

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	167.974.886,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	951.662.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,176507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,143553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	60,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,40
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,39
f-)Finansman Bonusu	:	0,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,30
o-)Yatırım Fonu	:	5,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,31
r-)Repo-Trepo	:	10,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,13
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 Vadeleri	:	500,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.447.163,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.513.523,53

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		25,100000	2.163.594,90	2,32	1,30	1,29
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	27,903024	26/05/21			80100513		38,200000	2.786.690,00	2,99	1,67	1,66
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.671,00	19,870890	19/10/21			80100514		27,720000	1.820.400,12	1,95	1,09	1,08
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.914,00	21,720679	23/11/21			80100515		28,520000	54.587,28	0,06	0,03	0,03
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			112.002,33	16,336945	15/11/21			80100515		18,150000	2.032.842,29	2,18	1,22	1,21
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			-12.000,00	16,336945	30/11/21			80100515		18,150000	-217.800,00	-0,23	-0,13	-0,13
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			31.943,75	12,982459	11/11/21			80100515		11,430000	365.117,06	0,39	0,22	0,22

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			-31.000,00	12,982464	30/11/21			80100515		11,430000	-354.330,00	-0,38	-0,21	-0,21
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	16,971164	22/11/21			80100515		21,740000	4.348.000,00	4,66	2,61	2,59
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			207.492,00	16,037937	30/11/21			80100515		22,500000	4.668.570,00	5,01	2,80	2,78
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALAR A.Ş.			TRABAGFS91E2			91.000,00	7,984942	30/11/21			80100515		10,470000	952.770,00	1,02	0,57	0,57
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALAR A.Ş.			TRABAGFS91E2			-2.291,00	-22,912143	30/11/21			80100515		10,470000	-23.986,77	-0,03	-0,01	-0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.648,00	63,087634	30/11/21			80100515		69,400000	3.514.971,20	3,77	2,11	2,09
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,320000	1,25	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			470.964,05	4,710154	18/11/21			80100515		4,340000	2.043.983,98	2,19	1,22	1,22
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-50.000,00	4,710154	30/11/21			80100515		4,340000	-217.000,00	-0,23	-0,13	-0,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.986,00	26,295816	29/11/21			80100515		32,760000	1.670.301,36	1,79	1,00	0,99
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.450,00	121,951478	30/11/21			8.01005		171,900000	2.827.755,00	3,03	1,70	1,68
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			1.000,00	174,895000	29/11/21			8.01005		171,900000	171.900,00	0,18	0,10	0,10
CRFSA	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					42,480000	1,27	0,00	0,00	0,00
DGKLB	TL				TRAKLBMO91C0			171.125,00	2,263864	30/11/21			80100515		2,250000	385.031,25	0,41	0,23	0,23
DGKLB	TL				TRAKLBMO91C0			-171.000,00	2,263840	30/11/21			80100515		2,250000	-384.750,00	-0,41	-0,23	-0,23
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.000.122,00	2,575868	14/10/21			80100515		3,070000	3.070.374,54	3,29	1,84	1,83
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			355.829,00	6,138933	25/11/21			80100515		7,030000	2.501.477,87	2,68	1,50	1,49
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-25.000,00	6,203993	30/11/21			80100515		7,030000	-175.750,00	-0,19	-0,11	-0,10
ECZYT	TL	EZACIBASI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,50	39,194566	30/09/21			80100513		47,680000	190.743,84	0,20	0,11	0,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			215.140,00	2,178852	26/11/21			80100515		2,240000	481.913,60	0,52	0,29	0,29
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-215.000,00	2,178857	30/11/21			80100515		2,240000	-481.600,00	-0,52	-0,29	-0,29
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					15,520000	15,05	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	11,605000	30/11/21			80100515		11,420000	1.142.000,00	1,22	0,68	0,68
GENIL	TL				TREGENL00024			20.218,00	11,516230	25/10/21			80100514		14,290000	288.915,22	0,31	0,17	0,17
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			188.010,00	13,546492	23/11/21			80100515		12,760000	2.399.007,60	2,57	1,44	1,43
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			250.564,85	2,021925	12/11/21			80100515		2,080000	521.174,89	0,56	0,31	0,31
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			-250.000,00	2,021917	30/11/21			80100515		2,080000	-520.000,00	-0,56	-0,31	-0,31
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,53	0,792453	03/06/21					2,640000	1,40	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,960000	1,91	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			916.291,00	5,871294	10/11/21			80100514		6,570000	6.020.031,87	6,46	3,61	3,58
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			1.000.285,00	3,204873	23/11/21			80100515		3,310000	3.310.943,35	3,55	1,98	1,97
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-100.000,00	3,204873	30/11/21			80100515		3,310000	-331.000,00	-0,35	-0,20	-0,20
ISSEN	TL				TREISBS00012			933,00	11,850000	22/11/21			80100515		11,180000	10.430,94	0,01	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			185.000,00	27,229026	30/11/21			80100515		28,540000	5.279.900,00	5,66	3,16	3,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			85.005,00	29,537188	30/11/21			80100515		28,540000	2.426.042,70	2,60	1,45	1,44
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			73.296,00	6,847504	19/11/21			80100515		7,740000	567.311,04	0,61	0,34	0,34
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11.484,00	7,729344	17/11/21			80100515		8,550000	98.188,20	0,11	0,06	0,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.017,00	39,871791	18/11/21			80100515		42,620000	1.918.624,54	2,06	1,15	1,14
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			18.000,00	30,211111	25/11/21			80100515		32,240000	580.320,00	0,62	0,35	0,35
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		1,500000	1,46	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			250.497,00	7,504373	11/08/21			80100512		7,170000	1.796.063,49	1,93	1,08	1,07
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			63.293,00	27,349293	01/10/21			80100513		35,660000	2.257.028,38	2,42	1,35	1,34
PEKGY	TL				TREPEGY00022			101.802,00	1,046665	30/11/21			80100515		1,020000	103.838,04	0,11	0,06	0,06
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-101.000,00	1,046671	30/11/21			80100515		1,020000	-103.020,00	-0,11	-0,06	-0,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,40	6,575000	09/11/21			80100514		7,800000	3,12	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIK A.Ş.			TREPEGS00016			18.483,00	82,510129	05/08/21			80100512		88,000000	1.626.504,00	1,74	0,97	0,97
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.600,00	10,676614	12/11/21			80100515		12,940000	72.464,00	0,08	0,04	0,04
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			110.000,00	9,971867	22/11/21			80100515		11,800000	1.298.000,00	1,39	0,78	0,77
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			-70.000,00	9,971867	29/11/21			80100515		11,800000	-826.000,00	-0,89	-0,50	-0,49
SILVR	TL	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,410000	0,97	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			395,45	8,271640	11/11/21			80100514		12,550000	4.962,90	0,01	0,00	0,00
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		1,130000	0,45	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	3,434343	08/10/21			80100513		2,830000	2,80	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			80100515		11,820000	969.109,98	1,04	0,58	0,58
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			210.447,00	16,742349	12/11/21			80100515		18,900000	3.977.448,30	4,27	2,38	2,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			250.512,00	17,697263	30/11/21			80100515		17,220000	4.313.816,64	4,63	2,59	2,57
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			88.312,00	32,475385	22/09/21			80100513		86,050000	7.599.247,60	8,17	4,55	4,52
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			374,00	3,359385	25/10/21			80100514		3,830000	1.432,42	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	7,882289	24/11/21			80100515		9,830000	983.000,00	1,05	0,59	0,59
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			320.707,00	7,247727	29/11/21			80100515		8,480000	2.719.595,36	2,92	1,63	1,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	142,205526	09/11/21			80100514		151,700000	2.275.500,00	2,44	1,36	1,35

