

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	97.048.024,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	747.132.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,124946
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	60,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,14
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	:	2,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,51
o-)Yatırım Fonu	:	5,49
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,42
r-)Repo-Trepo	:	9,40
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 Vadeleri	:	814,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	618.346,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.115.242,65

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		21,940000	2.000.906,06	3,13	2,04	2,06
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	27,903024	26/05/21			80100513		24,100000	1.758.095,00	2,75	1,80	1,81
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			35.194,00	16,182258	06/08/21			80100512		19,500000	686.283,00	1,07	0,70	0,71
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			201,00	9,904378	16/06/21			80100519		8,900000	1.788,90	0,00	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			112.002,33	16,649923	27/08/21			80100512		15,030000	1.683.395,02	2,63	1,72	1,73
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			132.573,00	32,047352	27/08/21			80100512		32,120000	4.258.244,76	6,65	4,35	4,39
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			-10.000,00	32,047352	27/08/21			80100512		32,120000	-321.200,00	-0,50	-0,33	-0,33
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			46.943,75	14,816764	06/07/21			80100511		10,170000	477.417,94	0,75	0,49	0,49
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK			TREAZEV00020			352,00	17,000000	12/01/21					17,590000	6.191,68	0,01	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AYGAZ	TL	Lİ EV ALETLERİ AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			133.344,00	14,575801	11/08/21			80100512		15,070000	2.009.494,08	3,14	2,05	2,07
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			86.000,00	22,011431	03/06/21			80100516		18,310000	1.574.660,00	2,46	1,61	1,62
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5		0,54	0,777778		12/01/21					2,430000	1,31	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			260.964,05	5,201533	27/07/21			80100511		3,490000	910.764,53	1,42	0,93	0,94
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			602,00	48,562608	12/01/21					87,550000	52.705,10	0,08	0,05	0,05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			90.000,00	11,966549	11/08/21			80100512		13,560000	1.220.400,00	1,91	1,25	1,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			43.986,00	25,453302	26/08/21			80100512		25,620000	1.126.921,32	1,76	1,15	1,16
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			5.000,00	24,940000	27/08/21			80100512		25,620000	128.100,00	0,20	0,13	0,13
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.700,00	87,877568	07/05/21			8010051-		176,600000	1.713.020,00	2,68	1,75	1,77
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					39,360000	1,18	0,00	0,00	0,00
DARDL	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.			TRADARDL91A3			40.000,00	2,331100	24/08/21					3,240000	129.600,00	0,20	0,13	0,13
DGKLB	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRAKLBMO91C0			150.000,00	2,203333	31/08/21			80100512		2,170000	325.500,00	0,51	0,33	0,34
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.000.226,00	2,745373	11/08/21			80100512		2,570000	2.570.580,82	4,02	2,63	2,65
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			300.279,00	6,575360	26/08/21			80100512		6,230000	1.870.738,17	2,92	1,91	1,93
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5		0,50	7,920000		12/01/21					44,400000	22,20	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011		0,97	4,391753		12/01/21					10,970000	10,64	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-		18,780000	6.291,30	0,01	0,01	0,01
GENIL	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			150.218,00	11,128213	11/08/21			80100512		15,890000	2.386.964,02	3,73	2,44	2,46
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			47.000,00	17,000000	18/08/21					23,080000	1.084.760,00	1,69	1,11	1,12
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			632.785,85	2,282863	31/08/21			80100512		2,230000	1.411.112,45	2,20	1,44	1,45
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			381,00	2,139633	25/08/21			80100512		2,080000	792,48	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016		0,53	0,792453		03/06/21					2,200000	1,17	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,070000	1,62	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			116.291,00	5,321255	16/08/21			80100512		5,750000	668.673,25	1,04	0,68	0,69
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			700.285,00	3,121900	26/08/21			80100512		2,990000	2.093.852,15	3,27	2,14	2,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1.898,00	18,793714	06/07/21			80100511		23,040000	43.729,92	0,07	0,05	0,05
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			300,00	4,514367	12/01/21					7,010000	2.103,00	0,00	0,00	0,00
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			50.000,00	14,025796	23/08/21			80100512		15,900000	795.000,00	1,24	0,81	0,82
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.029,00	7,286943	21/05/21			80100511		6,840000	20.718,36	0,03	0,02	0,02

