

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	96.729.855,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	774.171.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,124946
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,51
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,92
o-)Yatırım Fonu	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,40
r-)Repo-Trepo	:	15,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
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	:	651,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	54.801,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.551.357,76

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			91.199,00	23,444189	06/07/21			80100511		22,220000	2.026.441,78	3,74	2,14	2,09
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	27,903024	26/05/21			80100513		23,420000	1.708.489,00	3,15	1,81	1,77
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			194,00	7,968351	12/01/21					16,290000	3.160,26	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			201,00	9,904378	16/06/21			80100519		9,430000	1.895,43	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			127.002,33	16,790065	28/07/21			80100511		14,970000	1.901.224,88	3,51	2,01	1,97
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			41.802,00	31,102894	29/07/21			80100511		33,020000	1.380.302,04	2,55	1,46	1,43
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			46.943,75	14,816764	06/07/21			80100511		10,600000	497.603,75	0,92	0,53	0,51
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEVE00020			352,00	17,000000	12/01/21					16,300000	5.737,60	0,01	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			148.344,00	14,575801	16/07/21			80100511		14,530000	2.155.438,32	3,98	2,28	2,23
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			86.000,00	22,011431	03/06/21			80100516		16,450000	1.414.700,00	2,61	1,50	1,46
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,290000	1,24	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			260.964,05	5,201533	27/07/21			80100511		3,310000	863.791,01	1,59	0,91	0,89
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			602,00	48,562608	12/01/21					84,850000	51.079,70	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-		13,600000	1.564.000,00	2,89	1,65	1,62
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			11.643,00	22,206809	14/07/21			80100511		24,020000	279.664,86	0,52	0,30	0,29
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.700,00	87,877568	07/05/21			8010051-		177,800000	1.724.660,00	3,18	1,82	1,78
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					38,780000	1,16	0,00	0,00	0,00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.000,00	14,089255	12/01/21					11,420000	22.840,00	0,04	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			800.226,00	2,877053	14/07/21			80100511		2,620000	2.096.592,12	3,87	2,22	2,17
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			250.279,00	6,735317	13/07/21			80100511		5,860000	1.466.634,94	2,71	1,55	1,52
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	7,920000	12/01/21					39,080000	19,54	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					9,260000	8,98	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			335,00	14,597612	10/02/21			8010051-		20,000000	6.700,00	0,01	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			600.381,00	2,139642	13/07/21			80100511		1,830000	1.098.697,23	2,03	1,16	1,14
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,53	0,792453	03/06/21					2,230000	1,18	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,180000	1,66	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			16.291,00	5,270021	14/07/21			80100512		5,270000	85.853,57	0,16	0,09	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			100.000,00	5,210856	30/07/21			80100512		5,270000	527.000,00	0,97	0,56	0,54
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			800.285,00	3,121900	30/07/21			80100511		2,890000	2.312.823,65	4,27	2,45	2,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.898,00	18,793714	06/07/21			80100511		20,560000	39.022,88	0,07	0,04	0,04
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			300,00	4,514367	12/01/21					8,910000	2.673,00	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.029,00	7,286943	21/05/21			80100511		7,120000	21.566,48	0,04	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			375.959,00	6,782757	09/07/21			80100511		7,850000	2.951.278,15	5,45	3,12	3,05
MEDTR	TL				TREMDTR00028			809,00	28,000000	07/07/21			80100511		35,080000	28.379,72	0,05	0,03	0,03
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			134,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,970000	1.067,98	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-		1,780000	596,30	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			281.497,00	7,504373	13/07/21			80100511		6,440000	1.812.840,68	3,35	1,92	1,87

