,00	49.744,56	1,98
TRFALFK61813	25/06/18	100.000,00	99.061,16	3,94
TRFAKYM61838	29/06/18	100.000,00	98.914,87	3,94
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	97.926,58	3,90
TRFISGY71819	24/07/18	60.000,00	58.775,09	2,34
TRFISMD818B8	14/08/18	100.000,00	97.049,44	3,86
TRFISFN91820	21/09/18	100.000,00	95.745,39	3,81
TRFKPTL91819	24/09/18	100.000,00	94.800,92	3,78
TRFKPTLE1828	15/10/18	50.000,00	47.286,05	1,88
TRSAKFH32013	19/03/20	150.000,00	157.740,84	6,28
TRSDEVA61813	07/06/18	80.000,00	82.952,50	3,30
TRSDOGH31910	01/03/19	50.000,00	51.747,34	2,06
TRSSKBA2716	10/12/27	50.000,00	50.265,61	2,00
TOPLAM:		1.720.000,00	1.698.608,78	67,64

MEVDUAT

Mevduat	05/06/18	88.924,56	89.919,72	3,58
Mevduat	08/06/18	83.737,64	84.585,28	3,37
TOPLAM:		172.662,20	174.505,00	6,95

BPP

BPP	01/06/18	142.066,14	142.066,14	5,66
TOPLAM:		142.066,14	142.066,14	5,66

DİĞER

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
May 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	13.375,06	0,53
	TOPLAM:	816.000,00	13.375,06	0,53
VOB Nakit Teminatı				
			46.550,16	1,85
	TOPLAM:		46.550,16	1,85
PORTFÖY DEĞERİ:		2.857.376,34	2.511.048,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.511.048,87	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.370,10	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.498,72	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.506.920,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.139,79	0,0455 %
Fon Yönetim Ücreti	3.471,22	0,1385 %
Kayda Alma Ücreti	64,50	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.200,00	0,0479 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0120 %
Diğer Harcamalar	7,39	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	330,00	0,0132 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0108 %
TOPLAM:	6.882,30	0,2748 %

VI-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
VCSH US EQUITY	TemmettÜ	08/05/18	0,00	19,37

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
May 2018

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HYG US EQUITY	Temmettö	09/05/18	0,00	14,47
EMB US EQUITY	Temmettö	09/05/18	0,00	12,36
FLOT US EQUITY	Temmettö	10/05/18	0,00	17,09

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	970.302,000	1.096.357,94	891,000	999,81