

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Ekim-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	:	98.754.177,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	935.290.902,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Haziran 2003
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,105587
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,105237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	3,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,05
f-) TPP	:	0,43
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,33
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	5,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,391
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,22
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	:	303,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKSA		70.000,00	564.900,00	0,55

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ALARK		300.041,00	1.857.253,79	1,81
ALKIM		205.394,33	2.834.441,75	2,76
ALKIM		53.806,00	742.522,80	0,72
ARCLK		10.600,00	284.928,00	0,28
ARENA		1.707,00	61.076,46	0,06
AYGAZ		136.059,00	1.436.783,04	1,40
BAGFS		59.000,00	956.390,00	0,93
BAGFS		24.750,00	401.197,50	0,39
BSOKE		0,54	1,24	0,00
BUCIM		140.000,86	897.405,51	0,87
CCOLA		43.102,00	1.935.279,80	1,88
CCOLA		45.500,00	2.042.950,00	1,99
CEMTS		120.000,00	1.608.000,00	1,56
CEMTS		-20.000,00	-268.000,00	-0,26
CIMSA		161.644,00	2.010.851,36	1,96
CLEBI		32.488,00	2.257.916,00	2,19
CLEBI		2.775,00	192.862,50	0,19
CRFSA		0,25	5,75	0,00
DGATE		34.000,00	518.500,00	0,50
DOHOL		2.000.313,00	4.860.760,59	4,73
ECZYT		0,50	8,86	0,00
ENKAI		0,97	6,99	0,00
EREGL		335,00	3.192,55	0,00
EREGL		25.000,00	238.250,00	0,23
GARAN		175.000,00	1.155.000,00	1,12
HLGYO		0,50	1,14	0,00
ICBCT		0,32	2,19	0,00
INDES		145.029,00	2.359.621,83	2,29
ISCTR		300.000,00	1.533.000,00	1,49
ISCTR		-200.000,00	-1.022.000,00	-0,99
ISFIN		381.678,00	1.324.422,66	1,29
KCHOL		130.000,00	1.840.800,00	1,79
KRDMA		8.029,00	41.750,80	0,04
KRDMD		1.250.959,00	3.877.972,90	3,77
KRDMD		250.000,00	775.000,00	0,75
OYAKC		100.013,00	734.095,42	0,71
PARSN		61.495,00	1.100.760,50	1,07
PETKM		900.036,00	3.699.147,96	3,60
PNSUT		40.000,00	772.000,00	0,75
SILVR		0,18	0,72	0,00
SISE		434.007,45	2.660.465,67	2,59
SISE		-34.000,00	-208.420,00	-0,20
SKBNK		1.350.309,00	2.444.059,29	2,38

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SKTAS		133.611,01	645.341,18	0,63
TCELL		100.726,00	1.470.599,60	1,43
TCELL		149.955,00	2.189.343,00	2,13
THYAO		250.000,00	2.255.000,00	2,19
TKFEN		15.908,00	211.099,16	0,20
TTKOM		977,00	6.282,11	0,01
TUKAS		184.989,00	1.855.439,67	1,80
ULKER		2,00	40,44	0,00
VAKBN		265,00	1.009,65	0,00
VKING		0,75	4,92	0,00
YKBNK		75,52	162,37	0,00
YKGYO		126.300,00	473.625,00	0,46
YKGYO		-100.000,00	-375.000,00	-0,37
COMF LN EQUITY		298,00	33.052,51	0,03
EMB US EQUITY		31,00	28.361,87	0,03
FEZ US EQUITY		167,00	46.688,35	0,05
FLOT US EQUITY		1.008,00	424.511,80	0,41
HYG US EQUITY		184,00	127.991,14	0,12
VCSH US EQUITY		545,00	375.164,87	0,37
VOO US EQUITY		75,00	188.087,26	0,18
VWO US EQUITY		65,00	23.729,05	0,02
TOPLAM:		9.604.256,18	58.505.699,52	56,88

