

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**February 2019****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	:	12.318.283,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	181.239.444,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,067967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,066904
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	41,32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,53
f-) TPP	:	1,44
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	11,36
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,654
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	131,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
ALCTL		14.500,00	108.750,00	0,90

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BRSAN		4.500,00	39.825,00	0,33
BSOKE		250.000,54	270.000,58	2,23
BTCIM		50.000,00	126.500,00	1,05
CRFSA		0,25	0,95	0,00
DEVA		30.000,00	113.400,00	0,94
ECZYT		5.000,50	40.504,05	0,33
EGGUB		3.059,00	75.416,59	0,62
ENKAI		0,87	4,35	0,00
EREGL		25.000,00	233.000,00	1,93
GARAN		55.000,00	490.600,00	4,06
GSDDE		280,00	377,16	0,00
HLGYO		0,44	0,34	0,00
ICBCT		0,32	1,32	0,00
ISCTR		20.000,00	116.200,00	0,96
ISDMR		10.000,00	74.000,00	0,61
KARSN		100.000,00	158.000,00	1,31
KOZAA		50.000,00	295.500,00	2,45
KOZAL		7.500,00	367.350,00	3,04
KRDMA		40.000,00	97.600,00	0,81
NETAS		10.000,00	83.100,00	0,69
NTHOL		150.000,00	276.000,00	2,28
OTKAR		2.400,00	285.600,00	2,36
SILVR		0,18	0,24	0,00
SISE		0,14	0,94	0,00
SKTAS		0,03	0,04	0,00
SOKM		2.500,00	26.650,00	0,22
THYAO		10.000,00	141.400,00	1,17
TRKCM		0,45	1,73	0,00
TTKOM		25.000,00	135.750,00	1,12
VAKBN		50.000,00	258.000,00	2,13
VKING		2.629,75	2.876,95	0,02
YKBNK		0,52	1,12	0,00
COMF LN EQUITY		298,00	22.403,65	0,19
EMB US EQUITY		31,00	18.067,42	0,15
FEZ US EQUITY		167,00	32.230,66	0,27
FLOT US EQUITY		1.008,00	272.363,52	2,25
HYG US EQUITY		184,00	83.944,45	0,69
VCSH US EQUITY		545,00	229.120,51	1,89
VOO US EQUITY		75,00	102.195,84	0,85
VWO US EQUITY		65,00	14.495,41	0,12
TOPLAM:		919.745,99	4.591.232,82	37,97

BORÇLANMA SENETLERİ

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	379.221,47	3,14
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	355.627,71	2,94
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	172.862,51	1,43
Özel Sektör				
TRFAKYM31922	29/03/19	300.000,00	294.965,01	2,44
TRFYKFK41916	10/04/19	144.000,00	140.467,73	1,16
TRFOYMD41919	17/04/19	200.000,00	194.094,19	1,61
TRFALFK41914	18/04/19	130.000,00	126.192,98	1,04
TRFISFN51915	10/05/19	190.000,00	182.172,64	1,51
TRFYKYM51912	22/05/19	200.000,00	190.828,64	1,58
TRSDOGH31910	01/03/19	150.000,00	158.178,90	1,31
TRSORFN31910	15/03/19	200.000,00	198.252,48	1,64
TRSTIMG41917	04/04/19	100.000,00	101.819,20	0,84
TRSBEDS81914	12/08/19	500.000,00	689.137,50	5,70
TRSIGYE1915	10/10/19	250.000,00	252.326,45	2,09
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	204.748,42	1,69
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	96.722,30	0,80
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	309.997,35	2,56
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	204.834,17	1,69
TRSIGY12113	25/01/21	150.000,00	153.473,33	1,27
TRSARCL22117	12/02/21	175.000,00	176.650,79	1,46
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	401.888,49	3,33
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	98.063,00	0,81
TOPLAM:		4.989.000,00	5.082.525,26	42,04
T.REPO				
TRT131119T19	01/03/19	1.033.245,00	1.000.679,45	8,29
TOPLAM:		1.033.245,00	1.000.679,45	8,29
TPP				
TPP	01/03/19	157.102,37	157.102,37	1,30
TOPLAM:		157.102,37	157.102,37	1,30
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		20.865.000,00	405.803,39	3,36
FPE		58.845,00	302.485,13	2,50
TOPLAM:		20.923.845,00	708.288,52	5,86
VOB Nakit Teminatı				
		546.819,12	548.319,12	4,54
TOPLAM:		546.819,12	548.319,12	4,54
PORTFÖY DEĞERİ:		28.569.757,48	12.088.147,54	100,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

February 2019

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.088.147,54	98,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.777,83	0,03 %
C-)ALACAKLAR	446.292,13	3,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-219.934,39	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.318.283,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.998,77	0,0243 %
Fon Yönetim Ücreti	24.393,25	0,1980 %
Kayda Alma Ücreti	336,00	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.960,00	0,0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0023 %
Diğer Harcamalar	825,00	0,0067 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	224,00	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0018 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0020 %
TOPLAM:	31.615,92	0,2565 %

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	08/02/19	64,51	64,51
HYG US EQUITY	Temmettü	11/02/19	50,05	50,05
EMB US EQUITY	Temmettü	11/02/19	9,60	9,60
FLOT US EQUITY	Temmettü	11/02/19	88,83	88,83

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	386.000,000	25.752,84	23.414.000,000	1.579.449,90