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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			325.959,00	7,940180	16/08/21			80100512		7,780000	2.535.961,02	3,96	2,59	2,61
MEDTR	TL				TREMDTR00028			809,00	28,000000	07/07/21			80100511		40,660000	32.893,94	0,05	0,03	0,03
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			134,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,820000	1.047,88	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			1.334.114,97	1,360460	19/08/21			8010051-		1,460000	1.947.807,86	3,04	1,99	2,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			250.497,00	7,504373	11/08/21			80100512		6,820000	1.708.389,54	2,67	1,75	1,76
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			14.031,00	18,650000	11/08/21			80100512		23,640000	331.692,84	0,52	0,34	0,34
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			49.293,00	27,609356	23/08/21			80100512		26,880000	1.324.995,84	2,07	1,35	1,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			589,40	5,739158	16/07/21			80100511		6,200000	3.654,28	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.483,00	82,510129	05/08/21			80100512		70,600000	1.304.899,80	2,04	1,33	1,34
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.600,00	9,227556	25/08/21			80100512		10,510000	2.633.806,00	4,11	2,69	2,71
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			75.000,00	10,273333	27/08/21			80100512		10,510000	788.250,00	1,23	0,81	0,81
SILVR	TL	SİLVERLİN 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			250.395,45	8,686553	24/08/21			80100512		8,900000	2.228.519,51	3,48	2,28	2,30
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			1.096,99	3,431681	23/08/21			8010051-		2,770000	3.038,66	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		8,830000	723.962,87	1,13	0,74	0,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.447,00	15,433666	13/08/21			80100512		16,390000	908.776,33	1,42	0,93	0,94
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			220.481,00	13,176568	13/08/21			80100512		12,680000	2.795.699,08	4,37	2,86	2,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			70.736,00	29,559420	02/08/21			80100512		42,020000	2.972.326,72	4,64	3,04	3,06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.576,00	40,692492	27/08/21			80100512		42,020000	318.343,52	0,50	0,32	0,33
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			374,00	3,804412	23/08/21			80100512		4,200000	1.570,80	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			603,00	7,995439	12/08/21			80100512		7,410000	4.468,23	0,01	0,01	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			90.063,00	7,116325	27/07/21			80100511		6,670000	600.720,21	0,94	0,61	0,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			45.000,00	99,360979	31/08/21			80100512		101,700000	4.576.500,00	7,15	4,73	4,72
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,00	20,080000	16/08/21			80100512		19,130000	38,26	0,00	0,00	0,00
UNLU	TL	ÜNLÜ MD AŞ			TREUNCO00023			850,00	6,900000	06/08/21			80100512		4,990000	4.241,50	0,01	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			482,00	3,480602	02/04/21			8010051-		3,590000	1.730,38	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					6,623000	4,97	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.352.716,52	2,411548	06/08/21			80100512		2,640000	3.571.171,61	5,58	3,65	3,68
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			830,00	2,110819	23/08/21			80100511		1,570000	1.303,10	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI **8.802.521,53** **64.023.796,62** **100,00** **65,45** **65,96**
GRUP TOPLAMI **8.802.521,53** **64.023.796,62** **100,00** **65,45** **65,96**

