

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mayıs-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	:	80.411.163,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	881.231.598,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,091249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,087709
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	59,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	13,46
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,32
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,22
f-) TPP	:	0,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	9,60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,403
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,30
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	:	635,70

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		450.000,00	2.560.500,00	3,17

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
AKGRT		380,00	2.420,60	0,00
AKSA		133.080,00	858.366,00	1,06
AKSA		-33.000,00	-212.850,00	-0,26
ALARK		400.082,00	2.032.416,56	2,51
ALCTL		31.750,00	615.315,00	0,76
ALKIM		929,33	10.863,87	0,01
ARCLK		375,00	5.913,75	0,01
ARSAN		61.358,00	298.199,88	0,37
ASELS		10.000,00	301.800,00	0,37
BAGFS		40.000,00	743.200,00	0,92
BSOKE		0,54	0,69	0,00
BTCIM		322,00	956,34	0,00
BUCIM		370.946,86	1.502.334,78	1,86
BUCIM		-15.000,00	-60.750,00	-0,08
CEMTS		213.721,00	1.607.181,92	1,99
CEMTS		-23.721,00	-178.381,92	-0,22
CIMSA		73.000,00	579.620,00	0,72
CIMSA		-25.000,00	-198.500,00	-0,25
CLEBI		5.365,00	472.388,25	0,58
CRFSA		0,25	1,86	0,00
CUSAN		840,00	2.688,00	0,00
DOHOL		1.750.000,00	3.342.500,00	4,13
ECILC		764,00	4.293,68	0,01
ECILC		451.185,00	2.535.659,70	3,14
ECZYT		0,50	6,15	0,00
ENKAI		0,97	5,33	0,00
EREGL		100.838,00	811.745,90	1,00
EREGL		50.000,00	402.500,00	0,50
GARAN		250.000,00	1.955.000,00	2,42
GARAN		-100.000,00	-782.000,00	-0,97
GUSGR		412.855,00	1.387.192,80	1,72
HLGYO		0,48	0,88	0,00
ICBCT		0,32	1,47	0,00
ISCTR		350.000,00	1.732.500,00	2,14
ISDMR		193,00	1.364,51	0,00
ISFIN		721,00	2.811,90	0,00
KCHOL		151,00	2.437,14	0,00
KRDMA		214,00	579,94	0,00
KRDMD		1.250.366,00	3.138.418,66	3,88
KRDMD		-250.000,00	-627.500,00	-0,78
MRDIN		400.856,00	2.445.221,60	3,02
MRDIN		-25.000,00	-152.500,00	-0,19
PETKM		700.489,00	2.472.726,17	3,06

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PNSUT		58.814,00	1.126.288,10	1,39
PRKAB		180.564,00	711.422,16	0,88
PRKAB		-25.000,00	-98.500,00	-0,12
SAHOL		149.288,00	1.239.090,40	1,53
SARKY		66.144,00	371.729,28	0,46
SARKY		-25.000,00	-140.500,00	-0,17
SILVR		0,18	0,47	0,00
SISE		0,14	0,68	0,00
SKBNK		1.250.060,00	1.425.068,40	1,76
SKTAS		239.081,03	820.047,93	1,01
TCELL		20.623,00	292.021,68	0,36
TCELL		-20.134,00	-285.097,44	-0,35
TKFEN		67.000,00	938.670,00	1,16
TOASO		3.743,00	83.244,32	0,10
TRKCM		62.358,45	200.794,21	0,25
TRKCM		-62.000,00	-199.640,00	-0,25
TTKOM		150.000,00	1.114.500,00	1,38
TUPRS		1.410,00	120.837,00	0,15
VKING		2.330,75	10.674,84	0,01
YKBNK		1.400.655,52	3.249.520,81	4,02
YKBNK		-500.000,00	-1.160.000,00	-1,44
YKGYO		131.090,00	397.202,70	0,49
YKGYO		-131.000,00	-396.930,00	-0,49
COMF LN EQUITY		298,00	23.757,00	0,03
EMB US EQUITY		31,00	22.335,23	0,03
FEZ US EQUITY		167,00	37.823,95	0,05
FLOT US EQUITY		1.008,00	345.462,28	0,43
HYG US EQUITY		184,00	102.693,78	0,13
VCSH US EQUITY		545,00	304.434,45	0,38
VOO US EQUITY		75,00	141.255,18	0,17
VWO US EQUITY		65,00	16.316,33	0,02
TOPLAM:		10.061.464,32	40.431.175,15	49,97

