

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Temmuz-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	:	20.637.708,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.956.219,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,883652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,873168
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-91,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	1,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	9,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,51
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,79
o-)Yatırım Fonu	:	13,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,74
r-)Repo-Trepo	:	37,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 28,09

l)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 792.346,95

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 2.896.785,83
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					5,260000	21.040,00	7,22	0,10	0,10	
DJIST	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRMCU1WVWV			2.064,00	35,933561	12/01/21					44,530000	91.909,92	31,53	0,44	0,45	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			1.600,00	8,910000	12/01/21					20,000000	32.000,00	10,98	0,15	0,16	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	8,610000	12/01/21					8,520000	25.560,00	8,77	0,12	0,12	
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	13,420000	12/01/21					43,360000	67.771,68	23,25	0,33	0,33	
GWIND	TL				TREGWIN00014			628,00	5,060000	27/04/21			8010051-		3,550000	2.229,40	0,76	0,01	0,01	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			3.000,00	5,590000	12/01/21					5,270000	15.810,00	5,42	0,08	0,08	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			930,00	17,070000	12/01/21					20,560000	19.120,80	6,56	0,09	0,09	
MEDTR	TL				TREMDTR00028			394,00	28,000000	07/07/21			80100511		35,080000	13.821,52	4,74	0,07	0,07	
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			283,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,970000	2.255,51	0,77	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								17.462,00									291.518,83	100,00	1,40	1,42
GRUP TOPLAMI								17.462,00									291.518,83	100,00	1,40	1,42

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.693.950,17	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.847,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-59.088,98	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.637.708,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.722,16	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	26.622,15	0,1290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	397,86	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.538,06	0,0511 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	816,00	0,0040 %
Diğer Harcamalar	666,42	0,0032 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0016 %
	42.550,27	0,2063 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK MEDTR				05/07/21	32,200	64.400,00	2.000,00
BIOEN				06/07/21	25,960	192.104,00	7.400,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		256504,00	9400,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSBOLU72119	BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.		05/07/21	05/07/21	1,000	100.000,00	100.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		100000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FJB	FİBA Porföy		07/07/21	07/07/21	1,000	57.000,00	57.000,00
FJB	FİBA Porföy		30/07/21	30/07/21	0,963	550.901,78	572.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	607901,78
							629000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		8.000.000,00	3.072.125,00
TRT040522T13	HAZİNE		05/07/21	02/07/21		8.000.000,00	8.721.845,00
TRT180625T13	HAZİNE		06/07/21	05/07/21		9.000.000,00	8.330.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		2.000.000,00	1.187.225,00
TRT070727T13	HAZİNE		07/07/21	06/07/21		7.000.000,00	4.155.270,00
TRT020823T11	HAZİNE		08/07/21	07/07/21		9.000.000,00	3.771.480,00
TRT070727T13	HAZİNE		09/07/21	08/07/21		9.000.000,00	5.338.530,00
TRT080328T15	HAZİNE		12/07/21	09/07/21		9.000.000,00	11.021.155,00
TRT180625T13	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		7.000.000,00	6.462.420,00
TRT240724T15	HAZİNE		13/07/21	12/07/21		2.000.000,00	2.442.180,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/07/21	13/07/21		8.000.000,00	4.736.705,00
TRT180625T13	HAZİNE		16/07/21	14/07/21		9.000.000,00	8.307.170,00
TRT270923T11	HAZİNE		19/07/21	16/07/21		8.000.000,00	9.549.715,00
TRT230222T13	HAZİNE		26/07/21	19/07/21		8.000.000,00	3.067.385,00
TRT120325T12	HAZİNE		27/07/21	26/07/21		8.000.000,00	10.585.060,00
TRT030523T13	HAZİNE		28/07/21	27/07/21		8.000.000,00	3.450.255,00
TRT230222T13	HAZİNE		29/07/21	28/07/21		8.000.000,00	3.048.030,00
TRT180625T13	HAZİNE		30/07/21	29/07/21		8.000.000,00	7.340.030,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/08/21	30/07/21		6.000.000,00	2.286.785,00
T.REPO						Toplamı:	141000000,00
							106873470,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/07/21	01/07/21		475.000,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/07/21	01/07/21		487.355,76	
		FİBABANKA A.Ş.	02/07/21	01/07/21		360,55	
		AKBANK T.A.Ş.	05/07/21	02/07/21		475.246,41	
		FİBABANKA A.Ş.	05/07/21	02/07/21		360,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/21	02/07/21		487.609,45	
		AKBANK T.A.Ş.	06/07/21	05/07/21		475.984,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/21	05/07/21		488.370,92	
		FİBABANKA A.Ş.	06/07/21	05/07/21		360,56	
		AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	06/07/21		476.231,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/21	06/07/21		488.625,14	
		FİBABANKA A.Ş.	07/07/21	06/07/21		360,56	
		AKBANK T.A.Ş.	08/07/21	07/07/21		476.477,74	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/07/21	07/07/21		488.879,49	
		FİBABANKA A.Ş.	08/07/21	07/07/21		360,56	
		AKBANK T.A.Ş.	09/07/21	08/07/21		476.724,46	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/07/21	08/07/21		489.133,98	
		FİBABANKA A.Ş.	09/07/21	08/07/21		360,56	

