

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	92.166.802,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	738.423.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,124816
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125130
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	49,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,55
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,14
o-)Yatırım Fonu	:	2,93
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,41
r-)Repo-Trepo	:	23,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
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	:	470,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.043.917,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.733.679,57

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			95.199,00	23,343867	21/04/21			8010051-		23,320000	2.220.040,68	5,40	2,41	2,41
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			57.950,00	28,775365	01/04/21			8010051-		21,500000	1.245.925,00	3,03	1,36	1,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	4,877778	30/03/21			8010051-		4,880000	244.000,00	0,59	0,26	0,26
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			194,00	7,968351	12/01/21					16,390000	3.179,66	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			41,00	7,106341	12/01/21					9,630000	394,83	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			137.002,33	16,945623	22/04/21			8010051-		17,220000	2.359.180,12	5,74	2,57	2,56
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5,00	33,144000	22/04/21			8010051-		34,380000	171,90	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.739,00	53,042731	12/03/21			8010051-		46,380000	219.794,82	0,54	0,24	0,24
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK			ARZUM			352,00	17,000000	12/01/21					18,990000	6.684,48	0,02	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON													Nisan-2021						
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)
AYGAZ	TL	Lİ EV ALETLERİ AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			110.344,00	14,915832	08/04/21			8010051-		13,750000	1.517.230,00	3,69	1,65	1,65
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			80.000,00	21,849858	21/04/21			8010051-		22,520000	1.801.600,00	4,39	1,96	1,95
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,670000	1,44	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			355.964,05	5,201533	01/04/21			8010051-		3,600000	1.281.470,58	3,12	1,39	1,39
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			602,00	48,562608	12/01/21					78,850000	47.467,70	0,12	0,05	0,05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			115.000,00	11,966549	12/04/21			8010051-		14,670000	1.687.050,00	4,11	1,83	1,83
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			43.643,00	22,033232	10/03/21			8010051-		22,000000	960.146,00	2,34	1,04	1,04
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.000,00	87,877568	24/03/21			8010051-		225,000000	2.250.000,00	5,48	2,45	2,44
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					48,360000	1,45	0,00	0,00	0,00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYA R MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.000,00	14,089255	12/01/21					13,430000	26.860,00	0,07	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.000.959,00	3,208256	21/04/21			8010051-		2,950000	2.952.829,05	7,19	3,21	3,20
ECILC	TL	EİS ECZACIBA ŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			200.279,00	7,361916	01/04/21			8010051-		6,400000	1.281.785,60	3,12	1,39	1,39
ECZYT	TL	ECZACIBA ŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	7,920000	12/01/21					41,540000	20,77	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					7,850000	7,61	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			335,00	14,597612	10/02/21			8010051-		19,040000	6.378,40	0,02	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			500.230,00	2,484015	13/04/21			8010051-		1,740000	870.400,20	2,12	0,95	0,94
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	07/04/21					3,290000	1,65	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,110000	1,64	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			80.000,00	7,508334	22/04/21			8010051-		7,170000	573.600,00	1,40	0,62	0,62
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			300.010,00	5,646686	19/04/21			8010051-		4,870000	1.461.048,70	3,56	1,59	1,59
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			600.976,00	3,598798	21/04/21			8010051-		3,330000	2.001.250,08	4,87	2,18	2,17
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.898,00	19,473008	06/04/21			8010051-		18,310000	34.752,38	0,08	0,04	0,04
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	119,717170	20/04/21			8010051-		113,000000	1.695.000,00	4,13	1,84	1,84
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			8.029,00	3,960247	12/01/21					6,290000	50.502,41	0,12	0,06	0,05
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			959,00	5,150511	16/03/21			8010051-		7,160000	6.866,44	0,02	0,01	0,01
NTGAZ	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TRENTGZ00014			134,00	8,500000	14/04/21			8010051-		10,100000	1.353,40	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			335,00	3,670000	09/04/21			8010051-		2,470000	827,45	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Nisan-2021																								
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.286,00	7,610487	21/04/21			8010051-		6,880000	2.065.967,68	5,03	2,25	2,24					
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			54.293,00	27,609356	16/03/21			8010051-		29,320000	1.591.870,76	3,88	1,73	1,73					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,40	5,925000	21/04/21			8010051-		6,710000	2,68	0,00	0,00	0,00					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.483,00	86,841982	09/03/21			8010051-		73,550000	109.074,65	0,27	0,12	0,12					
SILVR	TL	SİLVERLİN E ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,440000	0,98	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.395,45	7,406163	16/04/21			8010051-		7,510000	3.006.969,83	7,30	3,27	3,26					
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			326,40	1,498958	26/02/21			8010051-		1,090000	355,78	0,00	0,00	0,00					
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			558,01	5,780434	17/03/21			8010051-		4,080000	2.276,68	0,01	0,00	0,00					
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		9,680000	793.653,52	1,93	0,86	0,86					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			437,00	16,366842	21/04/21			8010051-		14,840000	6.485,08	0,02	0,01	0,01					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			120.481,00	12,535247	21/04/21			8010051-		12,230000	1.473.482,63	3,59	1,60	1,60					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.460,00	30,711432	22/04/21			8010051-		29,840000	908.926,40	2,21	0,99	0,99					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.603,00	7,995434	22/03/21			8010051-		6,370000	1.277.841,11	3,11	1,39	1,39					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			15.604,00	107,404342	17/03/21			8010051-		87,750000	1.369.251,00	3,33	1,49	1,49					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,00	25,000000	12/01/21					22,000000	44,00	0,00	0,00	0,00					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			482,00	3,480602	02/04/21			8010051-		3,420000	1.648,44	0,00	0,00	0,00					
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					6,280000	4,71	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.075,52	2,704466	17/03/21			8010051-		2,100000	1.260.158,59	3,07	1,37	1,37					
YKGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			300,00	4,514367	12/01/21					5,810000	1.743,00	0,00	0,00	0,00					
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.664,00	2,388519	22/04/21			8010051-		1,990000	399.321,36	0,97	0,43	0,43					
GRUP TOPLAMI								5.780.622,95												41.076.903,32		100,00	44,66	44,56
GRUP TOPLAMI								5.780.622,95												41.076.903,32		100,00	44,66	44,56
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	142	TRT220921T18	40,20	2	400.000,00	85,028000	08/01/21	0,000000				97,942973	391.771,89	2,56	0,43	0,43					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	471	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				95,093823	190.187,65	1,24	0,21	0,21					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2123	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				77,380542	773.805,42	5,05	0,84	0,84					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2501	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				80,366063	401.830,31	2,62	0,44	0,44					
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00												1.757.595,27		11,47	1,92	1,92
Eurobond Türk																								
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	623	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				102,816000	2.048.018,84	13,38	2,23	2,22					
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	632	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				102,510000	1.687.540,12	11,02	1,83	1,83					
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1088	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				102,292000	1.683.951,36	11,00	1,83	1,83					
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1374	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				99,209000	2.449.797,60	16,00	2,66	2,66					
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş	24/05/27	2212	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				102,472000	1.686.914,56	11,02	1,83	1,83					
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3186	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				103,478000	2.555.213,30	16,69	2,78	2,77					
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00												12.111.435,78		79,11	13,16	13,14
Özel Sektör																								
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,993633	519.968,17	3,40	0,56	0,56					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				104,202603	312.607,81	2,04	0,34	0,34					
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN	10/12/27	2412	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				98,022915	98.022,91	0,64	0,11	0,11					

