

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	100.375.718,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	782.819.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,128223
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,124816
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,06
o-)Yatırım Fonu	:	2,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,40
r-)Repo-Trepo	:	25,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	544,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.247.750,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.563.632,27

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			91.199,00	23,590027	25/05/21			80100512		22,860000	2.084.809,14	3,92	2,09	2,08
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	27,903024	26/05/21			80100513		22,580000	1.647.211,00	3,09	1,65	1,64
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	4,877778	30/03/21			8010051-		5,200000	260.000,00	0,49	0,26	0,26
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			194,00	7,968351	12/01/21					16,100000	3.123,40	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			41,00	7,106341	12/01/21					9,900000	405,90	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			132.002,33	16,945623	07/05/21			8010051-		15,620000	2.061.876,39	3,87	2,07	2,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			5,00	33,144000	22/04/21			80100515		31,600000	158,00	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			20.000,00	31,710000	28/05/21			80100515		31,600000	632.000,00	1,19	0,63	0,63
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAARENA91U1			16.377,00	48,100730	26/05/21			80100515		41,460000	678.990,42	1,28	0,68	0,68

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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			5.673,00	41,848038	31/05/21			80100515		41,460000	235.202,58	0,44	0,24	0,23
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			ARZUM			352,00	17,000000	12/01/21					19,540000	6.878,08	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			110.344,00	14,915832	08/04/21			8010051-		14,060000	1.551.436,64	2,91	1,55	1,55
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			76.000,00	21,849858	07/05/21			8010051-		23,760000	1.805.760,00	3,39	1,81	1,80
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,550000	1,38	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			355.964,05	5,201533	01/04/21			8010051-		3,920000	1.395.379,08	2,62	1,40	1,39
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			602,00	48,562608	12/01/21					79,400000	47.798,80	0,09	0,05	0,05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			115.000,00	11,966549	12/04/21			8010051-		14,020000	1.612.300,00	3,03	1,62	1,61
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			43.643,00	22,033232	10/03/21			8010051-		23,500000	1.025.610,50	1,93	1,03	1,02
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.700,00	87,877568	07/05/21			8010051-		286,100000	2.775.170,00	5,21	2,78	2,76
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					40,360000	1,21	0,00	0,00	0,00
DGATE	TL	DATAĞATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.000,00	14,089255	12/01/21					12,550000	25.100,00	0,05	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.050.959,00	3,132042	27/05/21			80100513		2,940000	3.089.819,46	5,80	3,10	3,08
ECILC	TL	EIS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			200.279,00	7,361916	01/04/21			8010051-		6,140000	1.229.713,06	2,31	1,23	1,23
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	7,920000	12/01/21					38,100000	19,05	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					8,630000	8,37	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			335,00	14,597612	10/02/21			8010051-		19,230000	6.442,05	0,01	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			621.381,00	2,272741	24/05/21			80100515		1,820000	1.130.913,42	2,12	1,13	1,13
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			229.000,00	1,778482	31/05/21			80100515		1,820000	416.780,00	0,78	0,42	0,42
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	07/04/21					3,150000	1,58	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,010000	1,60	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			20.000,00	7,508334	24/05/21			80100512		6,680000	133.600,00	0,25	0,13	0,13
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			300.010,00	5,646686	19/04/21			8010051-		5,090000	1.527.050,90	2,87	1,53	1,52
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			700.589,00	3,505141	27/05/21			80100513		3,100000	2.171.825,90	4,08	2,18	2,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.898,00	18,872034	27/05/21			80100515		18,580000	35.264,84	0,07	0,03	0,04
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	18,580000	31/05/21			80100515		18,580000	185.800,00	0,35	0,19	0,19
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			15.000,00	119,717170	20/04/21			8010051-		119,600000	1.794.000,00	3,37	1,80	1,79
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.029,00	7,286943	21/05/21			80100511		7,110000	21.536,19	0,04	0,02	0,02

