

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	32.775.703,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.479.299,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,263625
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,304536
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,93
b-)Hazine Bonosu	:	19,85
c-)Devlet Tahvili	:	5,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,56
o-)Yatırım Fonu	:	20,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,18
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.527.709,92
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.324.496,21

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					8,020000	32.080,00	2,43	0,12	0,10
DJIST	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRMCU1WWWW			2.064,00	35,933561	12/01/21					81,052000	167.291,33	12,67	0,61	0,51
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			1.600,00	8,910000	12/01/21					27,140000	43.424,00	3,29	0,16	0,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			3.000,00	8,610000	12/01/21					13,900000	41.700,00	3,16	0,15	0,13
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			69.552,00	13,254140	23/11/21			80100515		11,500000	799.848,00	60,58	2,91	2,44
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			1.563,00	13,420000	12/01/21					84,440000	131.979,72	10,00	0,48	0,40
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			628,00	5,060000	27/04/21			8010051-		7,940000	4.986,32	0,38	0,02	0,02
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			6.666,53	2,515552	16/06/22					4,380000	29.199,40	2,21	0,11	0,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			930,00	17,070000	12/01/21					36,600000	34.038,00	2,58	0,12	0,10
MEDTR	TL				TREMDTR00028			1.379,00	8,000000	25/02/22			80100511		18,850000	25.994,15	1,97	0,09	0,08

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON																				
Haziran-2022																				
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)	
VIOP Nakit Teminatı								1.010.452,82								1.010.452,82	100,00	3,68		
GRUP TOPLAMI								1.010.452,82									1.010.452,82	100,00	3,68	
GRUP TOPLAMI								1.010.452,82									1.010.452,82	100,00	3,68	
DİĞER																				
Döviz																				
GR ALTIN	AU				AU			550,02	783,123486	30/06/22					970,838567	533.980,63	0,00	0,00	1,63	
USD	USD	FED			USD			290.300,83	14,058212	30/06/22					16,661400	4.836.818,25	0,00	0,00	14,76	
GRUP TOPLAMI								290.850,85								5.370.798,88	0,00	0,00	16,39	
GRUP TOPLAMI								290.850,85								5.370.798,88	0,00	0,00	16,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.483.931,27		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.483.931,27	83,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.373.783,16	16,40 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-82.011,35	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	32.775.703,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.572,93	0,0170 %
Fon Yönetim Ücreti	38.260,13	0,1167 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	465,43	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.703,16	0,0205 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.008,11	0,0031 %
Diğer Harcamalar	528,14	0,0016 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0009 %
	53.303,80	0,1627 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	3.666,53	9.223,35

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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFGVYO62216	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		06/06/22	06/06/22	0,950	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON

Haziran-2022

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFGVYO82222	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		22/08/22	06/06/22	95,277	952.770,00	1.000.000,00
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	16/06/22	94,133	941.330,00	1.000.000,00
Toplamı:						1894100,00	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	FİBA Porföy		28/06/22	28/06/22	0,079	650.034,63	8.189.000,00
Y.FONU TÜRK						650034,63	8189000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		4.000.000,00	4.727.330,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		2.000.000,00	415.090,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		2.000.000,00	539.295,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		3.000.000,00	611.350,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		3.000.000,00	3.245.505,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		3.000.000,00	649.360,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		4.000.000,00	806.630,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/06/22	09/06/22		5.000.000,00	990.620,00
TRT110226T13	HAZİNE		13/06/22	10/06/22		5.000.000,00	7.268.575,00
TRT110232T15	HAZİNE		14/06/22	13/06/22		4.000.000,00	2.434.145,00
TRT110226T13	HAZİNE		15/06/22	14/06/22		4.000.000,00	5.299.275,00
TRT140126T11	HAZİNE		16/06/22	15/06/22		4.000.000,00	792.765,00
TRT180924T11	HAZİNE		17/06/22	16/06/22		4.000.000,00	820.635,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/06/22	17/06/22		4.000.000,00	1.598.275,00
TRT230233T10	HAZİNE		21/06/22	20/06/22		4.000.000,00	3.303.775,00
TRT140126T11	HAZİNE		22/06/22	21/06/22		5.000.000,00	978.990,00
TRT070727T13	HAZİNE		23/06/22	22/06/22		4.000.000,00	978.830,00
TRT070727T13	HAZİNE		24/06/22	23/06/22		4.000.000,00	976.715,00
TRT020823T11	HAZİNE		28/06/22	27/06/22		4.000.000,00	780.405,00
TRT070727T13	HAZİNE		29/06/22	28/06/22		4.000.000,00	966.320,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		3.000.000,00	723.200,00
TRT070727T13	HAZİNE		30/06/22	29/06/22		1.000.000,00	241.070,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/07/22	30/06/22		3.000.000,00	1.976.110,00
T.REPO						83000000,00	41124265,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/06/22	01/06/22		807.873,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/22	01/06/22		322.264,86	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/22	02/06/22		808.239,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/22	02/06/22		322.406,13	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/22	03/06/22		130.604,41	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	06/06/22		130.781,53	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/22	07/06/22		130.840,65	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/22	07/06/22		200.000,00	