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
ULUFA	TL				TREULFK00036			235,00	2,536766	19/11/21			80100515		2,280000	535,80	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAGIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					6,480000	4,86	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		3,170000	3.495.611,37	3,75	2,09	2,08
BAGFS.R	TL				BAGFS.R			155.328,00	14,679243	30/11/21			8.01001		15,811000	2.455.891,01	2,63	1,47	1,46
BAGFS.R	TL				BAGFS.R			20.000,00	16,112397	29/11/21			8.01001		15,811000	316.220,00	0,34	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								7.967.946,53								93.244.981,70	100,00	55,85	55,50
GRUP TOPLAMI								7.967.946,53								93.244.981,70	100,00	55,85	55,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	259	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				97,843656	195.687,31	0,89	0,12	0,12
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1911	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				72,018584	720.185,84	3,29	0,43	0,43
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2289	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				73,963086	369.815,43	1,69	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.285.688,58	5,87	0,77	0,77
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	411	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				102,604000	3.212.700,95	14,67	1,92	1,91
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	420	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				103,465000	2.677.405,19	12,23	1,61	1,59
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	876	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				100,956000	2.612.478,79	11,93	1,57	1,56
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1162	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				97,467000	3.783.288,82	17,28	2,27	2,25
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2000	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				99,063000	2.563.492,88	11,71	1,54	1,53
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2974	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				101,568000	3.942.473,64	17,98	2,36	2,35
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00								18.791.840,27	85,80	11,27	11,19
Özel Sektör																			
TRFAREN22215	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	04/02/22	65	TRFAREN22215	19,55		400.000,00	95,352000	05/11/21	0,000000				96,652239	386.608,96	1,77	0,23	0,23
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	443	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				98,896957	494.484,79	2,26	0,30	0,29
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2064	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				105,733107	317.199,32	1,45	0,19	0,19
TRSSKKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2200	TRSSKKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				99,853933	99.853,93	0,46	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.298.147,00	5,94	0,78	0,77
GRUP TOPLAMI								4.442.000,00								21.375.675,85	97,61	12,82	12,73
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT070727T13	15,10	2	18.007.446,58	15,100000	30/11/21		9.250.815,00	75052032	18.007.446,58	15,100000	18.007.446,58	78,26	10,81	10,72
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/12/21	0	TRT280628T18	15,10	2	5.002.068,49	15,100000	30/11/21		2.666.875,00	75052032	5.002.068,49	15,100000	5.002.068,49	21,74	3,00	2,98
GRUP TOPLAMI								23.009.515,07								23.009.515,07	100,00	13,81	13,70
GRUP TOPLAMI								23.009.515,07								23.009.515,07	100,00	13,81	13,70
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/21	0		15,25		1.073.705,10		30/11/21				1.074.153,70	15,250000	1.074.153,70	50,27	0,64	0,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/21	0		15,10		1.062.195,73		30/11/21				1.062.635,16	15,100000	1.062.635,16	49,73	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI								2.135.900,83								2.136.788,86	100,00	1,28	1,27
GRUP TOPLAMI								2.135.900,83								2.136.788,86	100,00	1,28	1,27
TPP																			
TPP			01/12/21	0		16,15		1.398.618,57	16,150000	30/11/21			226645	1.398.618,57	16,150000	1.398.618,57	57,22	0,84	0,83
TPP			01/12/21	0		16,05		1.045.459,51	16,050000	30/11/21			226646	1.045.459,51	16,050000	1.045.459,51	42,78	0,63	0,62
GRUP TOPLAMI								2.444.078,08								2.444.078,08	100,00	1,47	1,45
GRUP TOPLAMI								2.444.078,08								2.444.078,08	100,00	1,47	1,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					19,165000	73.895,12	0,74	0,04	0,04
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					107,490000	43.114,21	0,43	0,03	0,03
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					45,130000	97.515,23	0,97	0,06	0,06
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,740000	661.761,72	6,59	0,40	0,39
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					86,000000	204.741,99	2,04	0,12	0,12
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					81,560000	575.127,80	5,73	0,34	0,34
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					427,240000	414.594,76	4,13	0,25	0,25
VVO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					49,110000	41.302,27	0,41	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								2.373,00								2.112.053,10	21,04	1,27	1,25
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,060339	3.444.994,87	34,32	2,07	2,05
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			2.553.000,00	0,985422	30/07/21					1,426102	3.640.838,41	36,26	2,18	2,17
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					14,296088	841.253,30	8,38	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00								7.927.086,58	78,96	4,75	4,72
GRUP TOPLAMI								59.708.218,00								10.039.139,68	100,00	6,02	5,97
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1221	TL				F_USDTRY1221			2.150,00	13,034700	27/10/21			80176126		13,503100	29.031.665,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00								29.031.665,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00								29.031.665,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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)
VIOP Nakit Teminatı								14.084.045,77								14.084.045,77	100,00	8,44	
GRUP TOPLAMI								14.084.045,77								14.084.045,77	100,00	8,44	
GRUP TOPLAMI								14.084.045,77								14.084.045,77	100,00	8,44	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			57.860,61	8,967987	30/11/21				12,938700	748.641,07	0,00	0,00	0,45	
GRUP TOPLAMI								57.860,61								748.641,07	0,00	0,00	0,45
GRUP TOPLAMI								57.860,61								748.641,07	0,00	0,00	0,45
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	98	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000			104,538478	522.692,39	2,39	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								522.692,39	2,39	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								500.000,00								522.692,39	2,39	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																166.856.917,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	166.856.917,40	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	751.997,28	0,45 %
C-)ALACAKLAR	23.876.223,86	14,21 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.510.251,97	-14,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.974.886,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	323.699,16	0,1927 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.212,31	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.154,63	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.832,24	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.059,30	0,0006 %
Diğer Harcamalar	707,84	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0002 %
	371.507,78	0,2211 %