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			19.031,00	18,650000	14/07/21			80100511		24,860000	473.110,66	0,87	0,50	0,49
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			54.293,00	27,609356	16/03/21			8010051-		28,100000	1.525.633,30	2,82	1,62	1,58
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			589,40	5,739158	16/07/21			80100511		5,670000	3.341,90	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			23.483,00	82,510129	08/06/21			80100516		70,650000	1.659.073,95	3,06	1,76	1,72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			200.600,00	8,993007	12/07/21			80100511		9,480000	1.901.688,00	3,51	2,01	1,97
SILVR	TL	SİLVERLİN E ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,420000	0,98	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			450.395,45	7,769921	30/07/21			80100511		7,590000	3.418.501,47	6,31	3,62	3,53
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			326,40	1,498958	26/02/21			8010051-		1,040000	339,46	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			558,01	5,780434	17/03/21			8010051-		3,890000	2.170,66	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		8,730000	715.763,97	1,32	0,76	0,74
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			75.447,00	15,935911	27/07/21			80100512		15,380000	1.160.374,86	2,14	1,23	1,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	14,625936	30/07/21			80100512		15,380000	461.400,00	0,85	0,49	0,48
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			220.481,00	13,424466	07/07/21			80100511		12,730000	2.806.723,13	5,18	2,97	2,90
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			105.736,00	29,559420	28/07/21			80100511		32,780000	3.466.026,08	6,40	3,67	3,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-35.000,00	29,559420	29/07/21			80100511		32,780000	-1.147.300,00	-2,12	-1,21	-1,19
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.603,00	7,995434	22/03/21			8010051-		6,520000	1.307.931,56	2,41	1,38	1,35
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			90.063,00	7,116325	27/07/21			80100511		6,670000	600.720,21	1,11	0,64	0,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.000,00	100,270225	30/07/21			80100511		93,800000	4.033.400,00	7,46	4,27	4,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	100,270225	29/07/21			80100511		93,800000	-469.000,00	-0,87	-0,50	-0,48
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			200.000,00	5,647857	29/06/21			80100511		4,670000	934.000,00	1,72	0,99	0,97
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,00	25,000000	12/01/21					19,940000	39,88	0,00	0,00	0,00
UNLU	TL	ÜNLÜ MD AŞ			TREUNCO00023			8.850,00	6,900000	09/06/21			80100517		4,940000	43.719,00	0,08	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			482,00	3,480602	02/04/21			8010051-		3,460000	1.667,72	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					5,960000	4,47	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.352.716,52	2,342480	28/07/21			80100511		2,390000	3.232.992,48	5,97	3,42	3,34
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			664,00	2,388524	29/06/21			80100511		1,780000	1.181,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								7.365.968,73								54.186.294,75	100,00	57,33	56,01
GRUP TOPLAMI								7.365.968,73								54.186.294,75	100,00	57,33	56,01
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	51	TRT220921T18	40,20	2	400.000,00	85,028000	08/01/21	0,000000				101,965867	407.863,47	2,57	0,43	0,42
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	380	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				98,180386	196.360,77	1,24	0,21	0,20
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2032	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				82,615798	826.157,98	5,21	0,87	0,85
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2410	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				87,215361	436.076,81	2,75	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								1.866.459,03	11,77	1,97	1,92
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	532	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				102,981000	2.096.861,84	13,23	2,22	2,17
XS17111581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	541	XS17111581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				101,928000	1.715.224,00	10,82	1,82	1,77
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.	25/04/24	997	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				105,930000	1.782.568,85	11,25	1,89	1,84