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-2021																				
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)	
K T.A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								900.000,00									930.598,89	6,08	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								4.442.000,00									14.799.629,94	96,66	16,09	16,07
T.REPO																				
TRT040522T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT040522T13	19,00	2	8.012.493,15	19,000000	30/04/21		8.590.430,00	74204776	8.012.493,15	19,000000	8.012.493,15	30,77	8,71	8,69	
TRT040522T13	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT040522T13	19,00	2	8.012.493,15	19,000000	30/04/21		8.590.430,00	74204776	8.012.493,15	19,000000	8.012.493,15	30,77	8,71	8,69	
TRT290125T15	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT290125T15	19,00	2	10.015.616,44	19,000000	30/04/21		8.785.400,00	74204776	10.015.616,44	19,000000	10.015.616,44	38,46	10,88	10,87	
GRUP TOPLAMI								26.040.602,74								26.040.602,74	100,00	28,30	28,25	
GRUP TOPLAMI								26.040.602,74									26.040.602,74	100,00	28,30	28,25
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,15		643.010,49	19,150000	30/04/21			84536	643.010,49	19,150000	643.010,49	100,00	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								643.010,49									643.010,49	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								643.010,49									643.010,49	100,00	0,70	0,70
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					16,835000	41.294,03	1,02	0,05	0,04	
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					110,820000	28.277,29	0,70	0,03	0,03	
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					46,970000	64.564,67	1,59	0,07	0,07	
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,760000	421.153,12	10,37	0,46	0,46	
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					87,405000	132.376,83	3,26	0,14	0,14	
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					82,700000	370.988,02	9,13	0,40	0,40	
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					383,880000	236.981,60	5,83	0,26	0,26	
VWO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					53,210000	28.468,49	0,70	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.373,00								1.324.104,05	32,60	1,44	1,43	
Borsa Y.Fonu Türk																				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,038329	2.188.355,93	53,85	2,38	2,37	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					9,352736	550.361,75	13,55	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								57.152.845,00								2.738.717,68	67,40	2,98	2,97	
GRUP TOPLAMI								57.155.218,00								4.062.821,73	100,00	4,42	4,40	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			2.150,00	8,567000	30/04/21			80176126		8,567000	18.419.050,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.150,00								18.419.050,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.150,00								18.419.050,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.847.059,85								4.847.059,85	100,00	5,27		
GRUP TOPLAMI								4.847.059,85								4.847.059,85	100,00	5,27		
GRUP TOPLAMI								4.847.059,85								4.847.059,85	100,00	5,27		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			6.405,43	8,255413	30/04/21					8,231100	52.723,73	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								6.405,43								52.723,73	0,00	0,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								6.405,43								52.723,73	0,00	0,00	0,06	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	310	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,225646	511.128,23	3,34	0,56	0,55	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								511.128,23	3,34	0,56	0,55	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								511.128,23	3,34	0,56	0,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.981.156,30	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.981.156,30	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.978,68	0,13 %
C-)ALACAKLAR	326.643,55	0,35 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.976,14	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	92.166.802,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.399,58	0,0210 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	238.133,48	0,2584 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.655,72	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.344,88	0,0156 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	621,79	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	392,00	0,0004 %
	275.519,07	0,2989 %