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
TCELL	Temmettü	02/11/21	21.723,35	21.723,35
BIMAS	Temmettü	19/11/21	139.296,00	139.296,00
ASELS	Temmettü	23/11/21	35.087,70	35.087,70

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,460	746.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,480	1.523.705,92	203.704,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,440	744.000,00	100.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			02/11/21	1,840	460.000,00	250.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			03/11/21	5,840	292.000,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			03/11/21	1,830	457.500,00	250.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/11/21	7,370	737.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/11/21	7,400	717.800,00	97.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			03/11/21	7,870	17.424,18	2.214,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			03/11/21	7,850	631.140,00	80.400,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			03/11/21	7,860	922.653,96	117.386,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			03/11/21	7,450	1.862.500,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,160	158.578,08	9.813,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,140	6.165,48	382,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,150	239.100,75	14.805,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,190	404.750,00	25.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			04/11/21	7,370	1.474.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,230	81.166,23	5.001,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,220	729.883,78	44.999,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			04/11/21	7,360	1.472.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,380	551.891,34	33.693,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/21	16,370	2.722.445,59	166.307,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			05/11/21	11,930	65.686,58	5.506,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			05/11/21	11,920	888.564,48	74.544,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			05/11/21	11,900	1.344.378,70	112.973,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			05/11/21	11,910	2.465.096,07	206.977,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/11/21	141,700	713.034,40	5.032,00
DGKLB		05/11/21	2,320	1.160.000,00	500.000,00
DGKLB		05/11/21	2,330	1.165.000,00	500.000,00
DGKLB		05/11/21	2,340	585.000,00	250.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/21	6,580	694.209,74	105.503,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/21	6,570	620.845,29	94.497,00
DGKLB		08/11/21	2,330	699.000,00	300.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/11/21	26,000	650.000,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,320	183.000,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,310	182.750,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,120	84.578,48	11.879,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,110	484.340,31	68.121,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	6,010	300.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	08/11/21	3,170	792.500,00	250.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/11/21	25,860	646.500,00	25.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	10,120	86.151,56	8.513,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	10,110	64.724,22	6.402,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	10,100	152.358,50	15.085,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	10,130	101.300,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/11/21	9,360	4.680.000,00	500.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,930	1.354.400,00	80.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	10/11/21	66,900	330.084,60	4.934,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	10/11/21	66,850	338.662,10	5.066,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/11/21	7,270	727.000,00	100.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	10/11/21	2,030	2.030.000,00	1.000.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/11/21	17,010	850.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/11/21	7,280	2.634.166,08	361.836,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,780	639.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,800	331.494,40	25.898,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG	10/11/21	12,790	308.264,58	24.102,00