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)	
XS2112797290	USD	S. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1283	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				102,584000	2.589.394,55	16,34	2,74	2,68	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI T.İŞ BANKASI A.Ş.	24/05/27	2121	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				101,973000	1.715.981,25	10,83	1,82	1,77	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3095	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				104,329000	2.633.441,32	16,62	2,79	2,72	
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00						12.533.471,81		79,09	13,28	12,95		
Özel Sektör																				
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				104,229953	521.149,77	3,29	0,55	0,54	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2185	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				105,501458	316.504,38	2,00	0,34	0,33	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2321	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				96,996140	96.996,14	0,61	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								900.000,00						934.650,29		5,90	0,99	0,97		
GRUP TOPLAMI								4.442.000,00						15.334.581,13		96,76	16,24	15,84		
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/08/21	0	TRT070727T13	19,00	2	11.017.178,08	19,000000	30/07/21		6.573.580,00	74564948	11.017.178,08	19,000000	11.017.178,08	100,00	11,66	11,39	
GRUP TOPLAMI								11.017.178,08						11.017.178,08		100,00	11,66	11,39		
GRUP TOPLAMI								11.017.178,08						11.017.178,08		100,00	11,66	11,39		
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/21	0		18,90		1.016.168,94		30/07/21				1.017.747,48	18,900000	1.017.747,48	50,39	1,08	1,05	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/08/21	0		19,00		1.000.520,55		30/07/21				1.002.083,01	19,000000	1.002.083,01	49,61	1,06	1,04	
GRUP TOPLAMI								2.016.689,49						2.019.830,49		100,00	2,14	2,09		
GRUP TOPLAMI								2.016.689,49						2.019.830,49		100,00	2,14	2,09		
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,30		259.410,85	19,300000	30/07/21			141092	259.410,85	19,300000	259.410,85	100,00	0,28	0,27	
GRUP TOPLAMI								259.410,85						259.410,85		100,00	0,28	0,27		
GRUP TOPLAMI								259.410,85						259.410,85		100,00	0,28	0,27		
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					18,425000	46.197,78	0,69	0,05	0,05	
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					112,435000	29.326,52	0,43	0,03	0,03	
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					47,210000	66.335,78	0,98	0,07	0,07	
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,815000	430.972,75	6,39	0,46	0,45	
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					87,940000	136.144,98	2,02	0,14	0,14	
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					82,845800	379.895,67	5,63	0,40	0,39	
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					403,160000	254.411,09	3,77	0,27	0,26	
VWO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					51,070000	27.930,36	0,41	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								2.373,00						1.371.214,93		20,32	1,45	1,42		
Y.Fonu Türk																				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,040639	2.320.243,07	34,41	2,46	2,40	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			2.553.000,00	0,985422	30/07/21					0,963115	2.458.832,60	36,49	2,60	2,54	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					10,059905	591.975,11	8,78	0,63	0,61	
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00						5.371.050,78		79,68	5,69	5,55		
GRUP TOPLAMI								59.708.218,00						6.742.265,71		100,00	7,14	6,97		
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0821	TL				F_USDTRY0821			2.150,00	8,603600	30/06/21			80176126		8,571500	18.428.725,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.150,00						18.428.725,00		0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.150,00						18.428.725,00		0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.416.691,37						4.416.691,37		100,00	4,67			
GRUP TOPLAMI								4.416.691,37						4.416.691,37		100,00	4,67			
GRUP TOPLAMI								4.416.691,37						4.416.691,37		100,00	4,67			
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			37.256,46	8,459824	30/07/21					8,413900	313.472,13	0,00	0,00	0,32	
GRUP TOPLAMI								37.256,46						313.472,13		0,00	0,00	0,32		
GRUP TOPLAMI								37.256,46						313.472,13		0,00	0,00	0,32		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	219	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				102,607245	513.036,23	3,24	0,54	0,53	
GRUP TOPLAMI								500.000,00						513.036,23		3,24	0,54	0,53		
GRUP TOPLAMI								500.000,00						513.036,23		3,24	0,54	0,53		
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.489.288,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.489.288,61	97,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	314.639,00	0,33 %
C-)ALACAKLAR	5.767.773,29	5,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.841.845,75	-3,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.729.855,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.338,95	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	253.699,43	0,2623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.768,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.671,08	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.312,01	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	402,00	0,0004 %
	283.163,44	0,2928 %

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
ARENA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/07/21	31.921,75	472.977,04
TTKOM	Temmettü	05/07/21	35.774,86	35.774,86

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	19,410	285.327,00	14.700,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	19,420	102.926,00	5.300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			02/07/21	19,370	387.400,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/07/21	2,850	1.425.000,00	500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/07/21	2,850	1.425.000,00	500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/07/21	13,760	370.708,16	26.941,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/07/21	13,750	1.004.561,25	73.059,00
MEDTR				05/07/21	33,880	779.240,00	23.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			05/07/21	2,850	2.565.000,00	900.000,00