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	549.750,59	0,68
TRT160920T25	16/09/20	1.000.000,00	979.109,39	1,21
TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	409.258,89	0,51
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	209.545,00	0,26
TRT180123T10	18/01/23	1.000.000,00	1.096.231,93	1,36
TRT110226T13	11/02/26	3.000.000,00	2.929.650,98	3,62
TRT240227T17	24/02/27	1.000.000,00	973.437,61	1,20
TRT080328T15	08/03/28	2.000.000,00	2.089.555,04	2,58

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.336.738,10	1,65
XS1711581337	25/01/23	200.000,00	1.325.747,44	1,64
XS2112797290	05/02/25	300.000,00	1.906.010,65	2,36
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.252.118,84	1,55
XS2106022754	22/01/30	600.000,00	3.844.826,33	4,76
Özel Sektör				
TRFORFN72010	09/07/20	500.000,00	494.004,74	0,61
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	304.503,41	0,38
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	201.556,49	0,25
TRSIGY12113	25/01/21	150.000,00	152.280,33	0,19
TRSARCL22117	12/02/21	175.000,00	178.814,34	0,22
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	400.490,82	0,49
TRSHEKT32123	10/03/21	200.000,00	205.211,97	0,25
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	98.485,14	0,12
TOPLAM:		12.625.000,00	20.937.328,03	25,89
T.REPO				
TRT110827T16	01/06/20	11.890.475,00	11.007.603,56	13,65
TOPLAM:		11.890.475,00	11.007.603,56	13,65
TPP				
TPP	01/06/20	713.539,15	713.539,15	0,88
TOPLAM:		713.539,15	713.539,15	0,88
DİĞER				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		13.374.000,00	422.752,14	0,52
FPE		58.845,00	417.249,95	0,52
TOPLAM:		13.432.845,00	840.002,09	1,04
VOB Nakit Teminatı				
		6.410.233,54	6.410.233,54	7,93
TOPLAM:		6.410.233,54	6.410.233,54	7,93
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	515.811,82	0,64
TOPLAM:		500.000,00	515.811,82	0,64
PORTFÖY DEĞERİ:		55.633.557,01	80.855.693,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	80.855.693,34	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.406,73	0,06 %
C-)ALACAKLAR	13.739.321,84	17,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.230.258,04	-17,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.411.163,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	32.942,57	0,0410 %
Fon Yönetim Ücreti	170.894,61	0,2125 %
Kayda Alma Ücreti	1.260,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.141,96	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371,10	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0003 %
Diğer Harcamalar	239,53	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	280,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0003 %
TOPLAM:	214.885,77	0,2672 %

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
ALKIM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/05/20	150.279,33	938.171,29
ENKAI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/05/20	0,10	0,46
ALKIM	TemmettÜ	05/05/20	34.854,70	34.854,70
VCSH US EQUITY	TemmettÜ	07/05/20	64,51	64,51
FLOT US EQUITY	TemmettÜ	08/05/20	65,88	65,88
EMB US EQUITY	TemmettÜ	08/05/20	8,23	8,23
HYG US EQUITY	TemmettÜ	08/05/20	47,51	47,51
BIMAS	TemmettÜ	15/05/20	21.250,00	21.250,00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

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

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	59.331.000,000	5.286.028,56	85.688.000,000	7.711.708,26