

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2021

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	:	100.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	83.622.608,31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	684.190.902,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,122221
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,123234
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	68,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20,73
f-) TPP	:	0,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,719
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	577,27
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	10.445.657,030000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	14.536.823,680000

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		130.199,00	3.075.300,38	3,51
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		52.950,00	1.478.364,00	1,69
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		194,00	3.084,60	0,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		41,00	439,11	0,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		126.003,33	2.361.302,40	2,69
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		10.958,00	205.352,92	0,23
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		3.005,00	99.705,90	0,11
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		9.526,00	466.011,92	0,53
ARZUM	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ		352,00	8.103,04	0,01
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.		99.354,00	1.556.877,18	1,78
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.		20.000,00	313.400,00	0,36
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		70.000,00	1.761.200,00	2,01
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.		10.000,00	251.600,00	0,29
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.		0,54	1,80	0,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.		151.039,86	663.064,99	0,76
BUCIM.R			177.144,86	1.242.848,34	1,42
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		602,00	42.681,80	0,05
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		80.000,00	1.209.600,00	1,38
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		10.046,00	216.993,60	0,25
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		41.597,00	898.495,20	1,03
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		18.704,00	3.132.920,00	3,57
CRFSA			0,03	1,74	0,00
DGATE	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.		2.000,00	31.000,00	0,03
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		900.360,00	2.854.141,20	3,26
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE		105.777,00	760.536,63	0,87

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
ECZYT	FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG		0,50	26,33	0,00
ENKAI	ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.		0,97	6,86	0,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI		335,00	4.887,65	0,01
GSDHO	T.A.Ş. GSD HOLDİNG		230,00	545,10	0,00
HLGYO	A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM		0,50	1,59	0,00
ICBCT	ORTAKLIĞI A.Ş.		0,32	1,96	0,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI		298.010,00	1.707.597,30	1,95
ISFIN	A.S. İŞ FİNANSAL		489,00	1.833,75	0,00
KCHOL	KİRALAMA A.Ş. KOÇ HOLDİNG		467,00	10.077,86	0,01
KRDMA	A.Ş. KARDEMİR		8.029,00	41.911,38	0,05
KRDMD	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		200.959,00	1.306.233,50	1,49
KRDMD	(A) KARDEMİR		200.000,00	1.300.000,00	1,48
KRDMD	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		200.000,00	1.300.000,00	1,48
OYAKC	(D) OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI		259.212,00	1.959.642,72	2,23
OYAKC	A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI		-59.000,00	-446.040,00	-0,51
PARSN	A.Ş. PARSAN MAKİNA		44.293,00	1.456.353,84	1,66
PARSN	PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.		20.000,00	657.600,00	0,75
PETKM	PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.		650.000,40	3.419.002,10	3,90
PETKM	PETKİM		100.000,00	526.000,00	0,60
PGSUS	PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		1.483,00	132.209,45	0,15
SILVR	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI		0,18	1,16	0,00
SISE	A.Ş. SİLVERLINE		344.395,45	2.455.539,56	2,80
SISE	ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI				
SISE	A.Ş.				

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		-44.000,00	-313.720,00	-0,36
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.		326,40	430,85	0,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		18.558,01	96.316,07	0,11
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.		105.989,00	1.076.848,24	1,23
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		180.000,00	2.853.000,00	3,25
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		110.000,00	1.765.500,00	2,01
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		1.369,00	47.449,54	0,05
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		130.603,00	1.003.031,04	1,14
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		60.000,00	523.800,00	0,60
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.		2,00	41,24	0,00
VAKBN	Mükerrer		193.948,00	804.884,20	0,92
VKING	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.		0,75	5,55	0,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		800.075,52	2.120.200,13	2,42
YKGYO	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		300,00	1.734,00	0,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		500.664,00	1.276.693,20	1,46
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		500.000,00	1.275.000,00	1,45
	TOPLAM:		6.646.594,62	49.697.672,92	56,68

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili					
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	400.000,00	402.800,62	0,46
TRT170822T15	HAZİNE	17/08/22	200.000,00	190.303,27	0,22
TRT240227T17	HAZİNE	24/02/27	1.000.000,00	960.760,04	1,10
TRT080328T15	HAZİNE	08/03/28	500.000,00	511.716,11	0,58
Eurobond					
XS1750996206	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	242.000,00	1.830.199,86	2,09
XS1711581337	Silinecek	25/01/23	200.000,00	1.513.151,53	1,73
XS1578203462	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	200.000,00	1.562.432,70	1,78
XS2112797290	Mükerrer	05/02/25	300.000,00	2.231.251,72	2,55
XS1617531063	GARANTI BANKASI	24/05/27	200.000,00	1.504.586,66	1,72
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	300.000,00	2.280.518,15	2,60
Özel Sektör					

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSHEKT32123	HEKTAŞ	10/03/21	200.000,00	207.968,32	0,24
TRSOPAS22319	TİCARET T.A.Ş. OPET	17/02/23	500.000,00	502.483,86	0,57
TRSTISB72712	PETROLCÜLÜK A.Ş.	27/07/27	300.000,00	304.178,13	0,35
TRSSKBKA2716	T.İŞ BANKASI A.S.	10/12/27	100.000,00	96.572,81	0,11
	ŞEKERBANK T.A.Ş.	TOPLAM:	4.642.000,00	14.098.923,78	16,10

T.REPO

TRT020823T11	01/03/21	7.448.625,00	17.023.823,29	19,41
	TOPLAM:	7.448.625,00	17.023.823,29	19,41

TPP

TPP	01/03/21	841.232,38	841.232,38	0,96
	TOPLAM:	841.232,38	841.232,38	0,96

DİĞER

COMF LN EQUITY		298,00	35.863,33	0,04
EMB US EQUITY	ISHARES, INC	31,00	25.029,32	0,03
FEZ US EQUITY		167,00	52.806,62	0,06
FLOT US EQUITY		1.008,00	377.692,17	0,43
HYG US EQUITY	ISHARES, INC	184,00	117.584,90	0,13
VCSH US EQUITY	VANGUARD GROUP	545,00	331.811,30	0,38
VOO US EQUITY	VANGUARD GROUP	75,00	194.323,77	0,22
VWO US EQUITY	VANGUARD GROUP	65,00	25.512,18	0,03
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA Porföy	13.374.000,00	457.323,93	0,52
FPE	FİBA Porföy	58.845,00	498.582,15	0,57
	TOPLAM:	13.435.218,00	2.116.529,67	2,41

VOB Nakit Teminatı

	3.373.514,53	3.373.514,53	3,85
	TOPLAM:	3.373.514,53	3,85

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRDYVKS32217	ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	500.000,00	515.014,84	0,59
	TOPLAM:		500.000,00	515.014,84	0,59
PORTFÖY DEĞERİ:		36.887.184,53		87.666.711,41	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	87.666.711,41	104,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.760,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	20.509.943,53	24,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.556.807,03	-29,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.622.608,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.707,01	0,0475 %
Fon Yönetim Ücreti	199.484,51	0,2386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.285,39	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	1.387,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.509,38	0,0126 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	441,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	563,08	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0003 %
TOPLAM:	254.657,82	0,3046 %

VI-A-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
CCOLA	Temmettü	22/02/21	499,66	499,66

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	117.968.000,000	14.536.823,68	83.796.000,000	10.445.657,03