

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	112.878.980,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	786.322.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,143553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,132592
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,67
o-)Yatırım Fonu	:	5,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,54
r-)Repo-Trepo	:	5,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
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	:	602,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.125.037,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.395.266,97

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			86.199,00	23,444189	04/10/21			80100513		22,200000	1.913.617,80	2,88	1,70	1,70
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	27,903024	26/05/21			80100513		27,460000	2.003.207,00	3,01	1,78	1,77
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.671,00	19,870890	19/10/21			80100514		23,440000	1.539.328,24	2,32	1,36	1,36
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			21.914,00	21,720677	08/10/21			80100513		22,560000	494.379,84	0,74	0,44	0,44
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			122.002,33	16,336945	08/10/21			80100513		17,100000	2.086.239,84	3,14	1,85	1,85
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			71.943,75	12,982459	01/10/21			80100513		9,620000	692.098,88	1,04	0,61	0,61
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			125.000,00	16,476109	27/10/21			80100514		16,430000	2.053.750,00	3,09	1,82	1,82

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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	VE TİCARET A.Ş.			TRAAFGAZ91E0			156.865,00	14,661505	04/10/21			80100513		18,300000	2.870.629,50	4,32	2,54	2,54
BAGFS	TL	AYGAZ A.Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			111.000,00	21,954826	14/10/21			80100514		21,040000	2.335.440,00	3,51	2,07	2,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			69.648,00	62,540698	20/10/21			80100514		62,150000	4.328.623,20	6,51	3,84	3,83
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,500000	1,35	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			260.964,05	5,201533	27/07/21			80100511		3,780000	986.444,11	1,48	0,87	0,87
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			65.986,00	26,295816	08/10/21			80100513		31,140000	2.054.804,04	3,09	1,82	1,82
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			12.450,00	103,814539	05/10/21			80100513		165,000000	2.054.250,00	3,09	1,82	1,82
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					40,520000	1,22	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.000.122,00	2,575868	14/10/21			80100514		2,660000	2.660.324,52	4,00	2,36	2,36
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			250.544,00	5,895501	21/10/21			80100514		6,010000	1.505.769,44	2,27	1,33	1,33
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,50	39,194566	30/09/21			80100513		37,560000	150.258,78	0,23	0,13	0,13
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					11,000000	10,67	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL				TREGENL00024			20.218,00	11,516230	25/10/21			80100514		12,700000	256.768,60	0,39	0,23	0,23
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			10.000,00	17,000000	19/10/21			80100514		22,900000	229.000,00	0,34	0,20	0,20
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			175.000,00	13,678571	27/10/21			80100514		13,690000	2.395.750,00	3,60	2,12	2,12
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			564,85	2,282872	19/10/21			80100514		1,860000	1.050,62	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,53	0,792453	03/06/21					2,620000	1,39	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,360000	1,72	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			116.291,00	5,321255	16/08/21			80100512		5,630000	654.718,33	0,98	0,58	0,58
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			650.285,00	3,088876	27/10/21			80100514		3,060000	1.989.872,10	2,99	1,76	1,76
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-200.000,00	3,088876	26/10/21			80100514		3,060000	-612.000,00	-0,92	-0,54	-0,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			959,00	7,795610	19/10/21			80100514		7,460000	7.154,14	0,01	0,01	0,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	7,459786	28/10/21			80100514		7,460000	3.730.000,00	5,61	3,31	3,30
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		1,400000	1,36	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			250.497,00	7,504373	11/08/21			80100512		6,880000	1.723.419,36	2,59	1,53	1,53
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			63.293,00	27,349293	01/10/21			80100513		31,040000	1.964.614,72	2,96	1,74	1,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDING A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,40	6,100000	19/10/21			80100514		6,530000	2,61	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.483,00	82,510129	05/08/21			80100512		79,650000	1.472.170,95	2,21	1,30	1,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER			TRASAHOL91Q5			405.600,00	10,053644	26/10/21			80100514		11,120000	4.510.272,00	6,79	4,00	4,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