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

SAHOL	A. . HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,810	640.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/11/21	12,820	641.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,840	421.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,850	421.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,860	421.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,870	421.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,880	422.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,890	422.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,900	422.500,00	25.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	10/11/21	23,100	231.000,00	10.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	11/11/21	17,350	106.823,95	6.157,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	11/11/21	17,340	66.637,62	3.843,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	11/11/21	13,600	11.233,60	826,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	11/11/21	13,590	192.624,66	14.174,00
ULUFA		11/11/21	2,610	652.500,00	250.000,00
ULUFA		11/11/21	2,540	485.447,34	191.121,00
ULUFA		11/11/21	2,560	256.000,00	100.000,00
ULUFA		11/11/21	2,570	408.319,03	158.879,00
ULUFA		11/11/21	2,580	258.000,00	100.000,00
ULUFA		11/11/21	2,590	259.000,00	100.000,00
ULUFA		11/11/21	2,620	741.460,00	283.000,00
ULUFA		11/11/21	2,670	801.000,00	300.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	12/11/21	3,160	1.264.000,00	400.000,00
DGKLB		12/11/21	2,270	1.135.000,00	500.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	7,090	70.900,00	10.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	7,100	261.280,00	36.800,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	7,110	129.402,00	18.200,00
DGKLB		15/11/21	2,270	1.024.507,75	451.325,00
DGKLB		15/11/21	2,280	342.000,00	150.000,00
ULUFA		15/11/21	2,290	229.000,00	100.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,900	396.725,70	9.943,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	15/11/21	13,310	266.200,00	20.000,00
DGKLB		15/11/21	2,290	343.500,00	150.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	15/11/21	6,470	97.050,00	15.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/11/21	7,100	177.500,00	25.000,00
DGKLB		16/11/21	2,230	446.000,00	200.000,00

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

ULUFA		17/11/21	2,340	234.000,00	100.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	18/11/21	65,000	585.000,00	9.000,00
ISSEN		18/11/21	11,840	1.314.240,00	111.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	7,210	61.292,21	8.501,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	7,180	502.600,00	70.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	7,190	303.518,66	42.214,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	7,200	360.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	9,970	99.700,00	10.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	18/11/21	22,020	220.200,00	10.000,00
DGKLB		18/11/21	2,240	224.000,00	100.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	18/11/21	3,270	1.308.000,00	400.000,00
DGKLB		18/11/21	2,250	220.500,00	98.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	10,010	100.100,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	10,020	200.400,00	20.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	18/11/21	66,250	331.250,00	5.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	18/11/21	3,260	489.000,00	150.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	18/11/21	3,270	490.500,00	150.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/11/21	3,310	662.000,00	200.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/11/21	25,680	59.141,04	2.303,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/11/21	25,660	69.205,02	2.697,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/11/21	25,720	128.600,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/11/21	25,740	257.400,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/11/21	8,970	293.911,02	32.766,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	22/11/21	6,690	1.438,35	215,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	22/11/21	6,680	332.563,80	49.785,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	22/11/21	6,740	343.740,00	51.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,810	97.406,32	12.472,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,830	1.612,98	206,00

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

TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,820	18.158,04	2.322,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,780	151.033,14	19.413,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,790	199.322,73	25.587,00
PEKGY		23/11/21	1,040	162.878,56	156.614,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	6,910	172.750,00	25.000,00
PEKGY		24/11/21	1,040	1.040.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/11/21	2,210	2.210.000,00	1.000.000,00
DGKLB		24/11/21	2,250	900.000,00	400.000,00
PEKGY		24/11/21	1,040	832.000,00	800.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	25/11/21	32,840	8.932,48	272,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	25/11/21	32,800	323.473,60	9.862,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	25/11/21	32,820	159.702,12	4.866,00
PEKGY		25/11/21	1,070	535.000,00	500.000,00
PEKGY		25/11/21	1,060	530.000,00	500.000,00
DGKLB		25/11/21	2,260	388.720,00	172.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,430	871.500,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/11/21	69,100	345.500,00	5.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,820	445.500,00	25.000,00
DGKLB		26/11/21	2,270	390.440,00	172.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/11/21	10,630	106.300,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,260	706.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,280	707.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,600	715.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,620	715.500,00	25.000,00
PEKGY		26/11/21	1,040	459.247,36	441.584,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,520	876.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,040	1.261.800,00	45.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,420	8.648,60	830,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,410	10.420,41	1.001,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,430	4.286,73	411,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,400	178.110,40	17.126,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	29/11/21	1,470	4.410.000,00	3.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,440	710.857,80	24.995,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/11/21	12,180	121.800,00	10.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,370	30.622,61	2.953,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,350	72.936,45	7.047,00

