

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**July 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	250,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	25,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	16,170,956.02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	264,317,913.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.061180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.060369
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	20.84
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	15.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	42.83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7.21
f-) BPP	:	2.66
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	5.53
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	5.32
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.129
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	276.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALARK		21,410.00	106,621.80	0.67
ALKIM		476.00	9,777.04	0.06
ARSAN		1,006.00	1,961.70	0.01
BRISA		22,000.00	160,380.00	1.00
BRSAN		18,500.00	175,565.00	1.09
BSOKE		100,000.00	133,000.00	0.83
BSOKE		-10,000.00	-13,300.00	-0.08
BTCIM		70,000.00	250,600.00	1.56

BTCIM		-10,000.00	-35,800.00	-0.22
CRFSA		0.25	1.07	0.00
DEVA		20,000.00	85,800.00	0.53
ECZYT		10,000.50	93,304.67	0.58
EGGUB		3,070.00	74,539.60	0.47
ENJSA		30,000.00	181,200.00	1.13
ENJSA		-10,000.00	-60,400.00	-0.38
ENKAI		0.87	4.25	0.00
GARAN		50,000.00	355,500.00	2.22
GSDDE		280.00	313.60	0.00
HLGYO		0.44	0.31	0.00
ICBCT		0.32	1.73	0.00
INDES		500.00	3,950.00	0.02
KCHOL		25,000.00	347,750.00	2.17
KLMSN		19,000.00	89,300.00	0.56
KORDS		15,000.00	117,750.00	0.73
NETAS		10,000.00	97,200.00	0.61
PETKM		34,000.00	150,960.00	0.94
SILVR		0.18	0.28	0.00
SISE		0.14	0.70	0.00
SKBNK		250,000.00	310,000.00	1.93
SKBNK		-50,000.00	-62,000.00	-0.39
SKTAS		500.03	795.05	0.01
TRKCM		0.45	1.98	0.00
VKING		75,000.75	95,250.95	0.59
YKBNK		1,315.52	2,788.90	0.02
COMF LN EQUITY		2,936.00	207,582.88	1.29
EMB US EQUITY		594.00	318,221.63	1.98
FEZ US EQUITY		1,573.00	309,573.45	1.93
FLOT US EQUITY		1,322.00	330,499.03	2.06
HYG US EQUITY		441.00	185,688.18	1.16
VCSH US EQUITY		1,300.00	497,741.64	3.10
VOO US EQUITY		111.00	140,195.52	0.87
VWO US EQUITY		495.00	106,108.61	0.66
TOPLAM:		705,833.45	4,768,429.57	29.71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	1,000,000.00	891,201.03	5.55
TRT220921T18	22/09/21	500,000.00	394,505.51	2.46
TRT170822T15	17/08/22	500,000.00	399,972.97	2.49
TRT180123T10	18/01/23	200,000.00	156,483.18	0.98
TRT110827T16	11/08/27	500,000.00	357,589.80	2.23
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	100,000.00	493,158.40	3.07
Özel Sektör				
TRFALFK81811	15/08/18	100,000.00	99,276.48	0.62
TRFAKDN91811	20/09/18	200,000.00	195,733.74	1.22
TRFSKFK91822	20/09/18	100,000.00	97,417.83	0.61
TRFFNBK91830	21/09/18	400,000.00	390,859.39	2.44

TRFFBFK91810	24/09/18	300,000.00	293,583.52	1.83
TRFAKYM91819	27/09/18	200,000.00	194,233.64	1.21
TRFGVYAE1814	05/10/18	200,000.00	193,463.84	1.21
TRFFIBAE1827	10/10/18	200,000.00	193,011.93	1.20
TRFISMDE18A2	18/10/18	70,000.00	67,242.74	0.42
TRFFIBAK1837	14/11/18	200,000.00	189,412.64	1.18
TRFDSTFA1818	14/12/18	100,000.00	92,867.07	0.58
TRPFIBA11911	07/01/19	500,000.00	461,040.55	2.87
TRFBOLU11916	14/01/19	400,000.00	364,831.79	2.27
TRSAKFK81816	03/08/18	200,000.00	214,726.46	1.34
TRSYKFK81816	03/08/18	200,000.00	207,653.49	1.29
TRSNBLI81810	13/08/18	200,000.00	208,095.56	1.30
TR SAYENK1813	29/11/18	200,000.00	200,469.72	1.25
TRSODAS21911	25/02/19	100,000.00	103,710.94	0.65
TRSDOGH31910	01/03/19	240,000.00	246,651.90	1.54
TRSORFN31910	15/03/19	200,000.00	183,002.87	1.14
TRSTIMG41917	04/04/19	100,000.00	102,988.33	0.64
TRSBEDS81914	12/08/19	500,000.00	636,814.20	3.97
TRSIGYE1915	10/10/19	250,000.00	254,106.13	1.58
TRSAKFH12015	06/01/20	200,000.00	205,731.29	1.28
TRSYDAT22015	14/02/20	100,000.00	104,060.01	0.65
TRSSKBA2716	10/12/27	100,000.00	100,506.52	0.63
TOPLAM:		8,360,000.00	8,294,403.47	51.70

T.REPO

TRT080818T12	01/08/18	1,000,000.00	1,000,504.38	6.24
TOPLAM:		1,000,000.00	1,000,504.38	6.24

MEVDUAT

Mevduat	13/08/18	400,000.00	404,686.42	2.52
Mevduat	04/12/18	500,000.00	513,458.13	3.20
TOPLAM:		900,000.00	918,144.55	5.72

BPP

BPP	01/08/18	139,069.50	139,069.50	0.87
TOPLAM:		139,069.50	139,069.50	0.87

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		20,865,000.00	349,676.54	2.18
TOPLAM:		20,865,000.00	349,676.54	2.18

VOB Nakit Teminatı

			574,422.04	3.58
TOPLAM:			574,422.04	3.58
PORTFÖY DEĞERİ:		31,969,902.95	16,044,650.05	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16,044,650.05	99.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,455.87	0.02 %
C-)ALACAKLAR	234,353.74	1.45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %

E-)BORÇLAR	-110,503.64	-0.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16,170,956.02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40,906.83	0.2530 %
Kayda Alma Ücreti	360.00	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2,100.00	0.0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10,137.22	0.0627 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0002 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300.00	0.0019 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	28.26	0.0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	437.00	0.0027 %
Kap Hizmet Bedeli	240.00	0.0015 %
TOPLAM:	54,548.11	0.3374 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MRDIN	Temmettû	04/07/18	0.00	7,495.50
VOO US EQUITY	Temmettû	05/07/18	0.00	89.92
VCSH US EQUITY	Temmettû	10/07/18	0.00	149.70
EMB US EQUITY	Temmettû	11/07/18	0.00	185.41
HYG US EQUITY	Temmettû	11/07/18	0.00	117.63
FLOT US EQUITY	Temmettû	11/07/18	0.00	97.99

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	25,926,000.000	1,571,532.30	916,000.000	55,032.17