SILVR	TL	SABANCI HOLDING A.Ş. SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,150000	0,93	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.395,45	8,187146	14/10/21			80100514		8,660000	4.333.424,60	6,52	3,84	3,84
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-100.000,00	8,187146	28/10/21			80100514		8,660000	-866.000,00	-1,30	-0,77	-0,77
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		1,010000	0,40	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	3,434343	08/10/21			80100513		2,920000	2,89	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		9,570000	784.634,73	1,18	0,69	0,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.447,00	15,433666	13/08/21			80100512		15,290000	847.784,63	1,28	0,75	0,75
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			200.512,00	14,355258	25/10/21			80100514		14,970000	3.001.664,64	4,52	2,66	2,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			88.312,00	32,475385	22/09/21			80100513		58,800000	5.192.745,60	7,82	4,60	4,60
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			374,00	3,359385	25/10/21			80100514		3,790000	1.417,46	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	7,270000	22/10/21			80100514		7,530000	1.506.000,00	2,27	1,33	1,33
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			90.063,00	7,116325	27/07/21			80100511		6,750000	607.925,25	0,91	0,54	0,54
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					6,310000	4,73	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.102.716,52	2,431908	25/10/21			80100514		2,730000	3.010.416,10	4,53	2,67	2,67
GRUP TOPLAMI								6.728.265,53								66.471.998,29	100,00	58,89	58,87
GRUP TOPLAMI								6.728.265,53								66.471.998,29	100,00	58,89	58,87
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	289	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				97,897722	195.795,44	1,16	0,17	0,17
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1941	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				75,230918	752.309,18	4,47	0,67	0,67
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2319	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				77,619979	388.099,90	2,31	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.336.204,52	7,94	1,18	1,18
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	441	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				103,740000	2.380.287,95	14,15	2,11	2,11
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	450	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				103,611000	1.964.733,95	11,68	1,74	1,74
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	906	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				102,746000	1.948.331,30	11,58	1,73	1,73
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1192	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				99,740000	2.836.994,59	16,86	2,51	2,51
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2030	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				103,012000	1.953.375,35	11,61	1,73	1,73
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3004	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				103,915000	2.955.747,87	17,57	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00								14.039.471,01	83,45	12,44	12,44
Özel Sektör																			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	473	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,810659	519.053,29	3,09	0,46	0,46
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2094	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				105,301188	315.903,56	1,88	0,28	0,28
TRSSKKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2230	TRSSKKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				99,868120	99.868,12	0,59	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								900.000,00								934.824,97	5,56	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								4.042.000,00								16.310.500,50	96,95	14,45	14,45
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT020823T11	16,75	2	13.023.863,01	16,750000	28/10/21		5.168.680,00	74921382	13.023.863,01	16,750000	13.023.863,01	100,00	11,55	11,54
GRUP TOPLAMI								13.023.863,01								13.023.863,01	100,00	11,55	11,54
GRUP TOPLAMI								13.023.863,01								13.023.863,01	100,00	11,55	11,54
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,25		1.063.387,84		28/10/21				1.065.281,54	16,250000	1.065.281,54	50,38	0,94	0,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,10		1.047.168,49		28/10/21				1.049.016,10	16,100000	1.049.016,10	49,62	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								2.110.556,33								2.114.297,64	100,00	1,87	1,87
GRUP TOPLAMI								2.110.556,33								2.114.297,64	100,00	1,87	1,87
TPP																			
TPP			01/11/21	0		16,60		498.905,95	16,600000	28/10/21			201151	498.905,95	16,600000	498.905,95	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								498.905,95								498.905,95	100,00	0,44	0,44

