

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart-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	:	66.726.914,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	850.255.598,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,078479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,084509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	15,21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,60
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,18
f-) TPP	:	0,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	6,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,717
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,25
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	:	679,55

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		250.000,00	1.400.000,00	2,09

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKGRT		12.380,00	57.567,00	0,09
AKSA		224.667,00	1.424.388,78	2,13
ALARK		600.939,00	2.475.868,68	3,69
ALCTL		31.750,00	632.777,50	0,94
ALKA		3.700,00	21.016,00	0,03
ALKIM		24.410,00	1.217.570,80	1,82
ARCLK		76.988,00	1.042.417,52	1,55
ARCLK		-15.000,00	-203.100,00	-0,30
ARSAN		559,00	1.565,20	0,00
ASELS		40.000,00	944.000,00	1,41
ASUZU		2.817,00	23.831,82	0,04
BSOKE		709,54	581,82	0,00
BTCIM		30.322,00	63.979,42	0,10
BUCIM		595.323,86	1.784.780,93	2,66
CEMTS		85.738,00	456.726,33	0,68
CLEBI		9.807,00	568.806,00	0,85
CRFSA		0,25	1,60	0,00
CUSAN		285.840,00	680.299,20	1,01
DOHOL		2.700.000,00	4.131.000,00	6,16
DOHOL		-200.000,00	-306.000,00	-0,46
ECILC		32.808,00	156.494,16	0,23
ECZYT		44,50	450,79	0,00
ENKAI		0,87	5,41	0,00
EREGL		57.783,00	433.950,33	0,65
GARAN		50.000,00	406.500,00	0,61
GOZDE		25.000,00	71.750,00	0,11
GSDHO		983.500,00	1.190.035,00	1,78
GUSGR		515.297,00	1.118.194,49	1,67
GUSGR		-50.000,00	-108.500,00	-0,16
HLGYO		0,48	0,59	0,00
ICBCT		0,32	1,30	0,00
ISCTR		290.001,00	1.368.804,72	2,04
ISDMR		20.193,00	126.812,04	0,19
KRDMD		474,00	900,60	0,00
MRDIN		116,00	581,16	0,00
OTKAR		300,00	31.110,00	0,05
PEGYO		424,00	284,08	0,00
PEKGY		300.118,00	810.318,60	1,21
PEKGY		-60.000,00	-162.000,00	-0,24
PENGD		5.728,00	21.136,32	0,03
PETKM		376.399,00	1.140.488,97	1,70
PETUN		2.667,00	27.203,40	0,04
PRKAB		230.564,00	737.804,80	1,10

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SAHOL		125.577,00	940.571,73	1,40
SARKY		81.144,00	393.548,40	0,59
SILVR		0,18	0,30	0,00
SISE		0,14	0,58	0,00
SKBNK		1.348.060,00	1.213.254,00	1,81
SKTAS		20.000,03	50.200,08	0,07
SODA		768,00	3.916,80	0,01
TATGD		961,00	6.092,74	0,01
TAVHL		688,00	11.393,28	0,02
TKFEN		67.000,00	850.900,00	1,27
TOASO		3.743,00	61.572,35	0,09
TRKCM		200.490,45	575.407,59	0,86
TUPRS		1.410,00	106.455,00	0,16
ULKER		9.573,00	188.109,45	0,28
ULUUN		705,00	3.031,50	0,01
VAKBN		360,00	1.670,40	0,00
VKING		2.330,75	9.229,77	0,01
YKBNK		650.655,52	1.229.738,93	1,83
YKGYO		2.138,00	4.831,88	0,01
COMF LN EQUITY		298,00	22.445,50	0,03
EMB US EQUITY		31,00	19.840,32	0,03
FEZ US EQUITY		167,00	32.705,24	0,05
FLOT US EQUITY		1.008,00	320.247,50	0,48
HYG US EQUITY		184,00	93.912,17	0,14
VCSH US EQUITY		545,00	282.317,06	0,42
VOO US EQUITY		75,00	118.444,96	0,18
VWO US EQUITY		65,00	14.258,33	0,02
TOPLAM:		10.060.345,89	30.344.501,22	45,28