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

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,220	120.019,66	4.253,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,020	560.400,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	27,960	1.398.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,000	280.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/11/21	12,120	12.120,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/11/21	12,110	230.090,00	19.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,060	1.683.600,00	60.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,080	702.000,00	25.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,450	9.394,55	899,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,480	10.123,68	966,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,440	63.245,52	6.058,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,160	1.408.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/11/21	12,070	1.207,00	100,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/11/21	12,060	239.994,00	19.900,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/11/21	12,040	120.400,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/11/21	12,050	120.500,00	10.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	30/11/21	1,470	2.940.000,00	2.000.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	30/11/21	7,120	178.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/11/21	3,050	1.525.000,00	500.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/11/21	3,060	1.530.000,00	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/11/21	28,760	452.538,60	15.735,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/11/21	28,740	266.276,10	9.265,00
DGKLB		30/11/21	2,230	381.330,00	171.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/11/21	2,260	485.900,00	215.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	30/11/21	11,280	169.200,00	15.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	30/11/21	11,260	28.600,40	2.540,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	30/11/21	11,250	151.425,00	13.460,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	30/11/21	10,410	5.246,64	504,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	30/11/21	10,390	301,31	29,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	30/11/21	10,380	51,90	5,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	30/11/21	2,050	512.500,00	250.000,00

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

PEKGY		30/11/21	1,020	103.020,00	101.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	30/11/21	10,350	51.398,10	4.966,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/11/21	28,680	286.800,00	10.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	30/11/21	3,330	333.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/11/21	4,280	214.000,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	30/11/21	7,060	176.500,00	25.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	30/11/21	18,150	217.800,00	12.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	30/11/21	10,400	98.758,40	9.496,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	107329658,34	25663058,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,530	753.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/11/21	7,550	1.132.500,00	150.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			01/11/21	1,860	465.000,00	250.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			01/11/21	1,850	462.500,00	250.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	6,890	172.250,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	6,870	137.400,00	20.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	6,860	68.600,00	10.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	6,850	68.500,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	5,890	294.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/11/21	8,610	861.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			02/11/21	7,470	1.867.500,00	250.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			02/11/21	7,460	1.865.000,00	250.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .			02/11/21	5,900	222.943,30	37.787,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			03/11/21	5,800	1.160.000,00	200.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			03/11/21	5,790	579.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			03/11/21	5,770	577.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA			03/11/21	15,440	1.544.000,00	100.000,00

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

	YOLLARI A.O.				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	03/11/21	8,040	804.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	03/11/21	5,860	146.500,00	25.000,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.S.	03/11/21	5,750	575.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	04/11/21	7,190	143.800,00	20.000,00
DGKLB		04/11/21	2,370	592.500,00	250.000,00
DGKLB		04/11/21	2,360	590.000,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/11/21	140,200	4.486,40	32,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/11/21	141,800	461.275,40	3.253,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/11/21	141,900	247.899,30	1.747,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/11/21	7,220	50.179,00	6.950,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/11/21	7,230	130.501,50	18.050,00
DGKLB		05/11/21	2,360	590.000,00	250.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/11/21	142,100	710.500,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/11/21	7,240	181.000,00	25.000,00
DGKLB		05/11/21	2,350	587.500,00	250.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	05/11/21	6,580	1.316.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/11/21	143,300	716.500,00	5.000,00
DGKLB		05/11/21	2,340	351.000,00	150.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/11/21	7,180	179.500,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/11/21	7,170	71.700,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/11/21	11,930	1.193.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	05/11/21	11,950	1.195.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	05/11/21	25,440	636.000,00	25.000,00
DGKLB		05/11/21	2,330	582.500,00	250.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/11/21	7,080	354.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/11/21	3,160	1.580.000,00	500.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	05/11/21	5,990	599.000,00	100.000,00
DGKLB		05/11/21	2,320	1.740.000,00	750.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/11/21	141,600	708.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/11/21	26,040	154.234,92	5.923,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/11/21	26,080	497.528,16	19.077,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,230	137.550,75	19.025,00

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

TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,270	59.686,70	8.210,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,280	122.231,20	16.790,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/11/21	25,940	1.297.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,340	183.500,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,330	227.046,75	30.975,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	08/11/21	6,210	621.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	08/11/21	6,240	624.000,00	100.000,00
DGKLB		08/11/21	2,390	239.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	08/11/21	6,250	625.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/21	7,300	325.149,30	44.541,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/11/21	18,740	93.700,00	5.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	09/11/21	3,990	239.400,00	60.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,920	1.776.600,00	105.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,930	338.600,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,900	338.000,00	20.000,00
DGKLB		09/11/21	2,380	595.000,00	250.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/11/21	18,660	67.679,82	3.627,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	09/11/21	7,140	158.400,90	22.185,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/11/21	16,910	930.050,00	55.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,850	180.160,20	10.692,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,860	494.132,88	29.308,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,880	675.200,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,880	675.200,00	40.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/11/21	17,220	861.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,860	674.400,00	40.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,790	419.750,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/11/21	16,990	849.500,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	10/11/21	7,110	71.100,00	10.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	10/11/21	2,020	2.020.000,00	1.000.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	10/11/21	2,030	507.500,00	250.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/11/21	7,260	3.352.929,36	461.836,00
ULUFA		10/11/21	2,490	2.946.255,15	1.183.235,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/11/21	16,920	423.000,00	25.000,00

