

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	241.724.852,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.186.419.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,203743
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,185806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,56
c-)Devlet Tahvili	:	2,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,08
f-)Finansman Bonusu	:	0,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,29
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	:	6,88
o-)Yatırım Fonu	:	4,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
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	:	224,78

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.328.348,34
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.006.864,30
---	---	--------------

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	31,536759	20/12/21			80100516		36,640000	2.672.888,00	2,57	1,12	1,11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			10.671,00	22,305715	01/03/22			80100519		43,600000	465.255,60	0,45	0,20	0,19
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,33	16,333333	23/03/22			80100511		23,500000	7,76	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		13,500000	10,13	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			450.510,48	3,782573	22/03/22			8.01005		3,910000	1.761.495,98	1,69	0,74	0,73
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			135.000,00	19,692955	24/03/22			80100511		24,140000	3.258.900,00	3,13	1,37	1,35
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			162.258,00	19,608277	18/03/22			80100511		26,660000	4.325.798,28	4,15	1,82	1,79
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE			TRABAGFS91E2			244.515,00	9,679034	18/03/22			80100511		15,170000	3.709.292,55	3,56	1,56	1,53

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2022																			
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)
BRSAN	TL	FABRİKALARI A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			28.005,00	26,762404	31/03/22			80100511		28,220000	790.301,10	0,76	0,33	0,33
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			17.500,00	26,870331	30/03/22			80100511		28,220000	493.850,00	0,47	0,21	0,20
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,490000	1,34	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.850.981,15	1,954663	16/03/22			80100511		2,120000	3.924.080,04	3,77	1,65	1,62
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			250.000,00	2,130000	30/03/22			80100511		2,120000	530.000,00	0,51	0,22	0,22
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			176.169,00	17,979990	24/03/22			80100511		21,240000	3.741.829,56	3,59	1,57	1,55
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			19.550,00	139,561650	28/02/22			80100519		232,300000	4.541.465,00	4,36	1,91	1,88
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					33,100000	0,99	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.250.628,00	3,138072	29/03/22			80100511		3,310000	4.139.578,68	3,97	1,74	1,71
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			375.489,00	7,653481	21/03/22			80100511		9,530000	3.578.410,17	3,43	1,50	1,48
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	39,200000	02/03/22			80100519		49,760000	24,88	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					16,080000	15,60	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.770,00	11,876097	24/03/22			80100511		12,200000	3.669.394,00	3,52	1,54	1,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-100.000,00	11,876097	31/03/22			80100511		12,200000	-1.220.000,00	-1,17	-0,51	-0,50
GENİL	TL				TREGENL00024			208.567,00	14,803359	31/03/22			80100511		15,090000	3.147.276,03	3,02	1,32	1,30
GENİL	TL				TREGENL00024			-49.525,00	14,803359	31/03/22			80100511		15,090000	-747.332,25	-0,72	-0,31	-0,31
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			250.000,00	3,518000	28/03/22			80100511		3,520000	880.000,00	0,84	0,37	0,36
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			153.558,00	13,546492	24/02/22			80100519		11,910000	1.828.875,78	1,76	0,77	0,76
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,85	2,188235	15/03/22			80100519		2,560000	2,18	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			53.500,00	9,759688	31/03/22			80100511		9,950000	532.325,00	0,51	0,22	0,22
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			50.000,00	9,850000	30/03/22			80100511		9,950000	497.500,00	0,48	0,21	0,21
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	12/01/21					1,950000	0,98	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,020000	1,61	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			750.291,00	8,036857	31/03/22			80100511		8,830000	6.625.069,53	6,36	2,78	2,74
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-100.000,00	8,036857	31/03/22			80100511		8,830000	-883.000,00	-0,85	-0,37	-0,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			140.033,00	12,289091	31/03/22			80100511		12,180000	1.705.601,94	1,64	0,72	0,71
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			135.749,00	32,466625	24/03/22			80100511		39,660000	5.383.805,34	5,17	2,26	2,23
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			56.088,00	40,576150	29/03/22			80100511		45,680000	2.562.099,84	2,46	1,08	1,06
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		1,690000	1,64	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			380.846,00	8,163443	31/03/22			80100511		9,270000	3.530.442,42	3,39	1,48	1,46
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR			TRAPARSN91H6			112.342,00	30,264510	24/03/22			80100511		31,060000	3.489.342,52	3,35	1,47	1,44