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								498.905,95								498.905,95	100,00	0,44	0,44
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					19,927500	56.303,70	0,74	0,05	0,05
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					110,470000	32.469,38	0,42	0,03	0,03
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					47,330000	74.941,24	0,98	0,07	0,07
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,800000	485.503,24	6,34	0,43	0,43
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					86,940000	151.671,98	1,98	0,13	0,13
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					81,930000	423.357,59	5,53	0,38	0,38
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					417,330000	296.762,32	3,88	0,26	0,26
VVO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					51,350000	31.646,21	0,41	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.373,00								1.552.655,66	20,28	1,38	1,38
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,044697	2.551.930,52	33,35	2,26	2,26
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			2.553.000,00	0,985422	30/07/21					1,134222	2.895.668,77	37,85	2,57	2,57
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					11,076579	651.801,29	8,52	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00								6.099.400,58	79,72	5,41	5,41
GRUP TOPLAMI								59.708.218,00								7.652.056,24	100,00	6,79	6,79
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			2.150,00	9,808700	27/10/21			80176126		9,918900	21.325.635,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00								21.325.635,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00								21.325.635,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.271.156,52								6.271.156,52	100,00	5,56	
GRUP TOPLAMI								6.271.156,52								6.271.156,52	100,00	5,56	
GRUP TOPLAMI								6.271.156,52								6.271.156,52	100,00	5,56	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			51.642,31	8,588612	28/10/21					9,481300	489.636,23	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								51.642,31								489.636,23	0,00	0,00	0,43
GRUP TOPLAMI								51.642,31								489.636,23	0,00	0,00	0,43
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	128	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,759203	513.796,02	3,05	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.796,02	3,05	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.796,02	3,05	0,45	0,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																112.856.574,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.856.574,17	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	493.335,46	0,44 %
C-)ALACAKLAR	15.172.167,62	13,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-15.643.096,68	-13,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	112.878.980,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.337,19	0,0198 %
Fon Yönetim Ücreti	254.659,97	0,2256 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.754,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.464,79	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.035,93	0,0009 %
Diğer Harcamalar	728,44	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	295.745,95	0,2620 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTKOM	Temmettü	05/10/21	107,54	107,54
VOO US EQUITY	Temmettü	05/10/21	68,69	68,69
VCSH US EQUITY	Temmettü	07/10/21	41,13	41,13
HYG US EQUITY	Temmettü	08/10/21	37,28	37,28
FLOT US EQUITY	Temmettü	08/10/21	10,80	10,80
EMB US EQUITY	Temmettü	08/10/21	7,49	7,49

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,500	1.031.684,50	16.247,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,550	635.500,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/10/21	2,540	2.540.000,00	1.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/10/21	2,540	2.540.000,00	1.000.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			06/10/21	62,350	311.750,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			06/10/21	8,070	1.210.500,00	150.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			06/10/21	29,760	148.800,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			06/10/21	19,070	38,14	2,00
SKBNK	EKERBANK T.A. .			06/10/21	0,980	319,48	326,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .			06/10/21	2,650	1.009,65	381,00
NTGAZ				06/10/21	7,280	975,52	134,00
ZOREN	ZORLU ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .			06/10/21	1,510	1.253,30	830,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			06/10/21	3,220	1.552,04	482,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			06/10/21	8,250	1.658,25	201,00
KGYO	YAPI KRED KORAY GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			06/10/21	6,830	2.049,00	300,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .			06/10/21	2,840	3.112,64	1.096,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			06/10/21	6,150	3.622,35	589,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			06/10/21	7,480	4.510,44	603,00
UNLU	ÜNLÜ MENKUL DE ERLER A. .			06/10/21	5,850	4.972,50	850,00

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

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/10/21	16,420	5.500,70	335,00
ARZUM	ARZUM ELEKT R KL EV ALETLER	06/10/21	17,800	6.265,60	352,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/10/21	5,320	9.320,64	1.752,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	06/10/21	5,310	6.780,87	1.277,00
MEDTR		06/10/21	34,320	27.764,88	809,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	06/10/21	29,800	4.470,00	150,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	06/10/21	29,760	22.022,40	740,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	06/10/21	29,740	13.085,60	440,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	06/10/21	1,420	48.441,88	34.114,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/10/21	83,800	11.899,60	142,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/10/21	83,750	25.543,75	305,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	06/10/21	83,850	12.996,75	155,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/10/21	9,900	495.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/10/21	9,880	494.000,00	50.000,00
GENIL		07/10/21	13,910	170.995,63	12.293,00
GENIL		07/10/21	13,920	107.281,44	7.707,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	07/10/21	14,960	748.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	07/10/21	7,390	739.000,00	100.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/10/21	61,400	614.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/10/21	61,450	1.229.000,00	20.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/10/21	61,500	922.500,00	15.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	08/10/21	61,550	307.750,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	11/10/21	19,290	27.411,09	1.421,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	11/10/21	19,250	96.250,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	11/10/21	19,230	384.600,00	20.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	11/10/21	19,240	96.200,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	11/10/21	19,260	96.300,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	11/10/21	19,280	96.400,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	11/10/21	19,270	165.317,33	8.579,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,550	625.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,600	626.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,650	313.250,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,700	313.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,750	627.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,850	628.500,00	10.000,00