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
INDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/04/21	60.000,00	450.500,02
YKBNK	Temmettü	05/04/21	35.519,79	35.519,79
TTKOM	Temmettü	05/04/21	35.774,86	35.774,86
ISCTR	Temmettü	06/04/21	45.407,32	45.407,32
SAHOL	Temmettü	07/04/21	17.500,00	17.500,00
AYGAZ	Temmettü	09/04/21	55.172,00	55.172,00
AKSA	Temmettü	15/04/21	168,78	168,78
ENKAI	Temmettü	15/04/21	0,35	0,35
KCHOL	Temmettü	16/04/21	1.110,33	1.110,33
ALKIM	Temmettü	16/04/21	96.811,47	96.811,47
ARENA	Temmettü	19/04/21	2.393,82	2.393,82
ECILC	Temmettü	28/04/21	44.061,38	44.061,38
DOHOL	Temmettü	30/04/21	68.848,56	68.848,56
ECZYT	Temmettü	30/04/21	0,62	0,62

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 ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			01/04/21	2,340	1.170.000,00	500.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/04/21	7,400	740.000,00	100.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			02/04/21	2,360	236.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/04/21	20,260	405.200,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/04/21	20,280	202.800,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/04/21	20,300	203.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/04/21	20,320	203.200,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/04/21	16,190	24.770,70	1.530,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/04/21	16,180	38.912,90	2.405,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/04/21	16,170	23.446,50	1.450,00