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

DGKLB		11/11/21	2,300	575.000,00	250.000,00
ULUFA		11/11/21	2,620	524.000,00	200.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/11/21	5,980	110.618,04	18.498,00
ULUFA		11/11/21	2,640	264.000,00	100.000,00
DGKLB		11/11/21	2,320	580.000,00	250.000,00
ULUFA		11/11/21	2,670	70.170,27	26.281,00
ULUFA		11/11/21	2,680	465.566,92	173.719,00
DGKLB		11/11/21	2,280	798.000,00	350.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/11/21	7,040	211.200,00	30.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/11/21	7,010	175.250,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/11/21	7,010	2.544,63	363,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	11/11/21	7,020	208.051,74	29.637,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	11/11/21	3,180	1.590.000,00	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/11/21	26,060	1.303.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/11/21	26,040	1.302.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	7,090	70.900,00	10.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	12/11/21	7,080	70.800,00	10.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	12/11/21	3,180	795.000,00	250.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/11/21	184,800	70.224,00	380,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/11/21	184,900	11.094,00	60,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	15/11/21	185,000	103.600,00	560,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	15/11/21	4,150	103.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	15/11/21	4,160	104.000,00	25.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	15/11/21	6,460	96.900,00	15.000,00
DGKLB		15/11/21	2,280	228.000,00	100.000,00
DGKLB		15/11/21	2,290	343.500,00	150.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,840	159.360,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,920	698.600,00	17.500,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,900	79.800,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,880	159.520,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,820	159.280,00	4.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,860	336.537,98	8.443,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	15/11/21	7,130	88.469,04	12.408,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	15/11/21	7,740	86.912,46	11.229,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	15/11/21	39,820	550.471,68	13.824,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/11/21	7,080	141.600,00	20.000,00

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

TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/11/21	7,070	70.700,00	10.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	16/11/21	40,020	47.743,86	1.193,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/11/21	4,140	310.500,00	75.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/11/21	4,130	103.250,00	25.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	16/11/21	66,350	663.500,00	10.000,00
ISSEN		17/11/21	11,850	1.326.406,05	111.933,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/11/21	6,840	193.544,64	28.296,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/11/21	6,860	68.600,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/11/21	6,850	239.750,00	35.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	10,030	250.750,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/11/21	10,010	250.250,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	17/11/21	7,190	359.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/11/21	18,040	1.804.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/11/21	17,940	897.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	10,000	80.030,00	8.003,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	9,990	119.850,03	11.997,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	7,200	144.000,00	20.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	18/11/21	3,280	820.000,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	9,970	299.100,00	30.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	9,930	99.300,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	9,920	198.400,00	20.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	18,420	184.200,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	18/11/21	18,520	277.800,00	15.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	9,910	99.100,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	18/11/21	9,900	99.000,00	10.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	18/11/21	3,270	490.500,00	150.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	18/11/21	3,260	1.467.000,00	450.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/21	18,050	902.500,00	50.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,060	19.590,00	1.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,090	641,41	49,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,100	91.018,80	6.948,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,070	57.508,00	4.400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,080	5.990,64	458,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,110	39.919,95	3.045,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,130	15.900,43	1.211,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,140	22.587,66	1.719,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,150	92.970,50	7.070,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,260	153.948,60	11.610,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/21	17,090	1.709.000,00	100.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	19/11/21	13,180	131.800,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	22/11/21	177,700	177.700,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	22/11/21	177,400	177.400,00	1.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	22/11/21	6,640	332.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/11/21	8,970	224.250,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/11/21	8,960	69.583,36	7.766,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,240	30.240,00	1.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,260	151.300,00	5.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,200	151.000,00	5.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/11/21	30,180	211.260,00	7.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	6,920	346.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,740	7.353,00	950,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,770	155.400,00	20.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,750	147.637,50	19.050,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/11/21	7,760	155.200,00	20.000,00
PEKGY		23/11/21	1,040	1.040.000,00	1.000.000,00
PEKGY		23/11/21	1,030	1.030.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/11/21	2,170	2.170.000,00	1.000.000,00
PEKGY		24/11/21	1,050	1.050.000,00	1.000.000,00
DGKLB		24/11/21	2,240	384.677,44	171.731,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/11/21	2,220	477.610,80	215.140,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/11/21	29,360	272.666,32	9.287,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/11/21	29,380	461.647,94	15.713,00
PEKGY		25/11/21	1,060	265.000,00	250.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/11/21	29,420	294.200,00	10.000,00

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

DGKLB		25/11/21	2,250	562.500,00	250.000,00
DGKLB		25/11/21	2,240	207.690,56	92.719,00
PEKGY		25/11/21	1,060	265.000,00	250.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	25/11/21	7,820	56.499,50	7.225,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,770	444.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/11/21	11,610	580.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	26/11/21	11,600	580.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,640	441.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/11/21	17,610	440.250,00	25.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/11/21	173,500	12.492,00	72,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	26/11/21	173,600	161.100,80	928,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,560	537.870,48	18.833,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,540	889.506,18	31.167,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,740	31.752,94	1.531,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,780	7.667,82	369,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,680	57.262,92	2.769,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,720	11.375,28	549,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,700	16.187,40	782,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,640	288.960,00	14.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,580	226.153,62	10.989,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,660	41.320,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	26/11/21	20,620	185.806,82	9.011,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	26/11/21	28,140	1.407.000,00	50.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,200	153.000,00	15.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,210	21.512,47	2.107,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,100	2.810,00	100,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,120	2.106.188,00	74.900,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,000	700.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,020	1.401.000,00	50.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,260	205.200,00	20.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,250	51.250,00	5.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,240	51.200,00	5.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	29/11/21	10,230	29.595,39	2.893,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	27,900	1.686.638,70	60.453,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	27,920	664.496,00	23.800,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	27,980	1.399.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,580	714.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,700	717.500,00	25.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	29/11/21	1,480	2.960.000,00	2.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,900	425.205,70	14.713,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/11/21	28,960	297.911,52	10.287,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/11/21	174,800	8.740,00	50,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/11/21	174,900	166.155,00	950,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	29/11/21	1,470	4.410.000,00	3.000.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR	30/11/21	7,130	178.250,00	25.000,00