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

BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,900	629.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	62,950	629.500,00	10.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/10/21	22,980	229.800,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/10/21	63,050	630.500,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/10/21	20,440	2.943,36	144,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/10/21	20,420	99.159,52	4.856,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/10/21	20,580	10.619,28	516,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/10/21	20,560	92.191,04	4.484,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,300	623.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,300	311.500,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	12/10/21	10,150	507.500,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,500	312.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,550	312.750,00	5.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	12/10/21	23,580	25.372,08	1.076,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	12/10/21	23,600	115.404,00	4.890,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	12/10/21	23,520	117.600,00	5.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	12/10/21	23,540	212.660,36	9.034,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,850	314.250,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,900	314.500,00	5.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	12/10/21	3,160	316.000,00	100.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	12/10/21	3,170	317.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/10/21	2,600	962.000,00	370.000,00
GENIL		12/10/21	13,390	133.900,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/10/21	2,390	597.500,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/10/21	124,300	157.736,70	1.269,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/10/21	124,200	463.390,20	3.731,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/10/21	10,120	506.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/10/21	10,130	506.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/10/21	124,800	374.400,00	3.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	14/10/21	124,900	249.800,00	2.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/10/21	10,140	507.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/10/21	60,800	608.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	14/10/21	32,880	657.600,00	20.000,00

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

ARCLK	ARÇEL K A. .	14/10/21	32,900	987.000,00	30.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	15/10/21	6,120	1.530.000,00	250.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	15/10/21	22,660	53.930,80	2.380,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	15/10/21	22,640	172.516,80	7.620,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	15/10/21	1,910	764.000,00	400.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	15/10/21	128,600	643.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/10/21	10,000	1.500.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	15/10/21	6,930	2.772.000,00	400.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/21	14,540	2.181.000,00	150.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/10/21	14,530	1.017.100,00	70.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	15/10/21	2,350	2.350.000,00	1.000.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	15/10/21	6,110	1.527.500,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/10/21	128,100	359.320,50	2.805,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/10/21	128,000	920.960,00	7.195,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	18/10/21	128,300	641.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/10/21	60,850	608.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/10/21	60,900	179.837,70	2.953,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/21	14,480	1.448.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/10/21	130,800	261.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/10/21	130,900	392.700,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,460	1.323.870,84	91.554,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/10/21	131,000	655.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/10/21	131,100	393.300,00	3.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	5,760	144.000,00	25.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/10/21	5,770	144.250,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,330	2.866.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/21	14,390	259.782,67	18.053,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/10/21	14,380	1.178.397,86	81.947,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	20/10/21	14,160	141.600,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	20/10/21	14,140	70.700,00	5.000,00

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

GENIL		21/10/21	13,250	97.705,50	7.374,00
GENIL		21/10/21	13,220	233.015,72	17.626,00
GENIL		21/10/21	13,210	330.250,00	25.000,00
GENIL		21/10/21	13,360	334.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/10/21	13,950	418.500,00	30.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,700	270.480,00	18.400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/10/21	14,710	76.624,39	5.209,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	21/10/21	3,750	937.500,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/10/21	2,430	2.430.000,00	1.000.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,880	143.491,68	9.036,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,870	136.624,83	8.609,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/10/21	15,890	116.870,95	7.355,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	22/10/21	21,500	1.075.000,00	50.000,00
PEKGY		22/10/21	0,950	190.000,00	200.000,00
PEKGY		22/10/21	0,950	475.000,00	500.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	26/10/21	3,030	606.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,590	2.795.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,600	2.800.000,00	500.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	16,430	410.750,00	25.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,880	119.084,64	8.003,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,900	29.367,90	1.971,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,870	218.440,30	14.690,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,860	10.297,98	693,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,850	98.217,90	6.614,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,820	75.167,04	5.072,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,830	45.038,71	3.037,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,810	94.487,80	6.380,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/21	14,800	274.392,00	18.540,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	28/10/21	5,820	1.746.000,00	300.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/10/21	33,540	167.700,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	28/10/21	8,660	866.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/21	9,760	1.464.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/21	9,770	1.465.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	28/10/21	7,460	1.865.000,00	250.000,00