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

CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/21	16,160	33.095,68	2.048,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/21	16,150	53.795,65	3.331,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/04/21	3,290	1.645.000,00	500.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/04/21	16,420	18.800,90	1.145,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/04/21	16,410	41.500,89	2.529,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/04/21	16,400	81.868,80	4.992,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/04/21	16,390	21.864,26	1.334,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/04/21	16,460	34.533,08	2.098,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/04/21	16,450	129.987,90	7.902,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	06/04/21	8,850	442.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/04/21	3,270	1.635.000,00	500.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,210	140.312,25	9.225,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,200	11.780,00	775,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,240	35.890,20	2.355,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,230	268.733,35	17.645,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,260	43.353,66	2.841,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/21	15,250	109.174,75	7.159,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/21	3,260	326.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/21	8,010	80.100,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/04/21	7,310	146.229,24	20.004,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/04/21	7,320	212.982,72	29.096,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/04/21	7,330	321.787,00	43.900,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	07/04/21	3,680	437.920,00	119.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/21	16,300	12.225,00	750,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/21	16,290	150.682,50	9.250,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/04/21	3,280	820.000,00	250.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/04/21	17,970	8.985,00	500,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/04/21	17,960	170.620,00	9.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/04/21	3,160	790.000,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/04/21	3,150	787.500,00	250.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	09/04/21	10,100	50.500,00	5.000,00

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

ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/04/21	2,140	214.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	6,000	300.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/04/21	3,160	3.160.000,00	1.000.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/04/21	7,280	728.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/04/21	15,160	144.975,08	9.563,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	5,980	598.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/04/21	15,130	302.600,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/04/21	3,110	777.500,00	250.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/21	7,950	79.500,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/04/21	118,300	148.584,80	1.256,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	09/04/21	118,200	442.540,80	3.744,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/04/21	7,150	178.750,00	25.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	09/04/21	2,200	220.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/04/21	15,190	303.800,00	20.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	2,030	203.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	6,020	92.437,10	15.355,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	6,010	208.216,45	34.645,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	09/04/21	10,000	272.500,00	27.250,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	09/04/21	10,030	110.751,26	11.042,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	09/04/21	10,010	217.297,08	21.708,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	09/04/21	9,980	199.600,00	20.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	09/04/21	9,970	23.788,42	2.386,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	09/04/21	9,960	75.835,44	7.614,00
NTGAZ		12/04/21	18,180	818.100,00	45.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/04/21	3,150	787.500,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/04/21	6,060	233.825,10	38.585,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/04/21	6,050	976.560,75	161.415,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/04/21	6,080	1.824.000,00	300.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/04/21	2,090	209.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	8,230	12.221,55	1.485,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	8,220	83.523,42	10.161,00

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

TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/21	8,210	232.786,34	28.354,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12/04/21	2,070	207.000,00	100.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/04/21	21,080	105.400,00	5.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	12/04/21	21,220	106.100,00	5.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	7,200	1.080.000,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	6,090	1.218.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/21	11,760	5.868,24	499,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/21	11,730	228.746,73	19.501,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	6,910	241.850,00	35.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	6,040	604.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/04/21	3,110	311.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	6,890	172.250,00	25.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	6,920	346.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	13/04/21	3,090	497.490,00	161.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	5,930	1.482.500,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	5,940	594.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	31,000	270.165,00	8.715,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/21	7,230	723.000,00	100.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/04/21	16,450	434.181,30	26.394,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/04/21	16,480	95.204,96	5.777,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/04/21	16,460	208.844,48	12.688,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/04/21	16,490	3.512,37	213,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	14/04/21	16,470	81.164,16	4.928,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/04/21	21,480	167.780,28	7.811,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/04/21	21,460	296.877,64	13.834,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	14/04/21	21,440	286.331,20	13.355,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/04/21	11,940	238.800,00	20.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/04/21	3,140	314.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,060	506.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,820	616.400,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/04/21	11,900	238.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,520	91.590,52	3.001,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,500	42.730,50	1.401,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/04/21	3,180	1.590.000,00	500.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/04/21	115,000	575.000,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/04/21	116,100	580.500,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,480	30.378,20	965,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,500	193.095,00	6.130,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,420	15.710,00	500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,400	141.300,00	4.500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,440	1.792,08	57,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,360	78.431,36	2.501,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,340	167.574,98	5.347,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/04/21	3,190	319.000,00	100.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,300	116.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/04/21	15,090	150.900,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/04/21	22,340	53.392,60	2.390,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/04/21	22,320	169.855,20	7.610,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/04/21	3,170	38.674,00	12.200,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	7,190	19.139,78	2.662,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	7,180	124.486,84	17.338,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/04/21	3,160	277.448,00	87.800,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/04/21	11,680	116.800,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/04/21	23,220	116.100,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/04/21	22,280	5.614,56	252,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	19/04/21	22,260	105.690,48	4.748,00