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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)
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			959,00	5,150511	16/03/21			8010051-		7,860000	7.537,74	0,01	0,01	0,01
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			134,00	8,500000	14/04/21			8010051-		9,040000	1.211,36	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			335,00	3,670000	09/04/21			8010051-		2,310000	773,85	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			425.286,00	7,504373	27/05/21			80100513		7,280000	3.096.082,08	5,82	3,10	3,08
PARSN	TL	PARSÂN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			54.293,00	27,609356	16/03/21			8010051-		29,080000	1.578.840,44	2,97	1,58	1,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,40	5,925000	21/04/21			8010051-		6,180000	2,47	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.483,00	86,841982	09/03/21			8010051-		83,150000	123.311,45	0,23	0,12	0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.600,00	8,440645	31/05/21			80100515		8,860000	3.549.316,00	6,69	3,56	3,54
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-250.000,00	8,474977	28/05/21			80100515		8,860000	-2.215.000,00	-4,16	-2,22	-2,21
SILVR	TL	SİLVERLİN ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,300000	0,95	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			387.395,45	7,662612	25/05/21			80100513		7,750000	3.002.314,74	5,64	3,01	2,99
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			326,40	1,498958	26/02/21			8010051-		1,100000	359,04	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			558,01	5,780434	17/03/21			8010051-		5,100000	2.845,85	0,01	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		8,920000	731.341,88	1,37	0,73	0,73
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			437,00	16,366842	21/04/21			8010051-		15,840000	6.922,08	0,01	0,01	0,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			170.481,00	12,944668	27/05/21			80100513		13,320000	2.270.806,92	4,27	2,28	2,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			54.142,00	28,795053	28/05/21			80100514		29,020000	1.571.200,84	2,95	1,57	1,57
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.603,00	7,995434	22/03/21			8010051-		6,980000	1.400.208,94	2,63	1,40	1,39
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			100.000,00	7,223750	26/05/21			80100513		6,780000	678.000,00	1,27	0,68	0,68
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	103,928655	31/05/21			80100514		97,350000	2.920.500,00	5,49	2,93	2,91
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			3.000,00	81,705967	28/05/21			80100514		97,350000	292.050,00	0,55	0,29	0,29
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			350.000,00	5,647857	31/05/21			80100514		5,280000	1.848.000,00	3,47	1,85	1,84
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-100.000,00	5,647857	28/05/21			80100514		5,280000	-528.000,00	-0,99	-0,53	-0,53
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,00	25,000000	12/01/21					21,800000	43,60	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			482,00	3,480602	02/04/21			8010051-		3,530000	1.701,46	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					6,320000	4,74	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.075,52	2,704466	17/03/21			80100515		2,150000	1.290.162,37	2,42	1,29	1,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,00	2,150000	31/05/21			80100515		2,150000	1.612.500,00	3,03	1,62	1,61
YKGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			300,00	4,514367	12/01/21					5,810000	1.743,00	0,00	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			200.664,00	2,388519	22/04/21			8010051-		1,960000	393.301,44	0,74	0,39	0,39