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

AKBANK T.A.Ş.	12/07/21	09/07/21	476.971,31
FİBABANKA A.Ş.	12/07/21	09/07/21	360,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/21	09/07/21	489.388,60
AKBANK T.A.Ş.	13/07/21	12/07/21	477.712,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/21	12/07/21	490.152,85
FİBABANKA A.Ş.	13/07/21	12/07/21	360,57
AKBANK T.A.Ş.	14/07/21	13/07/21	477.959,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/21	13/07/21	490.408,00
FİBABANKA A.Ş.	14/07/21	13/07/21	360,57
AKBANK T.A.Ş.	16/07/21	14/07/21	478.207,10
FİBABANKA A.Ş.	16/07/21	14/07/21	360,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/07/21	14/07/21	490.663,28
AKBANK T.A.Ş.	19/07/21	16/07/21	478.702,34
FİBABANKA A.Ş.	19/07/21	16/07/21	360,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/21	16/07/21	491.174,11
AKBANK T.A.Ş.	26/07/21	19/07/21	479.445,97
FİBABANKA A.Ş.	26/07/21	19/07/21	360,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/21	19/07/21	491.941,15
AKBANK T.A.Ş.	27/07/21	26/07/21	481.183,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/21	26/07/21	493.733,70
FİBABANKA A.Ş.	27/07/21	26/07/21	360,61
AKBANK T.A.Ş.	28/07/21	27/07/21	481.432,96
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/21	27/07/21	493.990,71
FİBABANKA A.Ş.	28/07/21	27/07/21	360,61
AKBANK T.A.Ş.	29/07/21	28/07/21	481.682,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/07/21	28/07/21	494.247,86
FİBABANKA A.Ş.	29/07/21	28/07/21	360,61
AKBANK T.A.Ş.	30/07/21	29/07/21	481.931,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21	494.505,14
FİBABANKA A.Ş.	30/07/21	29/07/21	360,61
AKBANK T.A.Ş.	02/08/21	30/07/21	482.181,22
FİBABANKA A.Ş.	02/08/21	30/07/21	360,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21	494.762,55
MEVDUAT			Toplamı: 16484147,87

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		965.000,00	
			05/07/21	02/07/21		969.000,00	
			06/07/21	05/07/21		176.000,00	
			07/07/21	06/07/21		98.000,00	
			08/07/21	07/07/21		136.000,00	
			09/07/21	08/07/21		134.000,00	
			12/07/21	09/07/21		78.000,00	
			13/07/21	12/07/21		90.000,00	
			14/07/21	13/07/21		846.000,00	
			16/07/21	14/07/21		335.000,00	
			19/07/21	16/07/21		736.000,00	
			26/07/21	19/07/21		678.000,00	
			27/07/21	26/07/21		682.000,00	
			28/07/21	27/07/21		843.000,00	

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

	28/07/21	27/07/21	57.000,00
	29/07/21	28/07/21	835.000,00
	30/07/21	29/07/21	829.000,00
	02/08/21	30/07/21	756.000,00
TPP	Toplamı:		9243000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300821			31/08/21	09/07/21	1.520,250	1.140.187,50	75,00
F_USDTRY0721			30/07/21	13/07/21	8,674	433.675,00	50,00
F_XU0300821			31/08/21	14/07/21	1.502,000	300.400,00	20,00
F_XU0300821			31/08/21	14/07/21	1.502,250	826.237,50	55,00
FUTURES				Toplamı:		2700500,00	200,00
						170392053,65	107612070,00