

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.166.258,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.373.064,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,851502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,826703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-91,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	7,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,52
r-)Repo-Trepo	:	66,92
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 59,33

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	181.544,98
---	---	------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 8.430.127,27
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			4.000,00	6,550000	12/01/21					5,200000	20.800,00	5,10	0,07	0,06
BIOEN	TL				TREBION00012			7.400,00	18,000000	27/04/21					17,800000	131.720,00	32,31	0,41	0,41
DJIST	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	35,933561	12/01/21					44,167000	91.160,69	22,36	0,28	0,28
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.600,00	8,910000	12/01/21					19,230000	30.768,00	7,55	0,10	0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI QNB			TRAGARAN91N1			3.000,00	8,610000	12/01/21					7,990000	23.970,00	5,88	0,07	0,07
GLDTR	TL	FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	13,420000	12/01/21					45,780000	71.554,14	17,55	0,22	0,22
GWIND	TL				TREGWIN00014			628,00	5,060000	27/04/21			8010051-		4,120000	2.587,36	0,63	0,01	0,01
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.000,00	5,590000	12/01/21					5,090000	15.270,00	3,75	0,05	0,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			930,00	17,070000	12/01/21					18,580000	17.279,40	4,24	0,05	0,05
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			283,00	8,500000	14/04/21			8010051-		9,040000	2.558,32	0,63	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								24.468,00								407.667,91	100,00	1,27	1,26
GRUP TOPLAMI								24.468,00								407.667,91	100,00	1,27	1,26

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Mayıs-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	32.237.773,19	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.424,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-74.938,57	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.166.258,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.019,51	0,0218 %
Fon Yönetim Ücreti	41.837,21	0,1301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	631,20	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.122,81	0,0253 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	739,50	0,0023 %
Diğer Harcamalar	207,79	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0009 %
	59.377,71	0,1846 %

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

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSYAZI52315	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		04/05/23	06/05/21	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080323T10	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		28.000.000,00	33.666.335,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		2.000.000,00	2.031.090,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		3.000.000,00	1.830.015,00
TRT070727T13	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		23.000.000,00	14.030.085,00
TRT290125T15	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		3.000.000,00	2.627.515,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		25.000.000,00	15.243.565,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.365,00
TRT080323T10	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		25.000.000,00	30.227.700,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		27.000.000,00	12.056.125,00

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Mayıs-2021

TRT280628T18	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	25.000.000,00	16.389.300,00
TRT210623T10	HAZİNE	11/05/21	10/05/21	2.000.000,00	2.025.240,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	3.000.000,00	1.824.590,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	15.000.000,00	9.122.915,00
TRT070727T13	HAZİNE	12/05/21	11/05/21	9.000.000,00	5.473.750,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.150,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.195,00
TRT180625T13	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	1.000.000,00	950.195,00
TRT080328T15	HAZİNE	17/05/21	12/05/21	24.000.000,00	30.217.640,00
TRT070727T13	HAZİNE	18/05/21	17/05/21	27.000.000,00	16.379.375,00
TRT200324T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	8.000.000,00	9.626.385,00
TRT180625T13	HAZİNE	20/05/21	18/05/21	19.000.000,00	17.979.900,00
TRT020322T17	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	16.000.000,00	16.934.815,00
TRT020823T11	HAZİNE	21/05/21	20/05/21	11.000.000,00	4.731.020,00
TRT110226T13	HAZİNE	24/05/21	21/05/21	26.000.000,00	33.397.380,00
TRT181023T19	HAZİNE	25/05/21	24/05/21	26.000.000,00	25.189.100,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	17.000.000,00	18.810.940,00
TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	8.000.000,00	8.852.210,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	25.000.000,00	10.725.370,00
TRT070727T13	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	25.000.000,00	15.185.790,00
TRT220921T18	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	19.000.000,00	19.778.900,00
TRT020823T11	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	19.000.000,00	8.134.360,00

