

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Şubat-2020****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	:	89.256.680,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.056.181.194,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,084509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,092751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,34
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	8,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,52
e-)Devlet Tahvili Repo	:	29,69
f-) TPP	:	0,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,33
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,464
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.177,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKGRT		79.754,00	504.045,28	0,60

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKSA		330.274,00	2.609.164,60	3,12
AKSA		-83.870,00	-662.573,00	-0,79
ALARK		319.911,00	1.781.904,27	2,13
ALARK		-68.773,00	-383.065,61	-0,46
ALCTL		31.750,00	622.300,00	0,74
ALKA		3.700,00	23.273,00	0,03
ALKIM		24.410,00	1.198.531,00	1,43
ASUZU		15.874,00	161.438,58	0,19
ASUZU		-5.000,00	-50.850,00	-0,06
BSOKE		709,54	858,54	0,00
BTCIM		45.322,00	145.483,62	0,17
BTCIM		-15.000,00	-48.150,00	-0,06
BUCIM		578.024,86	1.959.504,28	2,34
BUCIM		95.000,00	322.050,00	0,39
CEMTS		85.738,00	544.436,30	0,65
CLEBI		8.625,00	690.000,00	0,82
CLEBI		1.000,00	80.000,00	0,10
CRFSA		0,25	1,32	0,00
CUSAN		281.645,00	861.833,70	1,03
CUSAN		4.195,00	12.836,70	0,01
DOHOL		3.333.066,00	5.732.873,52	6,85
DOHOL		-333.300,00	-573.276,00	-0,69
ECILC		605.853,00	2.314.358,46	2,76
ECZYT		0,50	6,00	0,00
ENKAI		0,87	5,59	0,00
EREGL		25.056,00	206.712,00	0,25
EREGL		-20.000,00	-165.000,00	-0,20
GARAN		56.073,00	532.693,50	0,64
GUSGR		367.132,00	899.473,40	1,07
HLGYO		0,48	0,67	0,00
ICBCT		0,32	1,37	0,00
ISCTR		530.118,00	3.026.973,78	3,62
ISCTR		-13.368,00	-76.331,28	-0,09
ISDMR		39.193,00	278.270,30	0,33
ISDMR		-19.000,00	-134.900,00	-0,16
KRDMA		85.000,00	216.750,00	0,26
KRDMD		400.474,00	1.041.232,40	1,24
MRDIN		281.116,00	1.439.313,92	1,72
MRDIN		-271.000,00	-1.387.520,00	-1,66
OTKAR		300,00	45.300,00	0,05
PEGYO		424,00	402,80	0,00
PEKGY		571.168,00	1.593.558,72	1,90
PEKGY		25.000,00	69.750,00	0,08

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PENGĐ		5.728,00	25.145,92	0,03
PETKM		400.000,00	1.456.000,00	1,74
PETUN		39.848,00	378.556,00	0,45
PRKAB		100.000,00	350.000,00	0,42
SARKY		148.982,00	749.379,46	0,90
SARKY		-20.338,00	-102.300,14	-0,12
SILVR		0,18	0,40	0,00
SISE		300.000,14	1.449.000,68	1,73
SISE		-300.000,00	-1.449.000,00	-1,73
SKBNK		3.340.591,00	3.708.056,01	4,43
SKBNK		339.000,00	376.290,00	0,45
SKTAS		0,03	0,08	0,00
SODA		150.000,00	868.500,00	1,04
SODA		-149.232,00	-864.053,28	-1,03
SOKM		156.674,00	1.331.729,00	1,59
SOKM		-4.841,00	-41.148,50	-0,05
TATGD		605.970,00	3.817.611,00	4,56
TATGD		-65.072,00	-409.953,60	-0,49
THYAO		170.000,00	1.997.500,00	2,39
TKFEN		67.000,00	994.950,00	1,19
TOASO		6.243,00	165.814,08	0,20
TRKCM		200.490,45	669.638,10	0,80
TUPRS		1.410,00	142.833,00	0,17
ULKER		7.573,00	155.095,04	0,18
ULKER		-1.000,00	-20.480,00	-0,02
ULUUN		296.995,00	1.015.722,90	1,21
VAKBN		360,00	1.908,00	0,00
VKING		2.330,75	6.106,57	0,01
YKBNK		1.196.655,52	2.740.341,14	3,27
YKGYO		116.184,00	289.298,16	0,35
COMF LN EQUITY		298,00	23.631,19	0,03
EMB US EQUITY		31,00	22.095,74	0,03
FEZ US EQUITY		167,00	37.071,30	0,04
FLOT US EQUITY		1.008,00	320.155,83	0,38
HYG US EQUITY		184,00	97.487,63	0,12
VCSH US EQUITY		545,00	277.879,53	0,33
VOO US EQUITY		75,00	124.741,87	0,15
VWO US EQUITY		65,00	16.173,86	0,02
TOPLAM:		14.510.521,89	46.155.448,70	55,12