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

DOHOL	SANAY VE T CARET A. . DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/11/21	3,050	3.050.000,00	1.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/11/21	28,540	1.427.000,00	50.000,00
			Toplamı:	119974817,78	26727411,00

102					
BAGFS.R		26/11/21	15,800	79.000,00	5.000,00
BAGFS.R		26/11/21	15,820	14.696,78	929,00
BAGFS.R		26/11/21	15,850	53.874,15	3.399,00
BAGFS.R		26/11/21	15,940	79.700,00	5.000,00
BAGFS.R		26/11/21	15,950	173.886,90	10.902,00
BAGFS.R		26/11/21	15,970	304.995,06	19.098,00
BAGFS.R		26/11/21	16,250	4.436,25	273,00
BAGFS.R		26/11/21	16,300	158.550,10	9.727,00
BAGFS.R		29/11/21	16,180	388,32	24,00
BAGFS.R		29/11/21	16,200	80.611,20	4.976,00
BAGFS.R		29/11/21	16,250	81.250,00	5.000,00
BAGFS.R		29/11/21	15,990	2.526,42	158,00
BAGFS.R		29/11/21	16,000	157.472,00	9.842,00
102			Toplamı:	1191387,18	74328,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAREN22215	ARENA		04/02/22	05/11/21	95,352	381.408,00	400.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	381408,00	400000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT230222T13	HAZ NE		02/11/21	01/11/21		8.000.000,00	2.899.775,00
TRT110827T16	HAZ NE		03/11/21	02/11/21		12.000.000,00	16.884.565,00
TRT020823T11	HAZ NE		04/11/21	03/11/21		12.000.000,00	4.751.855,00
TRT140623T19	HAZ NE		05/11/21	04/11/21		3.000.000,00	2.952.110,00
TRT181023T19	HAZ NE		05/11/21	04/11/21		4.000.000,00	3.927.955,00
TRT020823T11	HAZ NE		08/11/21	05/11/21		8.000.000,00	3.167.685,00
TRT180625T13	HAZ NE		09/11/21	08/11/21		6.000.000,00	4.889.120,00
TRT140126T11	HAZ NE		09/11/21	08/11/21		10.000.000,00	4.631.950,00
TRT190826T19	HAZ NE		10/11/21	09/11/21		12.000.000,00	12.298.330,00
TRT190826T19	HAZ NE		11/11/21	10/11/21		11.000.000,00	11.268.670,00
TRT020823T11	HAZ NE		12/11/21	11/11/21		14.000.000,00	5.522.625,00
TRT190826T19	HAZ NE		15/11/21	12/11/21		11.000.000,00	11.281.015,00
TRT190826T19	HAZ NE		15/11/21	12/11/21		5.000.000,00	5.127.735,00
TRT020823T11	HAZ NE		16/11/21	15/11/21		15.000.000,00	5.905.785,00
TRT040522T13	HAZ NE		17/11/21	16/11/21		5.000.000,00	5.293.970,00
TRT070727T13	HAZ NE		17/11/21	16/11/21		10.000.000,00	5.172.155,00
TRT280628T18	HAZ NE		18/11/21	17/11/21		14.000.000,00	8.170.850,00
TRT080323T10	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		12.000.000,00	13.700.985,00
TRT110226T13	HAZ NE		19/11/21	18/11/21		1.000.000,00	1.298.555,00
TRT040522T13	HAZ NE		22/11/21	19/11/21		13.000.000,00	13.768.485,00
TRT170822T15	HAZ NE		23/11/21	22/11/21		16.000.000,00	16.675.805,00
TRT011025T16	HAZ NE		24/11/21	23/11/21		11.000.000,00	13.537.030,00
TRT030523T13	HAZ NE		24/11/21	23/11/21		5.000.000,00	1.949.315,00
TRT170724T14	HAZ NE		25/11/21	24/11/21		20.000.000,00	20.616.265,00

