

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**September 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	:	12.460.944,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	196.169.958,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,063521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,061806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,98
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	48,31
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,40
f-) BPP	:	10,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,20
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,68
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,806
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	206,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALKA		5.000,00	21.150,00	0,17

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALKIM		476,00	11.186,00	0,09
ARSAN		139.930,00	263.068,40	2,11
BRISA		20.000,00	135.000,00	1,08
BRSAN		16.500,00	142.560,00	1,14
BSOKE		297.206,54	344.759,59	2,76
BTCIM		43.500,00	125.280,00	1,00
CRFSA		0,25	0,97	0,00
ECZYT		10.000,50	82.104,11	0,66
EGGUB		3.070,00	70.057,40	0,56
ENJSA		15.000,00	79.350,00	0,63
ENKAI		0,87	4,53	0,00
GARAN		50.000,00	385.500,00	3,09
GSDDE		280,00	305,20	0,00
HLGYO		0,44	0,28	0,00
ICBCT		0,32	1,74	0,00
KLMSN		10.800,00	51.300,00	0,41
KORDS		15.000,00	143.700,00	1,15
NETAS		10.000,00	86.000,00	0,69
OTKAR		2.400,00	199.200,00	1,60
SILVR		0,18	0,24	0,00
SISE		0,14	0,82	0,00
SKTAS		108.960,03	139.468,84	1,12
TRKCM		0,45	1,94	0,00
VKING		75.000,75	100.501,01	0,80
YKBNK		1.315,52	2.473,18	0,02
COMF LN EQUITY		298,00	25.606,43	0,21
EMB US EQUITY		31,00	20.050,84	0,16
FEZ US EQUITY		167,00	38.029,21	0,30
FLOT US EQUITY		1.008,00	308.046,85	2,47
HYG US EQUITY		184,00	95.185,94	0,76
VCSH US EQUITY		545,00	255.008,39	2,04
VOO US EQUITY		75,00	119.644,57	0,96
VWO US EQUITY		65,00	15.955,78	0,13
TOPLAM:		826.814,99	3.260.502,26	26,11

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT150120T16	15/01/20	600.000,00	527.312,38	4,22
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	295.146,55	2,36
TRT170822T15	17/08/22	400.000,00	290.766,44	2,33
TRT180123T10	18/01/23	200.000,00	152.657,19	1,22

Eurobond

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
US900123BH29	30/03/21	100.000,00	588.612,78	4,71
Özel Sektör				
TRFGVYAE1814	05/10/18	200.000,00	199.591,47	1,60
TRFFIBAE1827	10/10/18	200.000,00	199.087,27	1,59
TRFISMDE18A2	18/10/18	70.000,00	69.275,37	0,55
TRFFIBAK1837	14/11/18	200.000,00	195.493,20	1,57
TRFDSTFA1818	14/12/18	100.000,00	96.024,81	0,77
TRPFIBA11911	07/01/19	500.000,00	475.614,82	3,81
TRFBOLU11916	14/01/19	400.000,00	372.727,27	2,98
TRFADNA21918	22/02/19	200.000,00	181.194,58	1,45
TRSAYENK1813	29/11/18	200.000,00	199.990,01	1,60
TRSODAS21911	25/02/19	100.000,00	102.609,20	0,82
TRSDOGH31910	01/03/19	240.000,00	233.394,73	1,87
TRSORFN31910	15/03/19	200.000,00	185.607,40	1,49
TRSTIMG41917	04/04/19	100.000,00	106.597,08	0,85
TRSBEDS81914	12/08/19	500.000,00	635.836,78	5,09
TRISGYE1915	10/10/19	250.000,00	261.767,19	2,10
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	212.504,96	1,70
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	101.577,50	0,81
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	100.118,80	0,80
TOPLAM:		5.560.000,00	5.783.507,78	46,29
MEVDUAT				
Mevduat	04/12/18	500.000,00	528.262,21	4,23
TOPLAM:		500.000,00	528.262,21	4,23
BPP				
BPP	01/10/18	2.059.383,06	2.059.383,06	16,49
TOPLAM:		2.059.383,06	2.059.383,06	16,49
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		20.865.000,00	420.909,65	3,37
TOPLAM:		20.865.000,00	420.909,65	3,37
VOB Nakit Teminatı				
			438.646,52	3,51
TOPLAM:			438.646,52	3,51
PORTFÖY DEĞERİ:		29.811.198,05	12.491.211,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

September 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.491.211,48	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.623,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	6.435,10	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.325,48	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.460.944,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.210,47	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	28.332,53	0,2274 %
Kayda Alma Ücreti	336,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.960,00	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0022 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	224,00	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0018 %
TOPLAM:	33.605,80	0,2696 %

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
KLMSN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/18	1.800,00	9.952,17
HYG US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	47,84
FLOT US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	79,88
EMB US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	9,45
VCSH US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	66,27
TCELL	Temmettü	19/09/18	0,00	5.757,58
KLMSN	Temmettü	20/09/18	0,00	272,71

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	15.772.000,000	983.745,69	168.000,000	10.511,00