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

DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/07/21	2,850	2.137.500,00	750.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/07/21	6,940	347.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/07/21	7,780	778.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/07/21	2,840	658.880,00	232.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/07/21	5,380	538.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/07/21	7,710	285.270,00	37.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/07/21	95,600	478.000,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/07/21	9,100	455.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/07/21	5,320	532.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/07/21	5,350	535.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	5,970	149.250,00	25.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	09/07/21	6,630	132.600,00	20.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	09/07/21	3,350	67.000,00	20.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	09/07/21	1,840	184.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/21	5,270	527.000,00	100.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/07/21	24,700	43.496,70	1.761,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	12/07/21	24,680	370.200,00	15.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	12/07/21	2,680	536.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/21	23,160	231.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/21	23,140	347.100,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/21	23,080	346.200,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/21	23,020	115.100,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/21	23,040	115.200,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/07/21	5,330	799.500,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/21	2,260	2.260.000,00	1.000.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/21	6,740	4.185,54	621,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/21	6,730	197.296,68	29.316,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/21	15,830	395.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/07/21	15,820	395.500,00	25.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2021					
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	3,280	18.259,76	5.567,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	3,300	33.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	3,290	113.284,57	34.433,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/07/21	30,920	55.872,44	1.807,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/07/21	30,900	98.663,70	3.193,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/21	2,830	283.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/07/21	32,560	162.800,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/07/21	32,600	163.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/07/21	32,720	163.600,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/07/21	32,820	164.100,00	5.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	2,830	283.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/07/21	7,470	373.500,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,700	817.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29/07/21	92,700	463.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/07/21	5,150	515.000,00	100.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,520	130.535,28	4.014,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	29/07/21	32,500	194.545,00	5.986,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/07/21	5,160	516.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/07/21	5,170	517.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/21	15,140	757.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/07/21	5,210	521.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/21	15,150	378.750,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/21	15,160	379.000,00	25.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/07/21	5,190	519.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	29927702,08	6313698,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/07/21	2,850	2.850.000,00	1.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			02/07/21	15,990	399.909,90	25.010,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/07/21	6,730	336.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/07/21	2,840	164.720,00	58.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			02/07/21	13,740	1.374.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT			02/07/21	22,260	222.600,00	10.000,00

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

	SANAYİİ A.Ş.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/07/21	6,780	339.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/07/21	6,800	170.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/07/21	6,850	171.250,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/07/21	16,050	481.500,00	30.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/07/21	6,860	171.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	05/07/21	16,040	320.800,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/07/21	2,860	2.860.000,00	1.000.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/07/21	2,850	2.797.562,85	981.601,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/21	22,360	67.080,00	3.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/07/21	7,760	1.940.000,00	250.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/07/21	6,920	346.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/07/21	22,300	223.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,330	799.500,00	150.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/07/21	9,280	464.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,350	535.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,390	269.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,380	538.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	5,380	538.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/07/21	5,970	447.750,00	75.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/07/21	5,350	535.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/07/21	6,000	300.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	09/07/21	5,270	85.800,87	16.281,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	12/07/21	5,270	527.000,00	100.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	13/07/21	14,100	239.700,00	17.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13/07/21	32,240	161.200,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/07/21	2,270	2.270.000,00	1.000.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/21	15,760	394.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/21	15,830	395.750,00	25.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	6,750	67.500,00	10.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2021					
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/21	6,730	67.300,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/07/21	30,680	58.905,60	1.920,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/07/21	30,720	143.585,28	4.674,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/07/21	30,760	439.621,92	14.292,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	16/07/21	30,780	21.792,24	708,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	30,500	3.050,00	100,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	30,520	47.122,88	1.544,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	30,540	102.492,24	3.356,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	30,280	151.400,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	30,380	151.900,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/07/21	30,320	151.600,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/07/21	30,880	154.400,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/07/21	32,520	162.600,00	5.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	26/07/21	14,970	149.700,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	26/07/21	32,540	162.700,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/21	2,260	5.968,66	2.641,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/07/21	32,680	326.800,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/07/21	32,540	58.474,38	1.797,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	28/07/21	91,900	459.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	29/07/21	5,210	521.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/07/21	15,510	1.163.250,00	75.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/21	5,200	520.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/21	15,070	452.100,00	30.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	30/07/21	5,230	523.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/07/21	15,190	379.750,00	25.000,00
Toplamı:				30181136,82	6211924,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FJB	FİBA Porföy		07/07/21	07/07/21	1,000	1.544.000,00	1.544.000,00
FJB	FİBA Porföy		30/07/21	30/07/21	0,963	971.783,04	1.009.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2515783,04	2553000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		13.000.000,00	4.992.200,00
TRT230222T13	HAZİNE		02/07/21	01/07/21		7.000.000,00	2.688.110,00