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

TRT290125T15	HAZ NE	26/11/21	25/11/21	1.000.000,00	772.115,00	
TRT200923T18	HAZ NE	26/11/21	25/11/21	18.000.000,00	18.778.640,00	
TRT261022T10	HAZ NE	30/11/21	29/11/21	20.000.000,00	7.289.100,00	
TRT070727T13	HAZ NE	01/12/21	30/11/21	18.000.000,00	9.250.815,00	
TRT280628T18	HAZ NE	01/12/21	30/11/21	5.000.000,00	2.666.875,00	
T.REPO				Toplamı:	300000000,00	234450135,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	02/11/21	01/11/21		1.065.281,54	
		T. HALK BANKASI A. .	02/11/21	01/11/21		1.049.016,10	
		AKBANK T.A. .	03/11/21	02/11/21		1.065.755,81	
		T. HALK BANKASI A. .	03/11/21	02/11/21		1.049.478,82	
		AKBANK T.A. .	04/11/21	03/11/21		1.066.230,29	
		T. HALK BANKASI A. .	04/11/21	03/11/21		1.049.941,74	
		AKBANK T.A. .	05/11/21	04/11/21		1.066.702,06	
		T. HALK BANKASI A. .	05/11/21	04/11/21		1.050.404,86	
		AKBANK T.A. .	08/11/21	05/11/21		1.067.174,04	
		T. HALK BANKASI A. .	08/11/21	05/11/21		1.050.868,19	
		AKBANK T.A. .	09/11/21	08/11/21		1.063.590,60	
		T. HALK BANKASI A. .	09/11/21	08/11/21		1.052.258,79	
		AKBANK T.A. .	10/11/21	09/11/21		1.064.061,20	
		T. HALK BANKASI A. .	10/11/21	09/11/21		1.052.722,94	
		AKBANK T.A. .	11/11/21	10/11/21		1.064.532,01	
		T. HALK BANKASI A. .	11/11/21	10/11/21		1.053.187,29	
		AKBANK T.A. .	12/11/21	11/11/21		1.065.003,03	
		T. HALK BANKASI A. .	12/11/21	11/11/21		1.053.651,85	
		AKBANK T.A. .	15/11/21	12/11/21		1.065.474,26	
		T. HALK BANKASI A. .	15/11/21	12/11/21		1.054.116,61	
		AKBANK T.A. .	16/11/21	15/11/21		1.066.888,57	
		T. HALK BANKASI A. .	16/11/21	15/11/21		1.055.511,51	
		AKBANK T.A. .	17/11/21	16/11/21		1.067.360,63	
		T. HALK BANKASI A. .	17/11/21	16/11/21		1.055.977,09	
		AKBANK T.A. .	18/11/21	17/11/21		1.067.832,90	
		T. HALK BANKASI A. .	18/11/21	17/11/21		1.056.442,88	
		AKBANK T.A. .	19/11/21	18/11/21		1.068.308,31	
		T. HALK BANKASI A. .	19/11/21	18/11/21		1.056.908,87	
		AKBANK T.A. .	22/11/21	19/11/21		1.068.783,93	
		T. HALK BANKASI A. .	22/11/21	19/11/21		1.057.375,07	
		AKBANK T.A. .	23/11/21	22/11/21		1.070.123,57	
		T. HALK BANKASI A. .	23/11/21	22/11/21		1.058.687,37	
		AKBANK T.A. .	24/11/21	23/11/21		1.070.570,68	
		T. HALK BANKASI A. .	24/11/21	23/11/21		1.059.125,35	
		AKBANK T.A. .	25/11/21	24/11/21		1.071.017,97	
		T. HALK BANKASI A. .	25/11/21	24/11/21		1.059.563,51	
		AKBANK T.A. .	26/11/21	25/11/21		1.071.465,45	
		T. HALK BANKASI A. .	26/11/21	25/11/21		1.060.001,85	

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

AKBANK T.A. .	29/11/21	26/11/21	1.071.913,12
T. HALK BANKASI A. .	29/11/21	26/11/21	1.060.440,37
AKBANK T.A. .	30/11/21	29/11/21	1.073.256,68
T. HALK BANKASI A. .	30/11/21	29/11/21	1.061.756,48
AKBANK T.A. .	01/12/21	30/11/21	1.073.705,10
T. HALK BANKASI A. .	01/12/21	30/11/21	1.062.195,73

MEVDUAT Toplamı: 46714665,02

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/21	01/11/21		714.000,00	
			03/11/21	02/11/21		621.000,00	
			04/11/21	03/11/21		657.000,00	
			05/11/21	04/11/21		542.000,00	
			05/11/21	04/11/21		310.000,00	
			08/11/21	05/11/21		904.000,00	
			09/11/21	08/11/21		34.000,00	
			10/11/21	09/11/21		328.000,00	
			11/11/21	10/11/21		505.000,00	
			12/11/21	11/11/21		292.000,00	
			15/11/21	12/11/21		378.000,00	
			16/11/21	15/11/21		959.000,00	
			17/11/21	16/11/21		342.000,00	
			18/11/21	17/11/21		515.000,00	
			19/11/21	18/11/21		703.000,00	
			22/11/21	19/11/21		387.000,00	
			23/11/21	22/11/21		293.000,00	
			24/11/21	23/11/21		573.000,00	
			25/11/21	24/11/21		1.408.000,00	
			26/11/21	25/11/21		895.000,00	
			29/11/21	26/11/21		4.482.000,00	
			29/11/21	26/11/21		5.518.000,00	
			29/11/21	26/11/21		7.000.000,00	
			29/11/21	26/11/21		3.000.000,00	
			29/11/21	26/11/21		1.000.000,00	
			29/11/21	26/11/21		200.000,00	
			29/11/21	26/11/21		3.000.000,00	
			30/11/21	29/11/21		276.000,00	
			30/11/21	29/11/21		3.000.000,00	
			01/12/21	30/11/21		1.398.000,00	
			01/12/21	30/11/21		1.045.000,00	

TPP Toplamı: 41279000,00

616870936,32 287314932,00