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	537.618,46	0,80
TRT160920T25	16/09/20	1.000.000,00	954.474,68	1,42
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	390.623,80	0,58
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	196.198,04	0,29
TRT180123T10	18/01/23	1.000.000,00	1.019.965,19	1,52
TRT110226T13	11/02/26	3.000.000,00	2.744.720,31	4,09
TRT240227T17	24/02/27	1.000.000,00	918.477,80	1,37
TRT080328T15	08/03/28	2.000.000,00	1.939.536,86	2,89
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.203.040,48	1,79
XS0922615819	24/04/20	300.000,00	1.995.484,25	2,98

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
XS1711581337	25/01/23	200.000,00	1.234.835,16	1,84
XS2112797290	05/02/25	300.000,00	1.677.054,64	2,50
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.069.356,97	1,59
XS2106022754	22/01/30	600.000,00	3.200.055,44	4,77
Özel Sektör				
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	308.425,98	0,46
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	203.508,75	0,30
TRISGY12113	25/01/21	150.000,00	154.094,96	0,23
TRSARCL22117	12/02/21	175.000,00	177.333,89	0,26
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	406.865,42	0,61
TRSHEKT32123	10/03/21	200.000,00	201.262,05	0,30
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	98.206,30	0,15
TOPLAM:		12.425.000,00	20.631.139,43	30,74

T.REPO

TRT140126T11	01/04/20	5.912.315,00	9.502.449,18	14,19
TOPLAM:		5.912.315,00	9.502.449,18	14,19

TPP

TPP	01/04/20	465.128,67	465.128,67	0,69
TOPLAM:		465.128,67	465.128,67	0,69

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		13.374.000,00	382.817,38	0,57
FPE		58.845,00	369.174,05	0,55
TOPLAM:		13.432.845,00	751.991,43	1,12

VOB Nakit Teminatı

		4.846.591,92	4.846.591,92	7,23
TOPLAM:		4.846.591,92	4.846.591,92	7,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	503.989,56	0,75
TOPLAM:		500.000,00	503.989,56	0,75

PORTFÖY DEĞERİ:		47.642.226,48	67.045.791,41	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.045.791,41	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.422,07	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.755.199,44	8,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.080.498,63	-9,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.726.914,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	176.585,01	0,2646 %
Kayda Alma Ücreti	0,30	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.685,82	0,0130 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.227,24	0,0423 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.747,44	0,0026 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	240,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	815,03	0,0012 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0004 %
TOPLAM:	216.929,64	0,3250 %

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	06/03/20	61,92	61,92
FLOT US EQUITY	Temmettü	09/03/20	60,38	60,38
HYG US EQUITY	Temmettü	09/03/20	48,94	48,94
EMB US EQUITY	Temmettü	09/03/20	9,04	9,04
VOO US EQUITY	Temmettü	16/03/20	61,85	61,85
AKGRT	Temmettü	17/03/20	8.170,80	8.170,80
OTKAR	Temmettü	25/03/20	2.500,00	2.500,00
FEZ US EQUITY	Temmettü	26/03/20	11,49	11,49
TOASO	Temmettü	27/03/20	8.983,20	8.983,20
TAVHL	Temmettü	27/03/20	743,32	743,32

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart-2020**

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VWO US EQUITY	Temmettő	27/03/20	2,64	2,64
TATGD	Temmettő	30/03/20	192,20	192,20

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŐLEMLERİ

Dőviz Cinsi	Alıő Miktarı	Alıő Tutarı	Satıő Miktarı	Satıő Tutarı
TL	233.297.596,000	18.668.662,17	27.372.000,000	2.281.343,17