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

	SANAYİİ A.Ş.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	30,420	152.100,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	30,460	6.092,00	200,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	30,440	146.112,00	4.800,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,480	7.870,00	250,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,420	168.788,24	5.372,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,780	14.618,80	460,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,760	15.880,00	500,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,740	128.229,60	4.040,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,700	158.500,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,360	34.088,32	1.087,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,400	93.509,20	2.978,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	31,380	9.821,94	313,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	16,130	3.226,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	16,120	157.976,00	9.800,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	16,110	322.200,00	20.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	6,580	658.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	6,590	659.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/04/21	6,600	660.000,00	100.000,00

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

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	15,870	12.457,95	785,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	15,860	146.149,90	9.215,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	15,920	159.200,00	10.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	20/04/21	2,050	205.000,00	100.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	20/04/21	2,020	202.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/04/21	31,060	93.180,00	3.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/04/21	30,140	18.084,00	600,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/04/21	30,120	102.408,00	3.400,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/04/21	15,450	168.204,15	10.887,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/04/21	15,440	1.744,72	113,00
GWIND		22/04/21	4,850	291.000,00	60.000,00
BIOEN		30/04/21	17,630	326.472,34	18.518,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	48413330,14	9162962,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	01/04/21	77,232	1.544.642,86	2.000.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	02/04/21	78,711	1.967.767,86	2.500.000,00
TRT131130T14	HAZİNE		13/11/30	02/04/21	78,711	393.553,57	500.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			3905964,29	5000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			01/04/21	2,340	1.170.000,00	500.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			01/04/21	2,340	585.000,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/04/21	3,370	337.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/04/21	7,390	739.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/04/21	3,280	39.225,52	11.959,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/04/21	16,040	80.200,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/04/21	16,000	26.928,00	1.683,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			05/04/21	16,010	65.336,81	4.081,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/04/21	3,300	3.300.000,00	1.000.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/04/21	124,400	155.500,00	1.250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			06/04/21	124,200	310.500,00	2.500,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/04/21	124,300	155.375,00	1.250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/04/21	124,100	310.250,00	2.500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/04/21	123,800	309.500,00	2.500,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,080	16.080,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,090	80.450,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,120	80.600,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/04/21	3,280	820.000,00	250.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/04/21	123,600	618.000,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,060	71.948,80	4.480,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,070	88.706,40	5.520,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,100	29.994,30	1.863,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/21	16,110	114.977,07	7.137,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/04/21	121,900	609.500,00	5.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	06/04/21	3,670	437.959,45	119.335,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/21	15,890	56.504,84	3.556,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/21	15,900	181.959,60	11.444,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/04/21	7,300	693.500,00	95.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/04/21	7,290	72.900,00	10.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	07/04/21	17,720	177.200,00	10.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/21	7,980	79.800,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/04/21	3,290	822.500,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/04/21	3,170	6.340.000,00	2.000.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/21	7,990	27.166,00	3.400,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/21	8,000	132.800,00	16.600,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/04/21	3,160	316.000,00	100.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/04/21	21,380	106.900,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	6,000	600.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	5,990	599.000,00	100.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/04/21	21,320	533.000,00	25.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/04/21	21,240	106.200,00	5.000,00