BORÇLANMA SENETLERİ**Devlet Tahvili**

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	21	TRT220921T18	40,20	2	400.000,00	85,028000	08/01/21	0,000000				103,497222	413.988,89	2,63	0,42	0,43
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	350	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				94,326287	188.652,57	1,20	0,19	0,19
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2002	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				84,757866	847.578,66	5,38	0,87	0,87
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2380	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				88,763245	443.816,23	2,82	0,45	0,46
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00								1.894.036,35	12,03	1,93	1,95
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	502	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				103,812000	2.086.248,10	13,24	2,13	2,15
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	511	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				103,089000	1.712.163,97	10,86	1,75	1,76
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	967	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				106,648000	1.771.273,97	11,24	1,81	1,83
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1253	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				101,332000	2.524.473,98	16,02	2,58	2,60
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2091	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				102,868000	1.708.493,46	10,84	1,75	1,76
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3065	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				105,809000	2.636.009,04	16,71	2,70	2,72
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00								12.438.662,52	78,91	12,72	12,82
Özel Sektör																			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	534	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				100,599303	502.996,51	3,19	0,51	0,52
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2155	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				101,868586	305.605,76	1,94	0,31	0,31
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2291	TRSSKBA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				96,932133	96.932,13	0,62	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								900.000,00								905.534,40	5,75	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI								4.442.000,00								15.238.233,27	96,69	15,57	15,70
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	18,80	2	3.001.545,21	18,800000	31/08/21		1.518.750,00	74691612	3.001.545,21	18,800000	3.001.545,21	60,00	3,07	3,09
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT190826T19	18,80	4	2.001.030,14	18,800000	31/08/21		2.114.025,00	74691612	2.001.030,14	18,800000	2.001.030,14	40,00	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								5.002.575,35								5.002.575,35	100,00	5,12	5,15
GRUP TOPLAMI								5.002.575,35								5.002.575,35	100,00	5,12	5,15
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/21	0		18,90		1.033.137,59		31/08/21				1.033.672,56	18,900000	1.033.672,56	50,39	1,06	1,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/21	0		19,00		1.017.316,99		31/08/21				1.017.846,55	19,000000	1.017.846,55	49,61	1,04	1,05
GRUP TOPLAMI								2.050.454,58								2.051.519,11	100,00	2,10	2,12
GRUP TOPLAMI								2.050.454,58								2.051.519,11	100,00	2,10	2,12
TPP																			
TPP			01/09/21	0		19,10		440.230,25	19,100000	31/08/21			160486	440.230,25	19,100000	440.230,25	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								440.230,25								440.230,25	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								440.230,25								440.230,25	100,00	0,45	0,45
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					18,325000	45.348,54	0,68	0,05	0,05
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					113,420000	29.198,08	0,44	0,03	0,03
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					47,950000	66.497,93	1,00	0,07	0,07
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,798800	425.223,26	6,37	0,43	0,44
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					88,040000	134.524,35	2,01	0,14	0,14
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					82,685000	374.219,37	5,60	0,38	0,39
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					415,154400	258.567,50	3,87	0,26	0,27
VVO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					52,320000	28.241,26	0,42	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.373,00								1.361.820,29	20,39	1,39	1,42
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,039569	2.259.152,49	33,83	2,31	2,33
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			2.553.000,00	0,985422	30/07/21					0,966407	2.467.237,07	36,96	2,52	2,54
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					10,012788	589.202,51	8,82	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00								5.315.592,07	79,61	5,43	5,48
GRUP TOPLAMI								59.708.218,00								6.677.412,36	100,00	6,82	6,90
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			2.150,00	8,590400	27/08/21			80176126	8,540200	18.361.430,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								2.150,00								18.361.430,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00								18.361.430,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								3.871.029,26								3.871.029,26	100,00	3,96	
GRUP TOPLAMI								3.871.029,26								3.871.029,26	100,00	3,96	
GRUP TOPLAMI								3.871.029,26								3.871.029,26	100,00	3,96	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			45.228,56	8,452954	31/08/21					8,304300	375.591,53	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								45.228,56								375.591,53	0,00	0,00	0,39
GRUP TOPLAMI								45.228,56								375.591,53	0,00	0,00	0,39
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.	09/03/22	189	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				104,388632	521.943,16	3,31	0,53	0,54

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
§																				
GRUP TOPLAMI								500.000,00								521.943,16	3,31	0,53	0,54	
GRUP TOPLAMI								500.000,00									521.943,16	3,31	0,53	0,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.826.739,38		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.826.739,38	100,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	379.402,98	0,39 %
C-)ALACAKLAR	318.800,00	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.476.917,54	-1,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.048.024,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	234.977,85	0,2421 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.631,87	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.087,76	0,0145 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.018,25	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	861,99	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0003 %
	266.892,52	0,2750 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	Temmettü	03/08/21	58.943,01	58.943,01
FLOT US EQUITY	Temmettü	09/08/21	11,79	11,79
EMB US EQUITY	Temmettü	09/08/21	7,60	7,60
HYG US EQUITY	Temmettü	09/08/21	36,43	36,43

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/08/21	2,620	655.000,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/08/21	2,630	1.315.000,00	500.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA İMACILI İA. .			03/08/21	70,300	351.500,00	5.000,00
SİSE	TÜRK YE E VE			03/08/21	7,790	779.000,00	100.000,00