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart-2022**

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)
PETKM	TL	İ SANAYİİ A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.843,40	8,448202	31/03/22			80100511		9,030000	5.877.115,90	5,64	2,47	2,43
SILVR	TL	SİLVERLİN ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					7,250000	1,31	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.268,45	13,749033	24/03/22			80100511		15,210000	7.609.083,12	7,32	3,19	3,15
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		1,010000	0,40	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	2,858586	23/03/22			80100511		3,330000	3,30	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			162,00	14,000000	28/03/22			80100511		15,370000	2.489,94	0,00	0,00	0,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			75.312,00	60,960005	24/03/22			80100511		77,850000	5.863.039,20	5,63	2,46	2,43
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			17.586,00	227,525741	31/03/22			80100511		232,500000	4.088.745,00	3,92	1,72	1,69
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-2.000,00	227,525741	30/03/22			80100511		232,500000	-465.000,00	-0,45	-0,20	-0,19
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			257.351,00	7,656515	31/03/22			80100511		8,090000	2.081.969,59	2,00	0,87	0,86
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			26.000,00	171,493102	31/03/22			80100511		214,400000	5.574.400,00	5,35	2,34	2,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	171,493103	30/03/22			80100511		214,400000	-428.800,00	-0,41	-0,18	-0,18
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			252.570,00	4,786746	31/03/22			80100511		5,380000	1.358.826,60	1,30	0,57	0,56
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-75.000,00	4,786746	30/03/22			80100511		5,380000	-403.500,00	-0,39	-0,17	-0,17
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					5,730000	4,30	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.716,52	3,729010	21/02/22			80100519		4,080000	4.082.923,40	3,92	1,71	1,69

GRUP TOPLAMI

10.088.263,08

104.175.914,28	100,00	43,75	43,10
----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI

10.088.263,08

104.175.914,28 100,00 43,75 43,10

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	138	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000	99,010518	198.021,04	0,84	0,08	0,08
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1790	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000	63,166308	631.663,08	2,68	0,26	0,26
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2168	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000	63,507722	317.538,61	1,35	0,13	0,13

GRUP TOPLAMI

1.700.000,00

1.147.222,73 4,87 0,47 0,47

Eurobond Türk

XS1750996206	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	290	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000	101,695000	3.602.218,12	15,28	1,51	1,49
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	299	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000	99,995000	2.927.273,63	12,41	1,23	1,21
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	755	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000	102,051000	2.987.461,38	12,67	1,25	1,24
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1041	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000	95,134000	4.177.457,61	17,72	1,75	1,73
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1879	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000	101,336000	2.966.530,33	12,58	1,24	1,23
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2853	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000	101,135000	4.440.969,33	18,83	1,86	1,84

GRUP TOPLAMI

1.442.000,00

21.101.910,40	89,49	8,84	8,74
---------------	-------	------	------

Özel Sektör

TRFAREN52212	TL	ARENA FAKTORIN G.A.Ş.	06/05/22	35	TRFAREN52212	26,50		400.000,00	93,803000	04/02/22	0,000000		97,569511	390.278,04	1,66	0,16	0,16
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LUK A.Ş.	17/02/23	322	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000		100,612624	503.063,12	2,13	0,21	0,21
TRTSTISB72712	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.	27/07/27	1943	TRTSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000		114,993199	344.979,60	1,46	0,15	0,14
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2079	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000		91,245837	91.245,84	0,39	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI

1.300.000,00

1.329.566,60	5,64	0,56	0,55
--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI

4.442.000,00

23.578.699,73 100,00 9,87 9,76

T.REPO

TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT110232T15	12,70	2	1.000.347,95	12,700000	31/03/22	718.740,00	75530842	1.000.347,95	12,700000	1.000.347,95	2,38	0,42	0,41
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT110827T16	12,65	2	14.004.852,05	12,650000	31/03/22	23.785.015,00	75530842	14.004.852,05	12,650000	14.004.852,05	33,33	5,88	5,79
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT280531T14	12,65	5	27.009.357,53	12,650000	31/03/22	12.190.540,00	75530842	27.009.357,53	12,650000	27.009.357,53	64,29	11,36	11,17

