

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**September 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	:	2.333.887,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.926.135,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,211695
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,197985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,62
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,05
f-) BPP	:	27,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,992
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	:	32,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
DJIST		2.064,00	71.678,59	3,06

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
GLDTR		1.563,00	32.291,58	1,38
COMF LN EQUITY		2,00	171,86	0,01
EMB US EQUITY		6,00	3.880,81	0,17
FEZ US EQUITY		25,00	5.693,00	0,24
FLOT US EQUITY		216,00	66.010,04	2,82
HYG US EQUITY		22,00	11.380,93	0,49
VCSH US EQUITY		72,00	33.689,18	1,44
VOO US EQUITY		8,00	12.762,09	0,55
VWO US EQUITY		5,00	1.227,37	0,05
TOPLAM:		3.983,00	238.785,45	10,21

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	87.885,40	3,75
Özel Sektör				
TRFSKBKE1818	08/10/18	100.000,00	99.555,13	4,25
TRFFIBAE1827	10/10/18	100.000,00	99.543,63	4,25
TRFKPTLE1828	15/10/18	50.000,00	49.648,28	2,12
TRFYKYME1837	31/10/18	100.000,00	98.464,54	4,21
TRFISFNK1866	23/11/18	90.000,00	86.376,79	3,69
TRPFIBA11911	07/01/19	100.000,00	95.122,96	4,07
TRFBOLU11916	14/01/19	100.000,00	93.181,82	3,98
TRFADNA21918	22/02/19	100.000,00	90.597,29	3,87
TRSAKFH32013	19/03/20	150.000,00	149.000,16	6,37
TRSDOGH31910	01/03/19	50.000,00	48.623,90	2,08
TRSSKBKA2716	10/12/27	50.000,00	50.059,40	2,14
TOPLAM:		1.090.000,00	1.048.059,30	44,78

BPP

BPP	01/10/18	711.517,26	711.517,26	30,40
BPP	09/10/18	102.191,78	101.582,64	4,34
BPP	18/10/18	103.704,11	102.406,78	4,38
TOPLAM:		917.413,15	915.506,68	39,12

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	16.461,17	0,70
TOPLAM:		816.000,00	16.461,17	0,70

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:			121.492,24	5,19
TOPLAM:			121.492,24	5,19

PORTFÖY DEĞERİ:		2.827.396,15	2.340.304,84	100,00
-----------------	--	--------------	--------------	--------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.340.304,84	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.644,21	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.061,36	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.333.887,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.529,43	0,1084 %
Kayda Alma Ücreti	60,20	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.120,00	0,0480 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	695,05	0,0298 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0120 %
Diğer Harcamalar	11,47	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	308,00	0,0132 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0108 %
TOPLAM:	5.294,95	0,2270 %

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
HYG US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	5,72
FLOT US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	17,12
EMB US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	1,83
VCSH US EQUITY	Temmettü	11/09/18	0,00	8,75

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	193.076,000	232.499,43	94.958,000	114.317,63