

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON**June 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	:	2.769.250,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.954.385,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11 April 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,416942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,383966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	8,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,17
d-) Özel Sektör Tahvili	:	40,21
e-)Devlet Tahvili Repo	:	35,51
f-) TPP	:	6,72
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,80
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,024
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	22,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		4.000,00	27.200,00	0,98

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
DJIST		2.064,00	71.598,10	2,58
EREGL		1.600,00	12.592,00	0,45
GARAN		3.000,00	27.300,00	0,98
GLDTR		1.563,00	36.677,36	1,32
ISCTR		3.000,00	18.150,00	0,65
KCHOL		930,00	16.312,20	0,59
COMF LN EQUITY		2,00	160,14	0,01
EMB US EQUITY		6,00	3.910,59	0,14
FEZ US EQUITY		25,00	5.480,29	0,20
FLOT US EQUITY		216,00	63.285,81	2,28
HYG US EQUITY		22,00	11.030,59	0,40
VCSH US EQUITY		72,00	33.414,41	1,20
VOO US EQUITY		8,00	12.369,95	0,45
VWO US EQUITY		5,00	1.220,37	0,04
TOPLAM:		16.513,00	340.701,81	12,27

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT100719T18	10/07/19	32.000,00	33.173,34	1,20
Özel Sektör				
TRFBOLU71910	08/07/19	100.000,00	99.517,09	3,58
TRSAKFH32013	19/03/20	150.000,00	150.375,40	5,42
TRISGYK1917	25/11/19	40.000,00	41.114,60	1,48
TRSTPRS12115	22/01/21	150.000,00	157.776,14	5,68
TRISGY12113	25/01/21	70.000,00	73.408,60	2,64
TRSARCL22117	12/02/21	90.000,00	95.382,85	3,43
TRSOPAS22129	19/02/21	150.000,00	160.256,52	5,77
TRSEKT32123	10/03/21	100.000,00	101.429,97	3,65
TRSCMSA32112	18/03/21	100.000,00	100.926,19	3,63
TRSSKBA2716	10/12/27	50.000,00	50.116,95	1,81
TOPLAM:		1.032.000,00	1.063.477,65	38,29

T.REPO

TRT020823T11	01/07/19	561.765,00	1.001.972,60	36,10
TOPLAM:		561.765,00	1.001.972,60	36,10

MEVDUAT

Mevduat	01/07/19	38.440,84	38.515,40	1,39
TOPLAM:		38.440,84	38.515,40	1,39

TPP

TPP	01/07/19	95.183,88	95.183,88	3,43
TPP	01/07/19	45.087,29	45.087,29	1,62

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	140.271,17	140.271,17	5,05
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		816.000,00	18.139,68	0,65
	TOPLAM:	816.000,00	18.139,68	0,65
VOB Nakit Teminatı				
		173.465,47	173.465,47	6,25
	TOPLAM:	173.465,47	173.465,47	6,25
PORTFÖY DEĞERİ:		2.778.455,48	2.776.543,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.776.543,78	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.727,55	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.020,39	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.769.250,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	345,56	0,0125 %
Fon Yönetim Ücreti	2.988,23	0,1079 %
Kayda Alma Ücreti	60,20	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.187,03	0,0790 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0101 %
Diğer Harcamalar	567,22	0,0205 %
Kap Hizmet Bedeli	308,00	0,0111 %
SMMM Ödenecek Ücretler	573,90	0,0207 %
TOPLAM:	7.358,14	0,2657 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VCSH US EQUITY	Temmettö	10/06/19	10,45	10,45
FLOT US EQUITY	Temmettö	10/06/19	19,52	19,52
EMB US EQUITY	Temmettö	10/06/19	1,93	1,93
HYG US EQUITY	Temmettö	11/06/19	0,00	5,94
VWO US EQUITY	Temmettö	24/06/19	0,98	0,98
FEZ US EQUITY	Temmettö	27/06/19	0,00	14,29

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	285.111,000	397.307,47	31.731,000	44.113,99