**GRUP TOPLAMI** 7.718.075,95 53.230.072,18 **100,00** **53,34** **53,05**

**GRUP TOPLAMI** 7.718.075,95 53.230.072,18 **100,00** **53,34** **53,05**

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	40,20	2	400.000,00	85,028000	08/01/21	0,000000				99,342328	397.369,31	2,52	0,40	0,40
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	442	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				95,672261	191.344,52	1,21	0,19	0,19
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2094	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				78,246934	782.469,34	4,95	0,78	0,78
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2472	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				81,356209	406.781,05	2,57	0,41	0,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.100.000,00</b>							<b>1.777.964,22</b>	<b>11,25</b>	<b>1,78</b>	<b>1,78</b>	
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	594	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				103,949000	2.137.979,37	13,53	2,14	2,13
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	603	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				102,868000	1.748.550,26	11,07	1,75	1,74
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1059	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				103,967000	1.767.231,07	11,19	1,77	1,76
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1345	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				100,499000	2.562.423,00	16,22	2,57	2,55
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.	24/05/27	2183	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				100,089000	1.701.312,82	10,77	1,70	1,69
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3157	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				104,900000	2.674.635,30	16,94	2,68	2,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.442.000,00</b>							<b>12.592.131,82</b>	<b>79,72</b>	<b>12,61</b>	<b>12,53</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	626	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				100,611436	503.057,18	3,18	0,50	0,50
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2247	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				103,298605	309.895,81	1,96	0,31	0,31
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2383	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				96,862006	96.862,01	0,61	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>900.000,00</b>							<b>909.815,00</b>	<b>5,75</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.442.000,00</b>							<b>15.279.911,04</b>	<b>96,72</b>	<b>15,30</b>	<b>15,22</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT020823T11	19,00	2	18.009.369,86	19,000000	31/05/21		7.706.230,00	74327454	18.009.369,86	19,000000	18.009.369,86	85,71	18,04	17,94
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	3.001.561,64	19,000000	31/05/21		1.171.090,00	74327454	3.001.561,64	19,000000	3.001.561,64	14,29	3,01	2,99
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.010.931,50</b>							<b>21.010.931,50</b>	<b>100,00</b>	<b>21,05</b>	<b>20,93</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.010.931,50</b>							<b>21.010.931,50</b>	<b>100,00</b>	<b>21,05</b>	<b>20,93</b>	
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/21	0		18,95		253.131,35	18,950000	31/05/21			102303	253.131,35	18,950000	253.131,35	100,00	0,25	0,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.131,35</b>							<b>253.131,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>253.131,35</b>							<b>253.131,35</b>	<b>100,00</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					17,552500	44.455,25	1,01	0,04	0,04
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					111,860000	29.471,64	0,67	0,03	0,03
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					48,610000	68.993,78	1,57	0,07	0,07
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,800000	435.203,19	9,88	0,44	0,43
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					87,180000	136.333,48	3,09	0,14	0,14
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					82,860000	383.803,79	8,71	0,38	0,38
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					386,130000	246.128,92	5,59	0,25	0,25
VVO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					53,880000	29.765,20	0,68	0,03	0,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.373,00</b>							<b>1.374.155,25</b>	<b>31,20</b>	<b>1,38</b>	<b>1,37</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,042897	2.449.161,32	55,56	2,45	2,44
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					9,913597	583.365,62	13,24	0,59	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.152.845,00</b>							<b>3.032.526,94</b>	<b>68,80</b>	<b>3,04</b>	<b>3,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>57.155.218,00</b>							<b>4.406.682,19</b>	<b>100,00</b>	<b>4,42</b>	<b>4,39</b>	
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			2.150,00	8,730600	30/04/21			80176126		8,652800	18.603.520,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.150,00</b>							<b>18.603.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.150,00</b>							<b>18.603.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								5.106.237,05								5.106.237,05	100,00	5,12	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.106.237,05</b>							<b>5.106.237,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5,12</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.106.237,05</b>							<b>5.106.237,05</b>	<b>100,00</b>	<b>5,12</b>		
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			12.630,84	8,304147	31/05/21					8,499000	107.349,51	0,00	0,00	0,11
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.630,84</b>							<b>107.349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.630,84</b>							<b>107.349,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,11</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	281	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,724847	518.624,24	3,28	0,52	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>							<b>518.624,24</b>	<b>3,28</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>							<b>518.624,24</b>	<b>3,28</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>99.805.589,55</b>			<b>100,00</b>

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.805.589,55	99,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	109.687,85	0,11 %
C-)ALACAKLAR	6.397.689,87	6,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.937.248,99	-5,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	100.375.718,28	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.291,30	0,0132 %
Fon Yönetim Ücreti	221.658,89	0,2208 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.531,02	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.806,28	0,0128 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,75	0,0005 %
Diğer Harcamalar	188,76	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0003 %
	250.752,69	0,2499 %

