

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**July 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	:	2,677,864.91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,321,787.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.153364
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.141098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10.81
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	9.76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.23
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1.72
f-) BPP	:	21.44
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.73
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.92
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4.609
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	46.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DJIST		4,064.00	134,331.46	5.00
GLDTR		1,563.00	27,266.54	1.02
COMF LN EQUITY		262.00	18,524.09	0.69
EMB US EQUITY		79.00	42,322.41	1.58
FEZ US EQUITY		216.00	42,509.77	1.58
FLOT US EQUITY		157.00	39,249.89	1.46
HYG US EQUITY		57.00	24,000.51	0.89
VCSH US EQUITY		213.00	81,553.05	3.04

VOO US EQUITY	32.00	40,416.73	1.50
VWO US EQUITY	5.00	1,071.80	0.04
TOPLAM:	6,648.00	451,246.25	16.80

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	100,000.00	89,120.10	3.32
TRT240724T15	24/07/24	100,000.00	72,392.20	2.70
Özel Sektör				
TRFISMD818B8	14/08/18	100,000.00	99,328.47	3.70
TRFALFK81811	15/08/18	50,000.00	49,638.24	1.85
TRFSKFK91822	20/09/18	50,000.00	48,708.91	1.81
TRFISFN91820	21/09/18	100,000.00	98,039.68	3.65
TRFKPTL91819	24/09/18	100,000.00	97,524.11	3.63
TRFAKYM91819	27/09/18	100,000.00	97,116.82	3.62
TRFYKFK91812	27/09/18	100,000.00	97,128.44	3.62
TRFSKBKE1818	08/10/18	100,000.00	96,551.79	3.60
TRFFIBAE1827	10/10/18	100,000.00	96,505.97	3.59
TRFKPTLE1828	15/10/18	50,000.00	48,484.62	1.81
TRFYKYM1837	31/10/18	100,000.00	95,414.75	3.55
TRPFIBA11911	07/01/19	100,000.00	92,208.11	3.43
TRFBOLU11916	14/01/19	100,000.00	91,207.95	3.40
TRSAKFH32013	19/03/20	150,000.00	156,161.92	5.82
TRSDOGH31910	01/03/19	50,000.00	51,385.81	1.91
TRSSKBKA2716	10/12/27	50,000.00	50,253.26	1.87
TOPLAM:		1,600,000.00	1,527,171.15	56.88

BPP

BPP	01/08/18	460,230.00	460,230.00	17.14
BPP	14/08/18	102,518.36	101,853.02	3.79
BPP	17/08/18	102,404.11	101,576.13	3.78
TOPLAM:		665,152.47	663,659.15	24.71

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816,000.00	13,675.34	0.51
TOPLAM:		816,000.00	13,675.34	0.51

VOB Nakit Teminatı

			29,546.06	1.10
TOPLAM:			29,546.06	1.10
PORTFÖY DEĞERİ:		3,087,800.47	2,685,297.95	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,685,297.95	100.28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1,409.79	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,842.83	-0.33 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %

FON TOPLAM DEĞERİ2,677,864.91100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2,973.93	0.1111 %
Kayda Alma Ücreti	64.50	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1,200.00	0.0448 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	966.57	0.0361 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0014 %
Ödemeleri		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300.00	0.0112 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	9.63	0.0004 %
Kap Hizmet Bedeli	330.00	0.0123 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270.00	0.0101 %
TOPLAM:	6,153.43	0.2298 %

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
VOO US EQUITY	Temmettü	05/07/18	0.00	25.92
VCSH US EQUITY	Temmettü	10/07/18	0.00	24.53
EMB US EQUITY	Temmettü	11/07/18	0.00	24.66
HYG US EQUITY	Temmettü	11/07/18	0.00	15.20
FLOT US EQUITY	Temmettü	11/07/18	0.00	11.64

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2,645.000	3,046.45	43,198.000	49,520.76