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

	CAM FABR KALARI A. .				
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/08/21	2,460	369.000,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/08/21	2,480	3.348.000,00	1.350.000,00
UNLU	ÜNLÜ MD A	04/08/21	5,220	41.760,00	8.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/21	13,670	205.050,00	15.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	05/08/21	95,300	476.500,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/08/21	30,220	25.687,00	850,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/08/21	30,200	578.330,00	19.150,00
GENIL		06/08/21	12,900	335.400,00	26.000,00
GENIL		06/08/21	12,880	254.444,40	19.755,00
GENIL		06/08/21	12,890	67.608,05	5.245,00
GENIL		09/08/21	13,290	664.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	09/08/21	4,880	488.000,00	100.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/08/21	14,570	4.269,01	293,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/08/21	14,560	68.533,92	4.707,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	09/08/21	24,060	120.300,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	09/08/21	1,920	192.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/08/21	2,690	134.500,00	50.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	09/08/21	7,100	220.100,00	31.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/08/21	15,410	365.355,69	23.709,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/08/21	15,400	19.881,40	1.291,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/08/21	15,420	385.500,00	25.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	09/08/21	6,040	302.000,00	50.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	09/08/21	13,880	5.552,00	400,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	09/08/21	13,870	133.152,00	9.600,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	09/08/21	14,520	145.200,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/08/21	8,200	820.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/08/21	8,170	817.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/08/21	8,190	819.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/08/21	6,740	674.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,460	7.805,70	295,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,440	14.462,68	547,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,420	179.048,34	6.777,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,380	66.134,66	2.507,00

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

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,400	1.052.673,60	39.874,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,320	73.432,80	2.790,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,300	2.735,20	104,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/21	26,280	344.425,68	13.106,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/08/21	8,260	1.239.000,00	150.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/08/21	6,790	679.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/21	8,150	1.630.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/21	8,170	817.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/08/21	12,590	1.259.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/21	8,180	818.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/08/21	15,180	759.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	97,800	136.920,00	1.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	97,600	484.974,40	4.969,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	97,650	566.467,65	5.801,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	97,750	924.226,25	9.455,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	97,700	427.437,50	4.375,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/21	5,390	539.000,00	100.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	12/08/21	20,060	1.003.000,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	17/08/21	2,280	905.160,00	397.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/08/21	25,240	631.000,00	25.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/08/21	3,830	442.847,58	115.626,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/08/21	3,790	128.860,00	34.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/08/21	3,760	188.000,00	50.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	19/08/21	28,380	81.961,44	2.888,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	19/08/21	28,360	59.896,32	2.112,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/21	3,810	571.500,00	150.000,00
BRLSM	Birle im Mühendislik Isıtma So utma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A. .	23/08/21	11,010	1.321.200,00	120.000,00

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

GSDHO	GSD HOLD NG A. .	23/08/21	2,000	1.000.000,00	500.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	24/08/21	4,980	498.000,00	100.000,00
DGKLB		24/08/21	2,200	550.000,00	250.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	24/08/21	3,020	302.000,00	100.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	24/08/21	15,160	2.289,16	151,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	24/08/21	15,150	224.962,35	14.849,00
DGATE	DATAGATE B LG SAYAR MALZEMELER T CARET A. .	24/08/21	12,520	25.040,00	2.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	25/08/21	14,830	15.319,39	1.033,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	25/08/21	14,820	281.090,94	18.967,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	26/08/21	2,270	834.197,76	367.488,00
DGKLB		26/08/21	2,130	745.500,00	350.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	27/08/21	31,880	318.800,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	37332492,87	6968114,00
<hr/>					
102					
GLYHO.R		12/08/21	0,710	177.500,00	250.000,00
GLYHO.R		16/08/21	0,776	387.873,50	500.000,00
DARDL.R		24/08/21	13,311	53.244,00	4.000,00
102			Toplamı:	618617,50	754000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I 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)			02/08/21	7,800	390.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/08/21	2,640	2.640.000,00	1.000.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			03/08/21	24,460	122.300,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			03/08/21	24,440	611.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			03/08/21	2,450	367.500,00	150.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			03/08/21	7,780	778.000,00	100.000,00
GENIL				04/08/21	10,750	2.431.843,50	226.218,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			04/08/21	16,240	50.636,32	3.118,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			04/08/21	16,250	78.146,25	4.809,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			04/08/21	16,200	3.904,20	241,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			04/08/21	16,230	114.794,79	7.073,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			04/08/21	16,220	320.490,98	19.759,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			04/08/21	2,470	3.334.500,00	1.350.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			04/08/21	24,360	243.600,00	10.000,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	05/08/21	96,050	480.250,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/08/21	29,540	295.400,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/08/21	29,520	267.923,52	9.076,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/08/21	29,620	27.368,88	924,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	24,860	124.300,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	24,900	124.500,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	06/08/21	24,880	124.400,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/08/21	98,500	197.000,00	2.000,00
GENIL		09/08/21	13,840	52.758,08	3.812,00
GENIL		09/08/21	13,850	85.703,80	6.188,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/08/21	98,950	296.850,00	3.000,00
GENIL		09/08/21	13,550	9.159,80	676,00
GENIL		09/08/21	13,560	126.433,44	9.324,00
GENIL		09/08/21	14,080	42.240,00	3.000,00
GENIL		09/08/21	14,090	28.180,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/08/21	98,600	493.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/08/21	98,650	493.250,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/08/21	98,350	295.050,00	3.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/08/21	32,980	296.820,00	9.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/08/21	12,630	1.263.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	10/08/21	32,880	222.630,48	6.771,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/08/21	15,290	764.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/08/21	8,020	802.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/08/21	8,010	801.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	12/08/21	8,060	806.000,00	100.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	12/08/21	20,080	1.004.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	12/08/21	5,440	544.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/08/21	33,200	830.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/08/21	98,400	492.000,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/08/21	8,670	867.000,00	100.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	16/08/21	2,290	916.000,00	400.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	16/08/21	2,280	1.140.000,00	500.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	16/08/21	2,280	1.133.784,38	497.273,85
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/08/21	25,220	252.200,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/08/21	25,180	251.800,00	10.000,00