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	530.160,37	0,63

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	402.571,08	0,48
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	193.653,87	0,23
TRT180123T10	18/01/23	1.000.000,00	993.663,06	1,19
TRT110226T13	11/02/26	12.000.000,00	10.886.145,90	13,00
TRT240227T17	24/02/27	1.000.000,00	968.187,48	1,16
TRT080328T15	08/03/28	2.000.000,00	2.060.526,85	2,46
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.253.432,60	1,50
XS0922615819	24/04/20	300.000,00	1.891.218,81	2,26
XS1711581337	25/01/23	200.000,00	1.237.767,03	1,48
XS2112797290	05/02/25	300.000,00	1.749.330,03	2,09
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.174.433,37	1,40
XS2106022754	22/01/30	600.000,00	3.576.895,77	4,27
Özel Sektör				
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	305.941,01	0,37
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	202.285,80	0,24
TRISGY12113	25/01/21	150.000,00	151.741,96	0,18
TRSARCL22117	12/02/21	175.000,00	177.631,09	0,21
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	403.200,82	0,48
TRSHEKT32123	10/03/21	200.000,00	206.393,82	0,25
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	98.014,19	0,12
TOPLAM:		20.425.000,00	28.463.194,91	34,00
T.REPO				
TRT280628T18	02/03/20	3.060.825,00	4.003.616,44	4,78
TOPLAM:		3.060.825,00	4.003.616,44	4,78
TPP				
TPP	02/03/20	458.421,61	458.421,61	0,55
TOPLAM:		458.421,61	458.421,61	0,55
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		13.374.000,00	368.105,98	0,44
FPE		58.845,00	389.991,65	0,47
TOPLAM:		13.432.845,00	758.097,63	0,91
VOB Nakit Teminatı				
		3.881.659,31	3.881.659,31	4,64
TOPLAM:		3.881.659,31	3.881.659,31	4,64
PORTFÖY DEĞERİ:		55.769.272,81	83.720.438,60	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.720.438,60	93,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.857,38	0,00 %
C-)ALACAKLAR	21.520.302,07	24,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.987.917,50	-17,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.256.680,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	228.435,25	0,2559 %
Kayda Alma Ücreti	0,28	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	3.100,70	0,0035 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	61.859,06	0,0693 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	280,00	0,0003 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	20.341,66	0,0228 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	224,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0003 %
TOPLAM:	314.867,45	0,3529 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/02/20	141.546,00	1.127.888,34
VCSH US EQUITY	Temmettü	07/02/20	70,77	70,77
HYG US EQUITY	Temmettü	10/02/20	47,12	47,12
EMB US EQUITY	Temmettü	10/02/20	8,92	8,92
FLOT US EQUITY	Temmettü	10/02/20	66,11	66,11

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	282.391.000,000	25.616.721,01	435.595.000,000	40.437.169,14