HISSE TÜRK

Toplamı:

80312107,02

11538728,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,350	316.750,00	5.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,250	632.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,300	78.935,10	1.247,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .			01/10/21	157,900	39.475,00	250,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,150	315.750,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/10/21	2,550	2.550.000,00	1.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/10/21	2,540	2.540.000,00	1.000.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,150	631.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			01/10/21	63,100	946.500,00	15.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			04/10/21	21,780	368.386,92	16.914,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			04/10/21	62,350	1.247.000,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			05/10/21	8,110	2.027.500,00	250.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			06/10/21	21,520	107.600,00	5.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			06/10/21	16,140	80.700,00	5.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .			06/10/21	16,130	80.650,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			06/10/21	29,500	147.500,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			07/10/21	7,400	740.000,00	100.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			07/10/21	61,350	1.227.000,00	20.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			08/10/21	61,350	3.067.500,00	50.000,00
GENIL				08/10/21	13,770	137.700,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .			08/10/21	19,180	959.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			11/10/21	62,800	2.512.000,00	40.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .			11/10/21	22,960	229.600,00	10.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			11/10/21	62,900	314.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			11/10/21	62,900	629.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			11/10/21	62,950	629.500,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			11/10/21	20,340	220.038,12	10.818,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			11/10/21	62,800	163.342,80	2.601,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			11/10/21	20,360	194.845,20	9.570,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			11/10/21	20,380	158.108,04	7.758,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .			11/10/21	62,850	628.500,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K			11/10/21	20,300	220.336,20	10.854,00