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

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/08/21	25,200	252.000,00	10.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/08/21	3,830	957.500,00	250.000,00
BRLSM	Birle im Mühendislik Isıtma So utma Havalandırma Sanayi ve Ticaret A. .	18/08/21	9,100	1.092.000,00	120.000,00
GESAN	Giri im Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A. .	18/08/21	17,000	799.000,00	47.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/08/21	3,770	377.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/08/21	25,660	384.900,00	15.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/08/21	25,640	128.200,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/08/21	14,040	27.406,08	1.952,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/08/21	14,050	240.479,80	17.116,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/08/21	14,060	83.403,92	5.932,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	19/08/21	14,000	350.000,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/08/21	25,280	126.400,00	5.000,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/08/21	15,760	315.200,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/08/21	8,700	1.305.000,00	150.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/08/21	10,160	72.674,48	7.153,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	23/08/21	10,170	435.753,99	42.847,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/08/21	6,240	312.000,00	50.000,00
DGKLB		23/08/21	2,210	552.500,00	250.000,00
DGKLB		23/08/21	2,200	1.100.000,00	500.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	24/08/21	6,270	313.500,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/08/21	25,360	126.800,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/08/21	25,340	126.700,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/08/21	25,280	84.511,04	3.343,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTA GIDA SANAY A. .	24/08/21	2,331	93.244,00	40.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/08/21	32,020	800.500,00	25.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	25/08/21	31,940	798.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/08/21	100,100	500.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/08/21	98,900	296.700,00	3.000,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/08/21	98,850	197.700,00	2.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/08/21	24,940	124.700,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/08/21	10,280	257.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/08/21	10,270	513.500,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/08/21	40,620	104.637,12	2.576,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/08/21	40,640	20.645,12	508,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/08/21	40,740	183.004,08	4.492,00

HISSE TÜRK Toplamı: 40890778,05 7070181,85

102					
GLYHO.R		11/08/21	0,780	195.000,00	250.000,00
GLYHO.R		12/08/21	0,730	182.500,00	250.000,00
GLYHO.R		12/08/21	0,710	177.500,00	250.000,00
ODAS.R		17/08/21	0,480	480.000,00	1.000.000,00
DARDL.R		19/08/21	11,640	11.640,00	1.000,00
DARDL.R		19/08/21	11,630	34.890,00	3.000,00