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT220921T18	22/09/21	400.000,00	387.341,53	0,38
TRT170822T15	17/08/22	200.000,00	192.692,11	0,19
TRT240227T17	24/02/27	1.000.000,00	891.169,78	0,87
TRT080328T15	08/03/28	1.000.000,00	938.544,52	0,91

Eurobond

XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.581.085,31	1,54
XS1711581337	25/01/23	200.000,00	1.617.866,86	1,57
XS2112797290	05/02/25	300.000,00	2.286.751,05	2,22
XS1961766596	11/03/25	200.000,00	1.697.777,90	1,65
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.533.348,01	1,49
XS2106022754	22/01/30	300.000,00	2.334.158,33	2,27

Özel Sektör

TRFAKBK12122	05/01/21	500.000,00	489.890,17	0,48
TRFYKBK12122	15/01/21	500.000,00	487.608,32	0,47
TRSBOLU12115	11/01/21	300.000,00	302.549,10	0,29
TRSTPRS12115	22/01/21	200.000,00	200.585,06	0,19
TRISISGY12113	25/01/21	150.000,00	150.790,75	0,15

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSARCL22117	12/02/21	175.000,00	179.391,81	0,17
TRSOPAS22129	19/02/21	400.000,00	410.599,08	0,40
TRSHEKT32123	10/03/21	200.000,00	204.293,13	0,20
TRSSKBA2716	10/12/27	100.000,00	98.738,90	0,10
TOPLAM:		6.525.000,00	15.985.181,72	15,54

T.REPO

TRT041126T11	02/11/20	493.770,00	500.606,16	0,49
TRT080530T19	02/11/20	16.039.740,00	13.516.366,44	13,13
TRT201021T25	02/11/20	6.683.730,00	6.507.880,14	6,33
TOPLAM:		23.217.240,00	20.524.852,74	19,95

MEVDUAT

Mevduat	02/11/20	201.965,23	202.180,44	0,20
Mevduat	02/11/20	121.679,04	1.010.937,95	0,98
TOPLAM:		323.644,27	1.213.118,39	1,18

TPP

TPP	02/11/20	339.406,80	339.406,80	0,33
TOPLAM:		339.406,80	339.406,80	0,33

DİĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		13.374.000,00	553.148,64	0,54
FPE		58.845,00	512.913,67	0,50
TOPLAM:		13.432.845,00	1.066.062,31	1,04

VOB Nakit Teminatı

		4.708.659,43	4.708.659,43	4,58
TOPLAM:		4.708.659,43	4.708.659,43	4,58

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	500.000,00	516.142,46	0,50
TOPLAM:		500.000,00	516.142,46	0,50

PORTFÖY DEĞERİ:		58.651.051,68	102.859.123,37	100,00
-----------------	--	---------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.859.123,37	104,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	56.050,74	0,06 %
C-)ALACAKLAR	15.348.184,86	15,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.509.181,06	-19,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.754.177,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.343,43	0,0469 %
Fon Yönetim Ücreti	234.690,40	0,2377 %
Kayda Alma Ücreti	1.120,00	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.200,00	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	278,80	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	320,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0003 %
TOPLAM:	294.771,43	0,2985 %

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
VOO US EQUITY	Temmettü	05/10/20	68,70	68,70
VCSH US EQUITY	Temmettü	07/10/20	53,79	53,79
HYG US EQUITY	Temmettü	08/10/20	46,03	46,03
EMB US EQUITY	Temmettü	08/10/20	7,94	7,94
FLOT US EQUITY	Temmettü	08/10/20	15,46	15,46
PNSUT	Temmettü	16/10/20	4.325,17	4.325,17
ALARK	Temmettü	27/10/20	23.703,24	23.703,24

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	87.951.000,000	9.503.320,75	344.491.304,000	37.123.484,77