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

	K MYA SANAY A. .				
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	11/10/21	21,920	325.862,72	14.866,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	11/10/21	21,940	2.939,96	134,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,600	313.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,550	312.750,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,500	312.500,00	5.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	12/10/21	21,620	108.100,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/10/21	62,350	623.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	12/10/21	10,130	506.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/10/21	8,100	810.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/10/21	20,440	102.200,00	5.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	12/10/21	21,420	107.100,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/10/21	10,120	759.000,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/10/21	10,100	252.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/10/21	10,110	758.250,00	75.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	14/10/21	32,880	657.600,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	14/10/21	32,860	985.800,00	30.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	14/10/21	32,880	164.400,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/10/21	6,110	3.055.000,00	500.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/10/21	10,140	1.014.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/10/21	10,110	556.050,00	55.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	15/10/21	10,110	505.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	15/10/21	20,000	100.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	15/10/21	19,990	99.950,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	15/10/21	19,980	99.900,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	15/10/21	19,970	99.850,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	15/10/21	19,960	99.800,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	15/10/21	2,350	2.350.000,00	1.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/21	14,380	719.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/10/21	14,400	720.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,450	1.322.955,30	91.554,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,370	2.874.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/10/21	14,320	4.726.043,92	330.031,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	20/10/21	13,650	1.687.262,85	123.609,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A . .	20/10/21	7,270	1.454.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A . .	21/10/21	10,220	255.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A . .	21/10/21	10,210	255.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A . .	21/10/21	10,180	254.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	21/10/21	21,100	527.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	21/10/21	21,100	527.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A . .	21/10/21	2,490	2.490.000,00	1.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A . .	22/10/21	10,270	513.500,00	50.000,00
PEKGY		22/10/21	0,950	475.000,00	500.000,00
PEKGY		22/10/21	0,950	190.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/10/21	9,160	1.832.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/10/21	9,140	914.000,00	100.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A . .	25/10/21	13,700	1.370.000,00	100.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A . .	25/10/21	3,040	456.000,00	150.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A . .	25/10/21	3,030	303.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/10/21	5,580	5.580.000,00	1.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	27/10/21	16,540	827.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	27/10/21	16,500	219.087,00	13.278,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	27/10/21	16,510	65.709,80	3.980,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	27/10/21	16,520	174.732,04	10.577,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	27/10/21	16,530	366.387,45	22.165,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	27/10/21	16,370	818.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,670	567.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,710	571.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/10/21	5,740	574.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A . . (D)	28/10/21	7,460	3.730.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A . . (D)	28/10/21	7,460	1.865.000,00	250.000,00
Toplamı:				78449198,42	10645206,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT190826T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		2.000.000,00	2.089.010,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/10/21	01/10/21		1.000.000,00	1.044.505,00
TRT230222T13	HAZ NE		05/10/21	04/10/21		2.000.000,00	739.930,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	06/10/21	05/10/21	4.000.000,00	1.997.245,00
TRT190826T19	HAZ NE	07/10/21	06/10/21	2.000.000,00	2.081.395,00
TRT240724T15	HAZ NE	11/10/21	08/10/21	1.000.000,00	1.239.480,00
TRT110226T13	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	1.300.485,00
TRT040522T13	HAZ NE	12/10/21	11/10/21	1.000.000,00	1.034.845,00
TRT190826T19	HAZ NE	15/10/21	14/10/21	3.000.000,00	3.110.475,00
TRT041126T11	HAZ NE	18/10/21	15/10/21	3.000.000,00	2.896.935,00
TRT190826T19	HAZ NE	19/10/21	18/10/21	3.000.000,00	3.104.125,00
TRT180123T10	HAZ NE	20/10/21	19/10/21	11.000.000,00	11.705.915,00
TRT230222T13	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	11.000.000,00	4.033.560,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/10/21	20/10/21	1.000.000,00	616.305,00
TRT290125T15	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	2.000.000,00	1.624.515,00
TRT080323T10	HAZ NE	22/10/21	21/10/21	8.000.000,00	9.372.045,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/10/21	22/10/21	10.000.000,00	4.967.830,00
TRT030523T13	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	1.000.000,00	408.265,00
TRT160425T33	HAZ NE	26/10/21	25/10/21	10.000.000,00	10.266.880,00
TRT040522T13	HAZ NE	27/10/21	26/10/21	10.000.000,00	10.254.605,00
TRT190826T19	HAZ NE	28/10/21	27/10/21	12.000.000,00	12.369.025,00
TRT020823T11	HAZ NE	01/11/21	28/10/21	13.000.000,00	5.168.680,00
T.REPO			Toplamı:	112000000,00	91426055,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	04/10/21	01/10/21		1.049.666,63	
		T. HALK BANKASI A. .	04/10/21	01/10/21		1.033.660,82	
		AKBANK T.A. .	05/10/21	04/10/21		1.051.219,56	
		T. HALK BANKASI A. .	05/10/21	04/10/21		1.035.190,07	
		AKBANK T.A. .	06/10/21	05/10/21		1.051.737,97	
		T. HALK BANKASI A. .	06/10/21	05/10/21		1.035.700,57	
		AKBANK T.A. .	07/10/21	06/10/21		1.052.256,64	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/21	06/10/21		1.036.211,33	
		AKBANK T.A. .	08/10/21	07/10/21		1.052.775,56	
		T. HALK BANKASI A. .	08/10/21	07/10/21		1.036.722,34	
		AKBANK T.A. .	11/10/21	08/10/21		1.053.294,74	
		T. HALK BANKASI A. .	11/10/21	08/10/21		1.037.233,60	
		AKBANK T.A. .	12/10/21	11/10/21		1.054.853,04	
		T. HALK BANKASI A. .	12/10/21	11/10/21		1.038.768,14	
		AKBANK T.A. .	13/10/21	12/10/21		1.055.373,24	
		T. HALK BANKASI A. .	13/10/21	12/10/21		1.039.280,41	
		AKBANK T.A. .	14/10/21	13/10/21		1.055.893,70	
		T. HALK BANKASI A. .	14/10/21	13/10/21		1.039.792,93	
		AKBANK T.A. .	15/10/21	14/10/21		1.056.414,41	
		T. HALK BANKASI A. .	15/10/21	14/10/21		1.040.305,70	
		AKBANK T.A. .	18/10/21	15/10/21		1.056.935,38	
		T. HALK BANKASI A. .	18/10/21	15/10/21		1.040.818,73	
		AKBANK T.A. .	19/10/21	18/10/21		1.058.499,07	
		T. HALK BANKASI A. .	19/10/21	18/10/21		1.042.358,57	
		AKBANK T.A. .	20/10/21	19/10/21		1.059.021,07	
		T. HALK BANKASI A. .	20/10/21	19/10/21		1.042.872,61	
		AKBANK T.A. .	21/10/21	20/10/21		1.059.543,33	