102 Toplamı: 1081530,00 1754000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080328T15	HAZ NE		03/08/21	02/08/21		12.000.000,00	14.292.625,00
TRT110226T13	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		11.000.000,00	13.243.795,00
TRT190826T19	HAZ NE		04/08/21	03/08/21		2.000.000,00	2.044.825,00
TRT020823T11	HAZ NE		05/08/21	04/08/21		9.000.000,00	3.785.615,00
TRT030523T13	HAZ NE		06/08/21	05/08/21		8.000.000,00	3.434.425,00
TRT030523T13	HAZ NE		06/08/21	05/08/21		1.000.000,00	429.310,00
TRT220921T18	HAZ NE		09/08/21	06/08/21		8.000.000,00	8.082.980,00
TRT070727T13	HAZ NE		10/08/21	09/08/21		7.000.000,00	4.152.290,00
TRT140623T19	HAZ NE		11/08/21	10/08/21		8.000.000,00	8.289.415,00
TRT180625T13	HAZ NE		12/08/21	11/08/21		9.000.000,00	8.178.645,00
TRT190826T19	HAZ NE		13/08/21	12/08/21		13.000.000,00	13.222.275,00
TRT080328T15	HAZ NE		16/08/21	13/08/21		17.000.000,00	20.132.050,00
TRT110827T16	HAZ NE		17/08/21	16/08/21		15.000.000,00	18.974.170,00
TRT030523T13	HAZ NE		18/08/21	17/08/21		12.000.000,00	5.108.715,00
TRT030523T13	HAZ NE		18/08/21	17/08/21		3.000.000,00	1.277.185,00
TRT140623T19	HAZ NE		19/08/21	18/08/21		9.000.000,00	9.262.075,00
TRT230222T13	HAZ NE		19/08/21	18/08/21		1.000.000,00	375.990,00
TRT020823T11	HAZ NE		20/08/21	19/08/21		9.000.000,00	3.746.300,00
TRT120325T12	HAZ NE		23/08/21	20/08/21		7.000.000,00	9.158.870,00
TRT230222T13	HAZ NE		24/08/21	23/08/21		7.000.000,00	2.622.860,00
TRT110827T16	HAZ NE		25/08/21	24/08/21		5.000.000,00	6.771.255,00
TRT120325T12	HAZ NE		26/08/21	25/08/21		3.000.000,00	3.907.160,00
TRT050527T17	HAZ NE		26/08/21	25/08/21		2.000.000,00	1.987.545,00
TRT040522T13	HAZ NE		27/08/21	26/08/21		6.000.000,00	6.375.450,00
TRT230222T13	HAZ NE		31/08/21	27/08/21		4.000.000,00	1.519.395,00
TRT140126T11	HAZ NE		01/09/21	31/08/21		3.000.000,00	1.518.750,00
TRT190826T19	HAZ NE		01/09/21	31/08/21		2.000.000,00	2.114.025,00
T.REPO					Toplamı:	193000000,00	174007995,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	03/08/21	02/08/21		1.017.747,48	
		T. HALK BANKASI A. .	03/08/21	02/08/21		1.002.083,01	
		AKBANK T.A. .	04/08/21	03/08/21		1.018.274,48	
		T. HALK BANKASI A. .	04/08/21	03/08/21		1.002.604,64	
		AKBANK T.A. .	05/08/21	04/08/21		1.018.801,75	
		T. HALK BANKASI A. .	05/08/21	04/08/21		1.003.126,54	
		AKBANK T.A. .	06/08/21	05/08/21		1.019.329,29	
		T. HALK BANKASI A. .	06/08/21	05/08/21		1.003.648,72	
		AKBANK T.A. .	09/08/21	06/08/21		1.019.857,11	
		T. HALK BANKASI A. .	09/08/21	06/08/21		1.004.171,17	
		AKBANK T.A. .	10/08/21	09/08/21		1.021.441,38	
		T. HALK BANKASI A. .	10/08/21	09/08/21		1.005.739,33	
		AKBANK T.A. .	11/08/21	10/08/21		1.021.970,29	
		T. HALK BANKASI A. .	11/08/21	10/08/21		1.006.262,87	
		AKBANK T.A. .	12/08/21	11/08/21		1.022.499,47	
		T. HALK BANKASI A. .	12/08/21	11/08/21		1.006.786,68	
		AKBANK T.A. .	13/08/21	12/08/21		1.023.028,93	
		T. HALK BANKASI A. .	13/08/21	12/08/21		1.007.310,76	
		AKBANK T.A. .	16/08/21	13/08/21		1.023.558,66	
		T. HALK BANKASI A. .	16/08/21	13/08/21		1.007.835,11	
		AKBANK T.A. .	17/08/21	16/08/21		1.025.148,68	
		T. HALK BANKASI A. .	17/08/21	16/08/21		1.009.408,99	
		AKBANK T.A. .	18/08/21	17/08/21		1.025.679,51	
		T. HALK BANKASI A. .	18/08/21	17/08/21		1.009.934,44	
		AKBANK T.A. .	19/08/21	18/08/21		1.026.210,62	
		T. HALK BANKASI A. .	19/08/21	18/08/21		1.010.460,16	
		AKBANK T.A. .	20/08/21	19/08/21		1.026.742,00	
		T. HALK BANKASI A. .	20/08/21	19/08/21		1.010.986,15	
		AKBANK T.A. .	23/08/21	20/08/21		1.027.273,66	
		T. HALK BANKASI A. .	23/08/21	20/08/21		1.011.512,42	
		AKBANK T.A. .	24/08/21	23/08/21		1.028.869,45	
		T. HALK BANKASI A. .	24/08/21	23/08/21		1.013.092,04	
		AKBANK T.A. .	25/08/21	24/08/21		1.029.402,21	
		T. HALK BANKASI A. .	25/08/21	24/08/21		1.013.619,40	
		AKBANK T.A. .	26/08/21	25/08/21		1.029.935,24	
		T. HALK BANKASI A. .	26/08/21	25/08/21		1.014.147,04	
		AKBANK T.A. .	27/08/21	26/08/21		1.030.468,55	
		T. HALK BANKASI A. .	27/08/21	26/08/21		1.014.674,95	
		AKBANK T.A. .	31/08/21	27/08/21		1.031.002,14	
		T. HALK BANKASI A. .	31/08/21	27/08/21		1.015.203,14	
		AKBANK T.A. .	01/09/21	31/08/21		1.033.137,59	
		T. HALK BANKASI A. .	01/09/21	31/08/21		1.017.316,99	

