

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**February 2019****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	:	4.389.860,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.324.181,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,320584
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,301208
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,92
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	5,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	36,83
f-) TPP	:	8,22
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,74
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,460
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	23,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.600,00	31.602,00	0,72

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DJIST		2.064,00	76.155,41	1,73
EREGL		1.600,00	14.912,00	0,34
GARAN		3.500,00	31.220,00	0,71
GLDTR		1.563,00	31.924,28	0,73
ISCTR		5.400,00	31.374,00	0,71
KCHOL		930,00	17.335,20	0,39
THYAO		1.125,00	15.907,50	0,36
TUPRS		105,00	15.067,50	0,34
COMF LN EQUITY		2,00	150,36	0,00
EMB US EQUITY		6,00	3.496,92	0,08
FEZ US EQUITY		25,00	4.824,95	0,11
FLOT US EQUITY		216,00	58.363,61	1,33
HYG US EQUITY		22,00	10.036,84	0,23
VCSH US EQUITY		72,00	30.269,13	0,69
VOO US EQUITY		8,00	10.900,89	0,25
VWO US EQUITY		5,00	1.115,03	0,03
TOPLAM:		21.243,00	384.655,62	8,75

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	100.000,00	103.783,11	2,36
TRT100719T18	10/07/19	32.000,00	31.197,72	0,71
Özel Sektör				
TRFAKYM31922	29/03/19	100.000,00	98.321,67	2,23
TRFYKFK41916	10/04/19	48.000,00	46.822,58	1,06
TRFOYMD41919	17/04/19	100.000,00	97.047,09	2,21
TRFALFK41914	18/04/19	100.000,00	97.071,53	2,21
TRFVFAS51915	09/05/19	100.000,00	95.833,04	2,18
TRFYKYM51912	22/05/19	100.000,00	95.414,32	2,17
TRFTBTF51915	31/05/19	40.000,00	37.880,63	0,86
TRFBOLU71910	08/07/19	100.000,00	92.022,91	2,09
TRSAKFH32013	19/03/20	150.000,00	155.649,91	3,54
TRSIGYK1917	25/11/19	40.000,00	40.110,86	0,91
TRSTPRS12115	22/01/21	150.000,00	153.625,63	3,49
TRSIGY12113	25/01/21	70.000,00	71.620,89	1,63
TRSARCL22117	12/02/21	90.000,00	90.848,98	2,07
TRSOPAS22129	19/02/21	150.000,00	150.708,19	3,43
TRSSKBA2716	10/12/27	50.000,00	49.031,50	1,11
TOPLAM:		1.520.000,00	1.506.990,56	34,26

T.REPO

TRT080328T15	01/03/19	2.168.030,00	2.001.364,38	45,50
TOPLAM:		2.168.030,00	2.001.364,38	45,50

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/03/19	35.752,33	35.772,22	0,81
	TOPLAM:	35.752,33	35.772,22	0,81
TPP				
TPP	01/03/19	300.195,62	300.195,62	6,82
	TOPLAM:	300.195,62	300.195,62	6,82
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	15.870,38	0,36
	TOPLAM:	816.000,00	15.870,38	0,36
VOB Nakit Teminatı				
		154.050,18	154.050,18	3,50
	TOPLAM:	154.050,18	154.050,18	3,50
PORTFÖY DEĞERİ:		5.015.271,13	4.398.898,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.398.898,96	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.848,68	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.887,49	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.389.860,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	539,27	0,0123 %
Fon Yönetim Ücreti	3.693,13	0,0841 %
Kayda Alma Ücreti	60,20	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.616,08	0,0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0064 %

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
February 2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	833,40	0,0190 %
Kap Hizmet Bedeli	308,00	0,0070 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0057 %
TOPLAM:	7.704,98	0,1755 %

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	8,52	8,52
HYG US EQUITY	Temmettü	11/02/19	5,98	5,98
EMB US EQUITY	Temmettü	11/02/19	1,86	1,86
FLOT US EQUITY	Temmettü	11/02/19	19,03	19,03

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	92.234,000	121.178,35	1.351.055,000	1.768.695,12