T.REPO	Toplamı:	465000000,00	387243315,00
--------	----------	--------------	--------------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	04/05/21	03/05/21		851.710,54	
		FİBABANKA A.Ş.	04/05/21	03/05/21		360,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/21	03/05/21		765.682,08	
		AKBANK T.A.Ş.	05/05/21	04/05/21		852.151,56	
		FİBABANKA A.Ş.	05/05/21	04/05/21		360,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/21	04/05/21		766.085,90	
		AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	05/05/21		852.592,81	
		FİBABANKA A.Ş.	06/05/21	05/05/21		360,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/05/21	05/05/21		766.489,93	
		AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	06/05/21		853.034,29	
		FİBABANKA A.Ş.	07/05/21	06/05/21		360,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/05/21	06/05/21		766.894,17	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/21	07/05/21		853.476,00	
		FİBABANKA A.Ş.	10/05/21	07/05/21		360,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/21	07/05/21		767.298,63	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	10/05/21		854.801,81	
		FİBABANKA A.Ş.	11/05/21	10/05/21		360,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/21	10/05/21		768.512,64	
		AKBANK T.A.Ş.	12/05/21	11/05/21		855.244,43	
		FİBABANKA A.Ş.	12/05/21	11/05/21		360,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/21	11/05/21		768.917,95	
		AKBANK T.A.Ş.	17/05/21	12/05/21		855.687,28	
		FİBABANKA A.Ş.	17/05/21	12/05/21		360,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/21	12/05/21		769.323,48	
		AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	17/05/21		857.902,69	
		FİBABANKA A.Ş.	18/05/21	17/05/21		360,48	

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON

Mayıs-2021

T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/21	17/05/21	771.352,18
AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	18/05/21	858.346,92
FİBABANKA A.Ş.	20/05/21	18/05/21	360,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/05/21	18/05/21	771.758,99
AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	20/05/21	859.235,84
FİBABANKA A.Ş.	21/05/21	20/05/21	360,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	20/05/21	772.573,04
AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	21/05/21	859.680,76
FİBABANKA A.Ş.	24/05/21	21/05/21	360,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/21	21/05/21	772.980,49
AKBANK T.A.Ş.	25/05/21	24/05/21	861.016,21
FİBABANKA A.Ş.	25/05/21	24/05/21	360,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/21	24/05/21	774.203,49
AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	25/05/21	861.462,05
FİBABANKA A.Ş.	26/05/21	25/05/21	360,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/21	25/05/21	774.611,80
AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	26/05/21	861.908,12
FİBABANKA A.Ş.	27/05/21	26/05/21	360,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/05/21	26/05/21	775.020,33
AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	27/05/21	862.354,42
FİBABANKA A.Ş.	28/05/21	27/05/21	360,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/05/21	27/05/21	775.429,07
AKBANK T.A.Ş.	31/05/21	28/05/21	862.800,95
FİBABANKA A.Ş.	31/05/21	28/05/21	360,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/21	28/05/21	775.838,03
AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	31/05/21	864.141,25
FİBABANKA A.Ş.	01/06/21	31/05/21	360,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/21	31/05/21	777.065,55
MEVDUAT	Toplamı:		29324074,26

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		498.000,00	
			05/05/21	04/05/21		438.000,00	
			06/05/21	05/05/21		331.000,00	
			07/05/21	06/05/21		344.000,00	
			10/05/21	07/05/21		19.000,00	
			10/05/21	07/05/21		357.000,00	
			11/05/21	10/05/21		572.000,00	
			12/05/21	11/05/21		604.000,00	
			17/05/21	12/05/21		617.000,00	
			18/05/21	17/05/21		687.000,00	
			20/05/21	18/05/21		636.000,00	
			21/05/21	20/05/21		141.000,00	
			24/05/21	21/05/21		56.000,00	
			25/05/21	24/05/21		96.000,00	
			26/05/21	25/05/21		410.000,00	
			27/05/21	26/05/21		115.000,00	
			28/05/21	27/05/21		126.000,00	
			31/05/21	28/05/21		626.000,00	
			01/06/21	31/05/21		681.000,00	

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Mayıs-2021

TPP	Toplamı:	7354000,00
-----	----------	------------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.525,000	1.220.000,00	80,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.524,750	1.219.800,00	80,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,530	332.650,50	39,00
F_USDTRY0621			30/06/21	11/05/21	8,532	93.846,50	11,00
FUTURES							
					Toplamı:	2866297,00	210,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.525,000	183.000,00	12,00
F_XU0300621			30/06/21	07/05/21	1.524,750	1.036.830,00	68,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.530,500	1.499.890,00	98,00
F_XU0300621			30/06/21	11/05/21	1.530,750	30.615,00	2,00
					Toplamı:	2750335,00	180,00
						508294706,26	388243705,00