MEVDUAT

Toplamı:

42710303,04

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/08/21	02/08/21		200.000,00	
			04/08/21	03/08/21		186.000,00	
			05/08/21	04/08/21		458.000,00	
			06/08/21	05/08/21		241.000,00	
			09/08/21	06/08/21		504.000,00	
			10/08/21	09/08/21		804.000,00	
			10/08/21	09/08/21		69.000,00	
			11/08/21	10/08/21		634.000,00	
			12/08/21	11/08/21		2.500.000,00	
			13/08/21	12/08/21		165.000,00	
			16/08/21	13/08/21		450.000,00	
			17/08/21	16/08/21		318.000,00	
			18/08/21	17/08/21		637.000,00	
			19/08/21	18/08/21		896.000,00	
			20/08/21	19/08/21		417.000,00	
			23/08/21	20/08/21		952.000,00	
			24/08/21	23/08/21		488.000,00	
			25/08/21	24/08/21		944.000,00	
			26/08/21	25/08/21		778.000,00	
			27/08/21	26/08/21		160.000,00	
			31/08/21	27/08/21		888.000,00	
			01/09/21	31/08/21		440.000,00	
TPP					Toplamı:	13129000,00	

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,651	4.109.035,00	475,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,650	216.245,00	25,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,650	43.248,50	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,650	285.450,00	33,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,650	25.948,50	3,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,645	337.162,80	39,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,645	3.518.637,10	407,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,648	354.572,10	41,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,649	43.244,00	5,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,648	69.188,00	8,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,649	1.297.365,00	150,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,649	1.297.410,00	150,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,651	1.392.762,70	161,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,650	86.501,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,651	1.418.764,00	164,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,651	994.876,50	115,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,652	1.271.770,50	147,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,651	86.512,00	10,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,651	138.422,40	16,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,652	441.236,70	51,00
F_USDTRY1021			27/10/21	27/08/21	8,652	1.167.993,00	135,00
FUTURES					Toplamı:	18596344,80	2150,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

F_USDTRY0821	31/08/21	27/08/21	8,396	2.090.728,50	249,00
F_USDTRY0821	31/08/21	27/08/21	8,394	9.233.400,00	1.100,00
F_USDTRY0821	31/08/21	27/08/21	8,394	5.036.340,00	600,00
F_USDTRY0821	31/08/21	27/08/21	8,393	428.058,30	51,00
F_USDTRY0821	31/08/21	27/08/21	8,394	1.259.175,00	150,00
			Toplamı:	18047701,80	2150,00
				365406768,06	190558590,85