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Haziran-2022

AKBANK T.A.Ş.	09/06/22	08/06/22	130.899,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/22	08/06/22	200.087,67
AKBANK T.A.Ş.	10/06/22	09/06/22	130.958,97
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/22	09/06/22	200.175,38
AKBANK T.A.Ş.	13/06/22	10/06/22	131.018,17
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/22	10/06/22	200.263,13
AKBANK T.A.Ş.	14/06/22	13/06/22	131.195,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/22	13/06/22	200.526,49
AKBANK T.A.Ş.	15/06/22	14/06/22	131.256,95
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/22	14/06/22	200.614,39
AKBANK T.A.Ş.	16/06/22	15/06/22	131.318,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/22	15/06/22	200.716,07
AKBANK T.A.Ş.	17/06/22	16/06/22	131.379,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/06/22	200.817,80
AKBANK T.A.Ş.	20/06/22	17/06/22	131.440,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	17/06/22	200.919,58
AKBANK T.A.Ş.	21/06/22	20/06/22	131.624,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	20/06/22	201.225,09
AKBANK T.A.Ş.	22/06/22	21/06/22	131.685,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	21/06/22	201.327,08
AKBANK T.A.Ş.	23/06/22	22/06/22	131.748,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	22/06/22	201.429,12
AKBANK T.A.Ş.	24/06/22	23/06/22	131.811,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/22	23/06/22	201.531,21
AKBANK T.A.Ş.	27/06/22	24/06/22	131.880,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/22	24/06/22	201.633,36
AKBANK T.A.Ş.	28/06/22	27/06/22	132.086,26
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/22	27/06/22	201.939,95
AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	28/06/22	132.155,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/22	28/06/22	202.042,30
AKBANK T.A.Ş.	30/06/22	29/06/22	132.223,81
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/22	29/06/22	202.144,71
AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	30/06/22	132.292,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	30/06/22	202.247,17
MEVDUAT			Toplamı: 8509626,20

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		3.985.000,00	
			03/06/22	02/06/22		4.652.000,00	
			06/06/22	03/06/22		183.000,00	
			06/06/22	03/06/22		4.452.000,00	
			07/06/22	06/06/22		4.887.000,00	
			08/06/22	07/06/22		5.164.000,00	
			08/06/22	07/06/22		800.000,00	
			09/06/22	08/06/22		5.233.000,00	
			10/06/22	09/06/22		5.220.000,00	
			13/06/22	10/06/22		6.156.000,00	

FCV-FİBA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK BİR. DEĞ. FON
Haziran-2022

	14/06/22	13/06/22	4.968.000,00
	14/06/22	13/06/22	700.000,00
	15/06/22	14/06/22	5.407.000,00
	16/06/22	15/06/22	5.060.000,00
	16/06/22	15/06/22	334.000,00
	17/06/22	16/06/22	4.492.000,00
	20/06/22	17/06/22	5.675.000,00
	21/06/22	20/06/22	5.693.000,00
	22/06/22	21/06/22	4.415.000,00
	23/06/22	22/06/22	5.897.000,00
	24/06/22	23/06/22	5.900.000,00
	27/06/22	24/06/22	5.927.000,00
	28/06/22	27/06/22	2.273.000,00
	28/06/22	27/06/22	3.000.000,00
	28/06/22	27/06/22	734.000,00
	29/06/22	28/06/22	4.959.000,00
	30/06/22	29/06/22	4.475.000,00
	01/07/22	30/06/22	4.845.000,00
TPP	Toplamı:		115486000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.755,750	2.673.077,50	97,00
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.755,500	82.665,00	3,00
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.756,750	1.433.510,00	52,00
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.756,250	137.812,50	5,00
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.756,500	110.260,00	4,00
F_XU0300822			31/08/22	30/06/22	2.757,000	1.075.230,00	39,00
F_USDTRY0822			30/08/22	30/06/22	17,619	1.691.433,60	96,00
F_USDTRY0822			30/08/22	30/06/22	17,619	70.476,00	4,00
F_USDTRY0822			30/08/22	30/06/22	17,620	211.440,00	12,00
F_USDTRY0822			30/08/22	30/06/22	17,630	405.490,00	23,00
F_USDTRY0822			30/08/22	30/06/22	17,636	687.784,50	39,00
F_USDTRY0822			30/08/22	30/06/22	17,635	458.512,60	26,00
FUTURES	Toplamı:					9037691,70	400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XU0300622			30/06/22	30/06/22	2.615,000	3.896.350,00	149,00
F_XU0300622			30/06/22	30/06/22	2.614,500	1.333.395,00	51,00
F_USDTRY0622			30/06/22	30/06/22	16,609	3.321.760,00	200,00
Toplamı:						8551505,00	400,00
						228128957,53	52314065,00