**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
TCELL	Temmettü	04/05/21	171,21	171,21
CEMTS	Temmettü	07/05/21	20.294,12	20.294,12
ALARK	Temmettü	18/05/21	5,66	5,66
BIMAS	Temmettü	24/05/21	20.000,00	20.000,00
ULKER	Temmettü	27/05/21	1,62	1,62
CCOLA	Temmettü	31/05/21	1.185,94	1.185,94

**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 SİSE	TÜRK YE E VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			05/05/21	7,630	99.190,00	13.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			05/05/21	3,000	90.000,00	30.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERVİS A.Ş.			05/05/21	250,000	75.000,00	300,00
ALKİM	ALKİM ALKALİK MYA A.Ş.			05/05/21	17,450	87.250,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACİLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			05/05/21	24,420	44.908,38	1.839,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/05/21	7,130	85.560,00	12.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	05/05/21	26,320	105.280,00	4.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	05/05/21	24,300	52.512,30	2.161,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/05/21	8,430	421.500,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/05/21	28,900	142.968,30	4.947,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/05/21	28,920	724.532,76	25.053,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/05/21	8,440	422.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/05/21	7,730	68.603,75	8.875,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/05/21	7,740	292.479,12	37.788,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/05/21	7,760	38.800,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/05/21	7,750	258.361,75	33.337,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/05/21	7,790	36.262,45	4.655,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/05/21	7,800	2.691,00	345,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,170	658.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,200	330.000,00	25.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	18/05/21	5,710	428.250,00	75.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/05/21	5,730	143.250,00	25.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	20/05/21	7,340	89.357,16	12.174,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	20/05/21	7,350	277.139,10	37.706,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	20/05/21	7,360	74.483,20	10.120,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	20/05/21	1,850	238.370,65	128.849,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	28,800	57.600,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	28,760	172.560,00	6.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	28,820	57.640,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/05/21	64,000	640.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	21/05/21	25,140	313.923,18	12.487,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER	21/05/21	3,090	5.696.068,92	1.843.388,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

