

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**June 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	:	10.662.207,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	149.145.598,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 June 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,071489
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,068183
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,42
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	37,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	8,56
d-) Özel Sektör Tahvili	:	27,38
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,78
f-) TPP	:	2,86
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	12,19
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,603
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	102,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		25.000,00	170.000,00	1,61

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

June 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALCTL		27.000,00	176.580,00	1,67
ALKIM		457,00	12.147,06	0,12
BSOKE		50.000,54	46.000,50	0,43
BUCIM		35.000,00	141.750,00	1,34
CEMTS		27.500,00	141.075,00	1,33
CRFSA		0,25	0,80	0,00
ECZYT		0,50	3,03	0,00
ENKAI		0,87	4,76	0,00
EREGL		15.000,00	118.050,00	1,12
GARAN		55.000,00	500.500,00	4,73
GOZDE		60.000,00	160.200,00	1,52
HLGYO		0,48	0,36	0,00
ICBCT		0,32	1,25	0,00
ISCTR		40.000,00	242.000,00	2,29
ISDMR		10.000,00	69.000,00	0,65
KRDMA		684,00	1.470,60	0,01
KRDMD		50.000,00	112.500,00	1,06
NETAS		15.000,00	103.500,00	0,98
OTKAR		1.700,00	193.800,00	1,83
PENGD		878,00	1.343,34	0,01
PETKM		56.800,00	230.608,00	2,18
SILVR		50.000,18	55.500,20	0,52
SISE		0,14	0,73	0,00
SKTAS		0,03	0,04	0,00
THYAO		12.500,00	161.125,00	1,52
TRKCM		0,45	1,32	0,00
TTKOM		10.000,00	49.800,00	0,47
VAKBN		30.000,00	125.700,00	1,19
VKING		0,75	0,88	0,00
YKBNK		0,52	1,25	0,00
YUNSA		10.207,00	45.931,50	0,43
YUNSA		-10.000,00	-45.000,00	-0,43
COMF LN EQUITY		298,00	23.861,41	0,23
EMB US EQUITY		31,00	20.204,72	0,19
FEZ US EQUITY		167,00	36.608,36	0,35
FLOT US EQUITY		1.008,00	295.333,76	2,79
HYG US EQUITY		184,00	92.255,88	0,87
VCSH US EQUITY		545,00	252.928,48	2,39
VOO US EQUITY		75,00	115.968,30	1,10
VWO US EQUITY		65,00	15.864,80	0,15
TOPLAM:		575.104,03	3.666.621,33	34,65

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	400.000,00	401.062,40	3,79
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	351.883,11	3,33
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	177.699,41	1,68
Özel Sektör				
TRSBEDS81914	12/08/19	500.000,00	740.218,86	7,00
TRSIGYE1915	10/10/19	250.000,00	259.997,10	2,46
TRSAKFH12015	06/01/20	200.000,00	207.497,24	1,96
TRSYDAT22015	14/02/20	100.000,00	101.508,39	0,96
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	317.918,40	3,01
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	210.368,19	1,99
TRSIGY12113	25/01/21	150.000,00	157.304,15	1,49
TRSARCL22117	12/02/21	175.000,00	185.466,66	1,75
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	427.350,72	4,04
TRSHEKT32123	10/03/21	200.000,00	202.859,94	1,92
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	100.233,90	0,95
TOPLAM:		3.575.000,00	3.841.368,47	36,33
T.REPO				
TRT081123T10	01/07/19	876.035,00	1.502.958,90	14,22
TOPLAM:		876.035,00	1.502.958,90	14,22
TPP				
TPP	01/07/19	263.510,15	263.510,15	2,49
TOPLAM:		263.510,15	263.510,15	2,49
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN		13.374.000,00	297.304,02	2,81
FONU				
FPE		58.845,00	330.481,76	3,12
TOPLAM:		13.432.845,00	627.785,78	5,93
VOB Nakit Teminatı				
		672.633,65	675.196,15	6,38
TOPLAM:		672.633,65	675.196,15	6,38
PORTFÖY DEĞERİ:		19.395.127,83	10.577.440,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.577.440,78	99,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.585,04	0,08 %
C-)ALACAKLAR	111.200,00	1,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.018,36	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.662.207,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	960,50	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	23.691,46	0,2222 %
Kayda Alma Ücreti	336,00	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.960,00	0,0184 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0026 %
Diğer Harcamalar	560,00	0,0053 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	224,00	0,0021 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0021 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0024 %
TOPLAM:	28.535,96	0,2678 %

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
TRKCM	Temmettü	10/06/19	0,00	0,06
SISE	Temmettü	10/06/19	0,00	0,02
VCSH US EQUITY	Temmettü	10/06/19	79,12	79,12
FLOT US EQUITY	Temmettü	10/06/19	91,11	91,11
EMB US EQUITY	Temmettü	10/06/19	9,96	9,96
HYG US EQUITY	Temmettü	11/06/19	0,00	49,71
BIMAS	Temmettü	14/06/19	0,00	2.400,00
VWO US EQUITY	Temmettü	24/06/19	12,70	12,70
CEMTS	Temmettü	26/06/19	0,00	2.750,00
FEZ US EQUITY	Temmettü	27/06/19	0,00	95,46

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRDMD	Temmettő	28/06/19	0,00	6.578,95
KRDMA	Temmettő	28/06/19	0,00	90,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŐLEMLERİ

Dőviz Cinsi	Alıő Miktarı	Alıő Tutarı	Satıő Miktarı	Satıő Tutarı
TL	9.367.000,000	649.799,03	1.000,000	69,97