

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**June 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	:	2.603.111,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.281.234,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,141098
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,139794
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,80
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	18,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,99
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,81
f-) BPP	:	12,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	3,22
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,532
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DJIST		4.064,00	136.274,05	5,23

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GLDTR		1.563,00	26.094,29	1,00
COMF LN EQUITY		262,00	17.524,45	0,67
EMB US EQUITY		79,00	38.406,87	1,47
FEZ US EQUITY		216,00	37.897,03	1,45
FLOT US EQUITY		157,00	36.504,14	1,40
HYG US EQUITY		57,00	22.170,37	0,85
VCSH US EQUITY		213,00	75.918,45	2,91
VOO US EQUITY		32,00	36.497,58	1,40
VWO US EQUITY		5,00	959,83	0,04
TOPLAM:		6.648,00	428.247,06	16,42

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	300.000,00	311.645,35	11,95
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	95.084,60	3,65
TRT240724T15	24/07/24	100.000,00	77.547,61	2,97
Özel Sektör				
TRFBOLU71811	23/07/18	100.000,00	99.157,42	3,80
TRFISGY71819	24/07/18	60.000,00	59.488,48	2,28
TRFISMD818B8	14/08/18	100.000,00	98.274,74	3,77
TRFALFK81811	15/08/18	50.000,00	48.871,43	1,87
TRFSKFK91822	20/09/18	50.000,00	47.950,32	1,84
TRFISFN91820	21/09/18	100.000,00	96.904,55	3,72
TRFKPTL91819	24/09/18	100.000,00	96.175,20	3,69
TRFYKFK91812	27/09/18	100.000,00	95.650,37	3,67
TRFFIBAE1827	10/10/18	100.000,00	95.046,15	3,65
TRFKPTLE1828	15/10/18	50.000,00	47.891,41	1,84
TRSAKFH32013	19/03/20	150.000,00	153.514,96	5,89
TRSDOGH31910	01/03/19	50.000,00	50.741,00	1,95
TRSSKBKA2716	10/12/27	50.000,00	50.290,44	1,93
TOPLAM:		1.560.000,00	1.524.234,03	58,47

MEVDUAT

Mevduat	10/07/18	70.000,00	70.831,45	2,72
TOPLAM:		70.000,00	70.831,45	2,72

BPP

BPP	02/07/18	428.685,97	428.685,97	16,42
BPP	14/08/18	102.518,36	100.247,32	3,84
TOPLAM:		531.204,33	528.933,29	20,26

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	13.234,70	0,51
-----------------------------	--	------------	-----------	------

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	816.000,00	13.234,70	0,51
VOB Nakit Teminatı				
			42.363,48	1,62
	TOPLAM:		42.363,48	1,62
PORTFÖY DEĞERİ:		2.983.852,33	2.607.844,01	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.607.844,01	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.229,76	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.961,84	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.603.111,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	535,69	0,0206 %
Fon Yönetim Ücreti	2.995,95	0,1151 %
Kayda Alma Ücreti	66,65	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.240,00	0,0476 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0119 %
Diğer Harcamalar	10,28	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	341,00	0,0131 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0107 %
TOPLAM:	5.817,37	0,2235 %

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	08/06/18	0,00	25,96
FLOT US EQUITY	TemmettÜ	11/06/18	0,00	10,66

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HYG US EQUITY	Temmettö	11/06/18	0,00	15,33
EMB US EQUITY	Temmettö	11/06/18	0,00	24,97
FEZ US EQUITY	Temmettö	25/06/18	0,00	135,94
VWO US EQUITY	Temmettö	29/06/18	0,00	0,96

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	30.366,000	34.506,28	112.150,000	127.496,94