	GRUBU HOLDING A.S.				
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	21/05/21	25,160	63.227,08	2.513,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/05/21	8,050	2.012.500,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/05/21	3,130	313.000,00	100.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/05/21	28,840	144.200,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/05/21	28,900	144.500,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/05/21	29,000	131.747,00	4.543,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/05/21	29,020	71.302,14	2.457,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/05/21	3,100	392.497,20	126.612,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/05/21	5,670	567.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/05/21	5,650	282.500,00	50.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/05/21	7,390	369.500,00	50.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/05/21	7,410	185.250,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	24/05/21	7,430	74.300,00	10.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	24/05/21	7,390	11.092,39	1.501,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	24/05/21	7,380	62.722,62	8.499,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/05/21	7,440	74.400,00	10.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	24/05/21	3,280	355.509,36	108.387,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/05/21	3,130	782.500,00	250.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/05/21	7,140	71.400,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/05/21	8,400	420.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/05/21	18,560	57.851,52	3.117,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/05/21	18,570	313.517,31	16.883,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/05/21	7,160	107.400,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	25/05/21	8,500	425.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	25/05/21	3,280	137.760,00	42.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	28,960	289.600,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/05/21	13,500	337.500,00	25.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	28,980	289.800,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,000	145.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,020	145.100,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,040	145.200,00	5.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,080	145.400,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,120	145.600,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/05/21	8,450	228.150,00	27.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/05/21	99,150	410.084,40	4.136,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,470	423.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,480	424.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,500	850.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,510	425.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/05/21	97,650	488.250,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	28/05/21	5,240	262.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,390	419.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,370	418.500,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/05/21	60,700	303.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/05/21	98,000	490.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/05/21	61,300	306.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/05/21	61,400	307.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	28/05/21	61,250	306.250,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	28/05/21	5,150	257.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	28/05/21	1,790	37.590,00	21.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,450	422.500,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28219243,04	4476672,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			12/05/21	8,360	418.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			17/05/21	7,700	38.500,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			17/05/21	7,690	115.350,00	15.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			17/05/21	8,400	420.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			17/05/21	7,670	115.050,00	15.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)			17/05/21	7,610	76.100,00	10.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/05/21	7,590	37.950,00	5.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/05/21	7,490	74.900,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/05/21	7,480	149.600,00	20.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/05/21	28,900	433.500,00	15.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	17/05/21	7,730	38.650,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/05/21	28,880	433.200,00	15.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,160	329.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,180	659.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/05/21	7,170	35.850,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/05/21	7,180	143.600,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/05/21	8,440	844.000,00	100.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	18/05/21	65,650	656.500,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	18/05/21	1,850	462.500,00	250.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	18/05/21	5,730	1.146.000,00	200.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/05/21	13,210	660.500,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	29,060	145.300,00	5.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	20/05/21	46,320	12.135,84	262,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	20/05/21	46,340	173.218,92	3.738,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	20/05/21	46,300	46.300,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/05/21	3,100	3.100.000,00	1.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/05/21	3,090	3.090.000,00	1.000.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	28,680	1.806,84	63,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	20/05/21	46,280	46.280,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	29,080	203.560,00	7.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	29,020	116.080,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	28,880	115.520,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	28,860	57.720,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L	20/05/21	28,780	57.560,00	2.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TOASO	FABR KASI A. . TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	20/05/21	28,720	344.640,00	12.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/05/21	28,800	288.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	21/05/21	25,120	125.600,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	21/05/21	25,080	125.400,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	21/05/21	25,060	125.300,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/21	7,180	323.100,00	45.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/05/21	5,740	287.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/21	7,170	107.550,00	15.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/05/21	3,130	845.100,00	270.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/05/21	3,130	313.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/21	7,190	35.950,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/05/21	3,160	94.800,00	30.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/21	7,380	36.900,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/21	7,360	36.800,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/21	7,310	73.100,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/05/21	8,060	2.015.000,00	250.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/05/21	5,690	1.422.500,00	250.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/05/21	5,680	284.000,00	50.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/05/21	7,380	184.500,00	25.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/05/21	7,370	552.750,00	75.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/05/21	24,540	245.400,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/05/21	24,500	8.330,00	340,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/05/21	24,520	114.263,20	4.660,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/05/21	7,450	745.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/05/21	7,430	163.460,00	22.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	24/05/21	46,180	92.360,00	2.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	24/05/21	7,400	74.000,00	10.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	24/05/21	45,940	91.880,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/05/21	102,100	255.250,00	2.500,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	24/05/21	102,200	255.500,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/05/21	13,470	336.750,00	25.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	24/05/21	45,300	74.201,40	1.638,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	24/05/21	3,280	820.000,00	250.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	25/05/21	7,160	179.000,00	25.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	28,120	59.530,04	2.117,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	25/05/21	103,000	515.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,140	145.700,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,080	145.400,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	29,000	145.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	28,820	144.100,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	28,800	144.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	28,560	142.800,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	25/05/21	28,520	142.600,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/05/21	18,830	188.300,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	25/05/21	18,800	188.000,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/05/21	27,940	335.280,00	12.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/05/21	27,920	14.015,84	502,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	26/05/21	8,450	233.220,00	27.600,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/05/21	99,100	350.021,20	3.532,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	26/05/21	99,200	496.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	26/05/21	61,750	617.500,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/05/21	61,350	306.750,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/05/21	61,300	306.500,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	27/05/21	5,320	133.000,00	25.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	27/05/21	5,310	132.750,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/05/21	8,440	3.376.000,00	400.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,570	857.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/05/21	8,560	428.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/05/21	31,600	158.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/05/21	31,580	157.900,00	5.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	42,320	42.320,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	28/05/21	97,350	59.091,45	607,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TUPRS	RAFİNELERİ A.S. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/21	97,400	233.078,20	2.393,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/05/21	31,820	159.100,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	28/05/21	31,840	159.200,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/21	97,450	487.250,00	5.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	42,140	8.385,86	199,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	42,160	75.930,16	1.801,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/21	97,200	194.400,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/05/21	2,150	537.500,00	250.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	28/05/21	41,820	50.393,10	1.205,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/21	96,750	34.152,75	353,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	28/05/21	96,800	256.229,60	2.647,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	31/05/21	41,140	41.140,00	1.000,00
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	31/05/21	41,100	19.234,80	468,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	31/05/21	1,820	455.000,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/05/21	2,150	1.075.000,00	500.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	31/05/21	18,580	185.800,00	10.000,00
Toplamı:				39465189,20	6414125,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT210623T10	HAZ NE		04/05/21	03/05/21		26.000.000,00	26.449.340,00
TRT050527T17	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		24.000.000,00	23.387.515,00
TRT210623T10	HAZ NE		05/05/21	04/05/21		2.000.000,00	2.031.090,00
TRT220921T18	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	2.104.145,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		9.000.000,00	5.487.690,00
TRT070727T13	HAZ NE		06/05/21	05/05/21		15.000.000,00	9.146.140,00
TRT080323T10	HAZ NE		07/05/21	06/05/21		26.000.000,00	31.436.805,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		23.000.000,00	12.229.595,00
TRT210623T10	HAZ NE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	3.045.405,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/05/21	10/05/21		15.000.000,00	9.833.585,00
TRT280628T18	HAZ NE		11/05/21	10/05/21		9.000.000,00	5.900.155,00
TRT080323T10	HAZ NE		11/05/21	10/05/21		2.000.000,00	2.411.230,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		16.000.000,00	9.731.110,00
TRT070727T13	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		9.000.000,00	5.473.750,00
TRT210623T10	HAZ NE		12/05/21	11/05/21		2.000.000,00	2.024.295,00
TRT180625T13	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00
TRT140623T19	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		20.000.000,00	19.771.905,00
TRT180625T13	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00
TRT180625T13	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		4.000.000,00	3.800.780,00
TRT180625T13	HAZ NE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2021**