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

T. HALK BANKASI A. .	21/10/21	20/10/21	1.043.386,90
AKBANK T.A. .	22/10/21	21/10/21	1.060.065,84
T. HALK BANKASI A. .	22/10/21	21/10/21	1.043.901,45
AKBANK T.A. .	25/10/21	22/10/21	1.060.588,61
T. HALK BANKASI A. .	25/10/21	22/10/21	1.044.416,25
AKBANK T.A. .	26/10/21	25/10/21	1.061.983,36
T. HALK BANKASI A. .	26/10/21	25/10/21	1.045.789,73
AKBANK T.A. .	27/10/21	26/10/21	1.062.448,89
T. HALK BANKASI A. .	27/10/21	26/10/21	1.046.248,16
AKBANK T.A. .	28/10/21	27/10/21	1.062.914,62
T. HALK BANKASI A. .	28/10/21	27/10/21	1.046.706,79
AKBANK T.A. .	01/11/21	28/10/21	1.063.387,84
T. HALK BANKASI A. .	01/11/21	28/10/21	1.047.168,49

MEVDUAT Toplamı: 41955407,09

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			04/10/21	01/10/21		249.000,00	
			05/10/21	04/10/21		922.000,00	
			06/10/21	05/10/21		251.000,00	
			07/10/21	06/10/21		551.000,00	
			07/10/21	06/10/21		79.000,00	
			08/10/21	07/10/21		519.000,00	
			11/10/21	08/10/21		756.000,00	
			12/10/21	11/10/21		580.000,00	
			13/10/21	12/10/21		962.000,00	
			14/10/21	13/10/21		955.000,00	
			15/10/21	14/10/21		132.000,00	
			18/10/21	15/10/21		832.000,00	
			19/10/21	18/10/21		678.000,00	
			20/10/21	19/10/21		638.000,00	
			21/10/21	20/10/21		756.000,00	
			22/10/21	21/10/21		111.000,00	
			25/10/21	22/10/21		35.000,00	
			26/10/21	25/10/21		248.000,00	
			27/10/21	26/10/21		180.000,00	
			28/10/21	27/10/21		9.000,00	
			01/11/21	28/10/21		498.000,00	

TPP Toplamı: 9941000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,790	68.531,40	7,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,795	4.740.828,40	484,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,795	156.713,60	16,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,796	48.978,50	5,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,797	29.390,40	3,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,797	911.158,20	93,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,798	6.084.247,50	621,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,799	97.989,00	10,00
F_USDTRY1221			31/12/21	27/10/21	9,799	58.794,00	6,00

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

F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,799	48.995,50	5,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,799	3.664.938,20	374,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,797	254.724,60	26,00
F_USDTRY1221	31/12/21	27/10/21	9,791	4.895.550,00	500,00
FUTURES			Toplamı:	21060839,30	2150,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,473	4.755.446,00	502,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,471	4.318.821,60	456,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,471	18.942,60	2,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,471	378.856,00	40,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,478	37.913,20	4,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,476	1.383.539,80	146,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,477	104.243,70	11,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,472	28.417,50	3,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,472	9.244.476,80	976,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/10/21	9,472	94.724,00	10,00
			Toplamı:			20365381,20	2150,00
						364083933,03	113614289,00