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

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/04/21	6,010	601.000,00	100.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	09/04/21	20,980	209.800,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/04/21	6,080	608.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/04/21	6,020	1.204.000,00	200.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	7,000	350.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	6,040	604.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	6,990	69.900,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	6,890	344.500,00	50.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,810	6.724,00	400,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,800	26.880,00	1.600,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,840	69.178,72	4.108,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,850	148.549,60	8.816,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,860	254.181,36	15.076,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,900	155.784,20	9.218,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,890	13.207,98	782,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,880	84.400,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,830	67.555,62	4.014,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	5,940	2.079.000,00	350.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/04/21	7,200	1.800.000,00	250.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	13/04/21	16,820	184.784,52	10.986,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/04/21	6,060	1.212.000,00	200.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	9,930	49.650,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	9,940	70.593,88	7.102,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	9,950	49.750,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	9,990	99.900,00	10.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	9,980	86.706,24	8.688,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	10,030	4.393,14	438,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	9,960	89.640,00	9.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	14/04/21	9,970	256.946,84	25.772,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,920	154.600,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	14/04/21	30,880	114.719,20	3.715,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,090	168.702,96	33.144,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	15/04/21	5,100	340.965,60	66.856,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/04/21	114,100	45.069,50	395,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/04/21	114,200	525.891,00	4.605,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,520	1.434,44	47,00

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

TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,580	15.504,06	507,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,600	57.558,60	1.881,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,540	228.714,06	7.489,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,560	155.122,56	5.076,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,500	509.868,50	16.717,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	28,340	28.340,00	1.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	28,360	14.406,88	508,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	28,380	117.124,26	4.127,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	28,420	22.736,00	800,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	28,440	37.626,12	1.323,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	28,480	63.852,16	2.242,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/21	28,400	284.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	15/04/21	114,100	570.500,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,440	152.200,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,480	258.744,72	8.489,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	15/04/21	30,460	280.110,16	9.196,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/04/21	3,200	1.600.000,00	500.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,600	158.000,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,420	157.100,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE	16/04/21	31,160	77.775,36	2.496,00

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

İNDES	TİCARET A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,180	35.669,92	1.144,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,200	42.432,00	1.360,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	31,020	155.100,00	5.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	30,340	19.114,20	630,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	30,360	132.673,20	4.370,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	30,460	152.300,00	5.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	30,440	152.200,00	5.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/21	30,320	151.600,00	5.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	30,780	153.900,00	5.000,00
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/04/21	29,280	146.400,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	15,950	159.500,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	15,850	158.500,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	15,890	158.900,00	10.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/04/21	15,950	16.603,95	1.041,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	20/04/21	15,980	15.980,00	1.000,00
GWIND		21/04/21	5,060	303.600,00	60.000,00
BIOEN		27/04/21	18,000	333.324,00	18.518,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	40626951,30	7541734,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/04/21	01/04/21		19.000.000,00	8.330.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/04/21	02/04/21		19.000.000,00	10.239.140,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/04/21	05/04/21		2.000.000,00	799.720,00