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

TRT280628T18	HAZİNE	02/07/21	01/07/21	2.000.000,00	1.290.430,00	
TRT040522T13	HAZİNE	05/07/21	02/07/21	22.000.000,00	23.985.065,00	
TRT180625T13	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	16.000.000,00	14.809.070,00	
TRT180625T13	HAZİNE	06/07/21	05/07/21	3.000.000,00	2.776.705,00	
TRT180924T11	HAZİNE	07/07/21	06/07/21	20.000.000,00	9.595.830,00	
TRT020823T11	HAZİNE	08/07/21	07/07/21	16.000.000,00	6.704.845,00	
TRT080323T10	HAZİNE	09/07/21	08/07/21	15.000.000,00	17.686.970,00	
TRT140126T11	HAZİNE	12/07/21	09/07/21	13.000.000,00	6.692.540,00	
TRT080328T15	HAZİNE	13/07/21	12/07/21	14.000.000,00	16.994.190,00	
TRT070727T13	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	1.000.000,00	592.095,00	
TRT040522T13	HAZİNE	14/07/21	13/07/21	13.000.000,00	14.127.195,00	
TRT180625T13	HAZİNE	16/07/21	14/07/21	14.000.000,00	12.922.260,00	
TRT080323T10	HAZİNE	19/07/21	16/07/21	14.000.000,00	16.500.200,00	
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	6.000.000,00	2.300.540,00	
TRT230222T13	HAZİNE	26/07/21	19/07/21	8.000.000,00	3.067.385,00	
TRT140623T19	HAZİNE	27/07/21	26/07/21	14.000.000,00	14.572.925,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	1.000.000,00	918.180,00	
TRT180625T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	1.000.000,00	918.180,00	
TRT030523T13	HAZİNE	28/07/21	27/07/21	11.000.000,00	4.744.100,00	
TRT020823T11	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	1.000.000,00	415.915,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	1.000.000,00	649.200,00	
TRT040522T13	HAZİNE	29/07/21	28/07/21	11.000.000,00	11.841.105,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	3.000.000,00	2.752.515,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/07/21	29/07/21	9.000.000,00	8.257.535,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/08/21	30/07/21	11.000.000,00	6.573.580,00	
T.REPO				Toplamı:	260000000,00	209368865,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/07/21	01/07/21		1.001.035,89	
		AKBANK T.A.Ş.	05/07/21	02/07/21		1.001.554,23	
		AKBANK T.A.Ş.	06/07/21	05/07/21		1.003.110,07	
		AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	06/07/21		1.003.629,49	
		AKBANK T.A.Ş.	08/07/21	07/07/21		1.004.149,18	
		AKBANK T.A.Ş.	09/07/21	08/07/21		1.004.669,14	
		AKBANK T.A.Ş.	12/07/21	09/07/21		1.005.189,37	
		AKBANK T.A.Ş.	13/07/21	12/07/21		1.006.750,86	
		AKBANK T.A.Ş.	14/07/21	13/07/21		1.007.272,16	
		AKBANK T.A.Ş.	16/07/21	14/07/21		1.007.793,73	
		AKBANK T.A.Ş.	19/07/21	16/07/21		1.008.837,42	
		AKBANK T.A.Ş.	26/07/21	19/07/21		1.010.404,57	
		AKBANK T.A.Ş.	27/07/21	26/07/21		1.014.066,94	
		AKBANK T.A.Ş.	28/07/21	27/07/21		1.014.592,03	
		AKBANK T.A.Ş.	29/07/21	28/07/21		1.015.117,39	
		AKBANK T.A.Ş.	30/07/21	29/07/21		1.015.643,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/07/21	29/07/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	02/08/21	30/07/21		1.016.168,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/21	30/07/21		1.000.520,55	
MEVDUAT						Toplamı:	19140504,99

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/07/21	01/07/21		830.000,00	

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

	05/07/21	02/07/21	203.000,00	
	06/07/21	05/07/21	60.000,00	
	07/07/21	06/07/21	150.000,00	
	08/07/21	07/07/21	13.000,00	
	09/07/21	08/07/21	76.000,00	
	12/07/21	09/07/21	584.000,00	
	13/07/21	12/07/21	800.000,00	
	14/07/21	13/07/21	847.000,00	
	16/07/21	14/07/21	102.000,00	
	19/07/21	16/07/21	559.000,00	
	26/07/21	19/07/21	583.000,00	
	27/07/21	26/07/21	46.000,00	
	28/07/21	27/07/21	516.000,00	
	29/07/21	28/07/21	217.000,00	
	30/07/21	29/07/21	36.000,00	
	02/08/21	30/07/21	259.000,00	
TPP	Toplamı:		5881000,00	
			347646126,93	224447487,00