

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
.OCAK 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	:	88,527,058.81
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	718,362,902.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.123234
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.121673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	68.42
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	3.82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2.30
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20.79
f-) TPP	:	0.65
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	4.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.752
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	567.44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		71,227.00	1,769,278.68	1.85
AEFES		-10,000.00	-248,400.00	-0.26
AKSA		194.00	2,832.40	0.00
ALARK		41.00	403.85	0.00
ALKIM		105,000.33	1,924,656.05	2.01
ARCLK		40,000.00	1,320,000.00	1.38
ARENA		1,707.00	93,799.65	0.10
ARZUM		352.00	7,849.60	0.01
AYGAZ		89,990.00	1,633,318.50	1.71
AYGAZ		6,000.00	108,900.00	0.11
BAGFS		50,000.00	1,392,000.00	1.46
BSOKE		0.54	1.85	0.00
BUCIM		54,000.86	642,610.23	0.67
CCOLA		602.00	44,457.70	0.05
CEMTS		90,000.00	1,485,000.00	1.55
CIMSA		2,046.00	45,298.44	0.05
CLEBI		17,049.00	2,726,135.10	2.85
CLEBI		2,155.00	344,584.50	0.36
COMF LN EQUITY		298.00	32,978.46	0.04
CRFSA		0.25	17.83	0.00

CRFSA.R	0.25	5.04	0.00
DGATE	2,000.00	33,500.00	0.03
DOHOL	700,360.00	2,724,400.40	2.85
ECILC	25,000.00	200,000.00	0.21
ECILC	181,397.00	1,451,176.00	1.52
ECZYT	0.50	17.22	0.00
EMB US EQUITY	31.00	25,842.76	0.03
ENKAI	0.97	7.55	0.00
EREGL	335.00	4,807.25	0.01
FEZ US EQUITY	167.00	50,937.98	0.05
FLOT US EQUITY	1,008.00	374,912.78	0.39
GSDHO	500,230.00	1,160,533.60	1.21
HLGYO	0.50	2.00	0.00
HYG US EQUITY	184.00	117,473.61	0.12
ICBCT	0.32	2.35	0.00
ISCTR	500,010.00	3,070,061.40	3.22
ISFIN	489.00	1,833.75	0.00
KCHOL	125,467.00	2,534,433.40	2.65
KCHOL	-25,000.00	-505,000.00	-0.53
KRDMA	8,029.00	46,166.75	0.05
KRDMD	200,959.00	1,344,415.71	1.41
OYAKC	259,212.00	2,133,314.76	2.23
PARSN	44,293.00	1,258,807.06	1.32
PETKM	700,000.40	3,500,002.00	3.66
PGSUS	12,500.00	882,500.00	0.92
SILVR	0.18	1.27	0.00
SISE	0.45	3.25	0.00
SISE	210,000.00	1,518,300.00	1.59
SKBNK	800,326.40	1,168,476.54	1.22
SKTAS	160,403.01	795,598.93	0.83
TATGD	50,989.00	553,740.54	0.58
TCELL	230,000.00	3,666,200.00	3.84
THYAO	100,000.00	1,211,000.00	1.27
TKFEN	105,000.00	1,901,550.00	1.99
TOASO	30,398.00	1,100,407.60	1.15
TTKOM	125,000.00	987,500.00	1.03
TTKOM	173,980.00	1,374,442.00	1.44
TUKAS	125,000.00	1,171,250.00	1.23
TUPRS	8,000.00	795,200.00	0.83
ULKER	2.00	45.36	0.00
VAKBN	500,265.00	2,166,147.45	2.27
VCSH US EQUITY	545.00	331,631.51	0.35
VKING	0.75	5.81	0.00
VOO US EQUITY	75.00	190,616.03	0.20
VWO US EQUITY	65.00	25,132.49	0.03
YKBNK	800,075.52	2,280,215.23	2.39
YKBNK	1,000,000.00	2,850,000.00	2.98
YKGYO	300.00	1,395.00	0.00
ZOREN	500,000.00	1,400,000.00	1.47
TOPLAM:	8,677,762.23	59,224,735.22	61.98

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT220921T18	22/09/21	400,000.00	398,973.44	0.42
TRT170822T15	17/08/22	200,000.00	199,810.80	0.21
TRT240227T17	24/02/27	1,000,000.00	967,525.84	1.01
TRT080328T15	08/03/28	500,000.00	515,519.49	0.54
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	242,000.00	1,795,020.42	1.88
XS1711581337	25/01/23	200,000.00	1,483,780.81	1.55
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,530,697.63	1.60
XS2112797290	05/02/25	300,000.00	2,240,695.14	2.35
XS1617531063	24/05/27	200,000.00	1,474,584.88	1.54
XS2106022754	22/01/30	300,000.00	2,218,071.40	2.32

Özel Sektör

TRSARCL22117	12/02/21	175,000.00	181,613.42	0.19
TRSOPAS22129	19/02/21	400,000.00	413,598.42	0.43
TRSHEKT32123	10/03/21	200,000.00	205,212.36	0.22
TRSTISB72712	27/07/27	300,000.00	313,655.96	0.33
TRSSKBKA2716	10/12/27	100,000.00	96,675.13	0.10
TOPLAM:		4,717,000.00	14,035,435.14	14.69

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	438,220.00	1,001,389.04	1.05
TRT220921T18	01/02/21	17,610,760.00	17,023,613.70	17.68
TOPLAM:		18,048,980.00	18,025,002.74	18.73

TPP

TPP	01/02/21	464,646.42	464,646.42	0.49
TOPLAM:		464,646.42	464,646.42	0.49

DiĞER

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		13,374,000.00	481,236.64	0.50
FPE		58,845.00	504,386.03	0.53
TOPLAM:		13,432,845.00	985,622.67	1.03

VOB Nakit Teminatı

		2,260,819.93	2,260,819.93	2.55
TOPLAM:		2,260,819.93	2,260,819.93	2.55

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDYVKS32217	09/03/22	500,000.00	508,424.56	0.53
TOPLAM:		500,000.00	508,424.56	0.53

PORTFÖY DEĞERİ:	48,102,053.58	95,504,686.68	100.00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95,504,686.68	107.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	183,318.64	0.21 %
C-)ALACAKLAR	6,493,305.93	7.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,654,252.44	-15.42 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	88,527,058.81	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	68,077.05	0.0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,560.81	0.0029 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,412.62	0.0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	19,473.30	0.0220 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	26,990.83	0.0305 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	897.75	0.0010 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-15,387.78	-0.0174 %
BİST KYD Ücreti	200.00	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.23	0.0000 %
TOPLAM:	106,298.91	0.1201 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CEMETS	Temmettû	13/01/21	3,859.80	3,859.80
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	109,099,000.000	13,745,778.79	1,711,770,804.000	118,532,572.76