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

TRT110226T13	HAZİNE	06/04/21	05/04/21	20.000.000,00	26.098.920,00	
TRT140126T11	HAZİNE	07/04/21	06/04/21	21.000.000,00	11.288.315,00	
TRT220921T18	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	15.000.000,00	15.985.485,00	
TRT210623T10	HAZİNE	08/04/21	07/04/21	6.000.000,00	6.189.490,00	
TRT220921T18	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	16.000.000,00	17.041.135,00	
TRT210623T10	HAZİNE	09/04/21	08/04/21	1.000.000,00	1.031.125,00	
TRT030523T13	HAZİNE	12/04/21	09/04/21	17.000.000,00	7.632.445,00	
TRT180924T11	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	15.000.000,00	7.468.675,00	
TRT030523T13	HAZİNE	13/04/21	12/04/21	3.000.000,00	1.344.000,00	
TRT220921T18	HAZİNE	14/04/21	13/04/21	19.000.000,00	20.138.880,00	
TRT110827T16	HAZİNE	15/04/21	14/04/21	22.000.000,00	30.351.795,00	
TRT090621T18	HAZİNE	16/04/21	15/04/21	22.000.000,00	23.256.485,00	
TRT020823T11	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	22.000.000,00	9.601.250,00	
TRT210623T10	HAZİNE	19/04/21	16/04/21	2.000.000,00	2.052.615,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	17.000.000,00	9.093.470,00	
TRT180123T10	HAZİNE	20/04/21	19/04/21	2.000.000,00	2.157.135,00	
TRT020823T11	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	8.000.000,00	3.482.525,00	
TRT020823T11	HAZİNE	21/04/21	20/04/21	13.000.000,00	5.659.100,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	5.000.000,00	3.127.550,00	
TRT140623T19	HAZİNE	22/04/21	21/04/21	20.000.000,00	19.880.595,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	20.000.000,00	10.702.935,00	
TRT020823T11	HAZİNE	26/04/21	22/04/21	5.000.000,00	2.178.345,00	
TRT270923T11	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	2.000.000,00	2.463.340,00	
TRT140623T19	HAZİNE	27/04/21	26/04/21	24.000.000,00	23.908.495,00	
TRT110226T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	24.000.000,00	31.519.495,00	
TRT030523T13	HAZİNE	28/04/21	27/04/21	2.000.000,00	891.055,00	
TRT080328T15	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	21.000.000,00	27.074.900,00	
TRT210623T10	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	2.000.000,00	2.037.600,00	
TRT030523T13	HAZİNE	29/04/21	28/04/21	3.000.000,00	1.336.090,00	
TRT030523T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	3.000.000,00	1.335.595,00	
TRT030523T13	HAZİNE	30/04/21	29/04/21	23.000.000,00	10.239.520,00	
TRT040522T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	8.000.000,00	8.590.430,00	
TRT040522T13	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	8.000.000,00	8.590.430,00	
TRT290125T15	HAZİNE	03/05/21	30/04/21	10.000.000,00	8.785.400,00	
T.REPO				Toplamı:	461000000,00	381903500,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		286.000,00	
			05/04/21	02/04/21		768.000,00	
			06/04/21	05/04/21		211.000,00	
			07/04/21	06/04/21		592.000,00	
			08/04/21	07/04/21		233.000,00	
			09/04/21	08/04/21		725.000,00	
			12/04/21	09/04/21		662.000,00	
			13/04/21	12/04/21		25.000,00	
			14/04/21	13/04/21		30.000,00	
			15/04/21	14/04/21		794.000,00	
			16/04/21	15/04/21		356.000,00	
			19/04/21	16/04/21		58.000,00	
			20/04/21	19/04/21		919.000,00	
			21/04/21	20/04/21		854.000,00	
			22/04/21	21/04/21		373.000,00	
			26/04/21	22/04/21		784.000,00	
			27/04/21	26/04/21		285.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2021

	28/04/21	27/04/21	156.000,00
	29/04/21	28/04/21	680.000,00
	30/04/21	29/04/21	668.000,00
	03/05/21	30/04/21	642.000,00
TPP	Toplamı:		10101000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,510	3.404.000,00	400,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,514	374.598,40	44,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,514	212.842,50	25,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,514	1.600.707,20	188,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,515	136.240,00	16,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,516	323.615,60	38,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,516	34.063,60	4,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,515	204.357,60	24,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,517	2.222.963,10	261,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,517	2.282.475,60	268,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,518	1.277.640,00	150,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,518	8.518,50	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,519	1.184.141,00	139,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,519	511.122,00	60,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,517	1.976.036,80	232,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,520	374.880,00	44,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,520	903.130,60	106,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/04/21	8,520	1.277.985,00	150,00
FUTURES	Toplamı:					18309317,50	2150,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,210	1.641.980,00	200,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,210	6.978.330,00	850,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,214	238.220,50	29,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,212	82.115,00	10,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,211	821.140,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,210	2.036.005,60	248,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,212	82.122,00	10,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,211	3.941.424,00	480,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,212	106.756,00	13,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,212	82.117,00	10,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,211	821.120,00	100,00
F_USDTRY0421			30/04/21	30/04/21	8,211	821.100,00	100,00
Toplamı:						17652430,10	2150,00
						600008993,33	403612496,00