TRT140126T11	HAZ NE	18/05/21	17/05/21	27.000.000,00	14.281.045,00
TRT110226T13	HAZ NE	20/05/21	18/05/21	27.000.000,00	34.646.795,00
TRT020823T11	HAZ NE	21/05/21	20/05/21	26.000.000,00	11.182.405,00
TRT040522T13	HAZ NE	24/05/21	21/05/21	24.000.000,00	26.588.665,00
TRT170822T15	HAZ NE	25/05/21	24/05/21	18.000.000,00	19.431.360,00
TRT040522T13	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	20.000.000,00	22.130.515,00
TRT050527T17	HAZ NE	26/05/21	25/05/21	2.000.000,00	2.072.935,00
TRT020823T11	HAZ NE	27/05/21	26/05/21	20.000.000,00	8.580.300,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/05/21	27/05/21	25.000.000,00	13.167.690,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/05/21	28/05/21	23.000.000,00	12.121.935,00
TRT020823T11	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	18.000.000,00	7.706.230,00
TRT230222T13	HAZ NE	01/06/21	31/05/21	3.000.000,00	1.171.090,00
T.REPO			Toplamı:	443000000,00	350196085,00

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/05/21	03/05/21		868.000,00	
			05/05/21	04/05/21		902.000,00	
			06/05/21	05/05/21		739.000,00	
			07/05/21	06/05/21		115.000,00	
			10/05/21	07/05/21		945.000,00	
			11/05/21	10/05/21		854.000,00	
			12/05/21	11/05/21		237.000,00	
			17/05/21	12/05/21		865.000,00	
			18/05/21	17/05/21		905.000,00	
			20/05/21	18/05/21		501.000,00	
			21/05/21	20/05/21		865.000,00	
			24/05/21	21/05/21		382.000,00	
			25/05/21	24/05/21		695.000,00	
			26/05/21	25/05/21		516.000,00	
			27/05/21	26/05/21		209.000,00	
			27/05/21	26/05/21		205.000,00	
			28/05/21	27/05/21		382.000,00	
			31/05/21	28/05/21		748.000,00	
			01/06/21	31/05/21		253.000,00	
TPP				Toplamı:		11186000,00	
						<b>521870432,24</b>	<b>361086882,00</b>