GRUP TOPLAMI

42.014.557,53

42.014.557,53 100,00 17,66 17,37

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Mart-2022																						
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								42.014.557,53								42.014.557,53				100,00	17,66	17,37
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/22	0		15,25		1.128.439,59		31/03/22				1.128.911,06	15,250000	1.128.911,06	50,13	0,47	0,47			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/04/22	0		15,00		1.122.475,60		31/03/22				1.122.936,89	15,000000	1.122.936,89	49,87	0,47	0,46			
GRUP TOPLAMI								2.250.915,19								2.251.847,95				100,00	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								2.250.915,19								2.251.847,95				100,00	0,94	0,93
TPP																						
TPP			01/04/22	0		15,10		986.407,91	15,100000	31/03/22			76126	986.407,91	15,100000	986.407,91	2,24	0,41	0,41			
TPP			01/04/22	0		15,15		5.002.075,34	15,150000	31/03/22			76148	5.002.075,34	15,150000	5.002.075,34	11,37	2,10	2,07			
TPP			01/04/22	0		15,15		6.542.714,55	15,150000	31/03/22			76149	6.542.714,55	15,150000	6.542.714,55	14,87	2,75	2,71			
TPP			01/04/22	0		15,15		15.006.226,03	15,150000	31/03/22			76150	15.006.226,03	15,150000	15.006.226,03	34,10	6,30	6,21			
TPP			01/04/22	0		15,10		13.465.568,38	15,100000	31/03/22			76151	13.465.568,38	15,100000	13.465.568,38	30,60	5,65	5,57			
TPP			01/04/22	0		15,10		3.001.241,10	15,100000	31/03/22			76154	3.001.241,10	15,100000	3.001.241,10	6,82	1,26	1,24			
GRUP TOPLAMI								44.004.233,31								44.004.233,31				100,00	18,47	18,21
GRUP TOPLAMI								44.004.233,31								44.004.233,31				100,00	18,47	18,21
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,074422	4.249.049,67	48,64	1,78	1,76			
FJB	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00161			2.553.000,00	0,985422	30/07/21					1,377171	3.515.917,56	40,25	1,48	1,45			
FPE	TL	FİBA Portföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					16,497158	970.775,26	11,11	0,41	0,40			
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00								8.735.742,49				100,00	3,67	3,61
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00								8.735.742,49				100,00	3,67	3,61
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			1.100,00	14,967800	25/02/22			80176126		14,977700	16.475.470,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.475.470,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.475.470,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								13.430.161,15								13.430.161,15				100,00	5,64	
GRUP TOPLAMI								13.430.161,15								13.430.161,15				100,00	5,64	
GRUP TOPLAMI								13.430.161,15								13.430.161,15				100,00	5,64	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			32.155,00	13,446878	31/03/22					14,637100	470.655,95	0,00	0,00	0,19			
GRUP TOPLAMI								32.155,00								470.655,95				0,00	0,00	0,19
GRUP TOPLAMI								32.155,00								470.655,95				0,00	0,00	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																238.191.156,44				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.191.156,44	98,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	472.505,63	0,20 %
C-)ALACAKLAR	9.591.419,34	3,97 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.530.228,83	-2,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.724.852,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.386,37	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	494.699,42	0,2047 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.086,92	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.573,55	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	846,15	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0001 %
	567.380,62	0,2348 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettü	24/03/22	609.996,80	609.996,80
TTRAK	Temmettü	30/03/22	260.735,63	260.735,63
ISCTR	Temmettü	31/03/22	284.403,76	284.403,76

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/03/22	81,250	190.125,00	2.340,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/03/22	81,100	64.069,00	790,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/03/22	81,050	341.220,50	4.210,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			01/03/22	81,200	621.992,00	7.660,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/22	31,580	94.518,94	2.993,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/03/22	31,560	221.140,92	7.007,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/22	7,430	104.020,00	14.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/22	22,960	918.400,00	40.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/03/22	23,280	465.600,00	20.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/03/22	213,000	426.000,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/03/22	1,820	364.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			02/03/22	12,600	1.260.000,00	100.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			02/03/22	11,070	55.350,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			02/03/22	11,060	508,76	46,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			02/03/22	11,050	729.255,80	65.996,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			02/03/22	10,930	24.046,00	2.200,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			02/03/22	10,920	248.976,00	22.800,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			02/03/22	10,980	37.946,88	3.456,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/03/22	10,940	51.133,56	4.674,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/03/22	10,950	27.375,00	2.500,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/03/22	10,960	66.308,00	6.050,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/03/22	11,010	4.426,02	402,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/03/22	11,000	325.578,00	29.598,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/03/22	10,970	639.770,40	58.320,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/03/22	7,750	1.162.500,00	150.000,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	03/03/22	13,330	22.687,66	1.702,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	03/03/22	13,350	78.057,45	5.847,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	03/03/22	13,340	112.736,34	8.451,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/22	12,230	567.190,71	46.377,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/03/22	12,230	1.223.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/22	12,030	601.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	07/03/22	11,910	1.191.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	07/03/22	7,920	1.584.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/03/22	2,060	80.251,42	38.957,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/03/22	2,050	29.823,40	14.548,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/03/22	2,040	217.359,96	106.549,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/03/22	1,980	297.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/03/22	1,990	298.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/03/22	13,980	346.592,16	24.792,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/03/22	13,970	72.755,76	5.208,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/03/22	39,020	10.652,46	273,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/03/22	39,000	151.086,00	3.874,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/22	12,050	602.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/22	12,060	603.000,00	50.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/03/22	39,060	60.152,40	1.540,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/03/22	39,040	363.579,52	9.313,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	07/03/22	3,000	300.000,00	100.000,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	08/03/22	1,660	187.427,28	112.908,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	08/03/22	1,640	227.325,32	138.613,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	08/03/22	1,650	1.234.990,35	748.479,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.	08/03/22	1,680	882.000,00	525.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/22	40,580	264.581,60	6.520,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/22	40,560	24.254,88	598,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/22	40,540	20.878,10	515,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/22	40,480	10.524,80	260,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/22	40,460	90.832,70	2.245,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/22	40,440	265.488,60	6.565,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	08/03/22	40,500	127.008,00	3.136,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/03/22	12,710	51.907,64	4.084,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/03/22	12,700	215.900,00	17.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/03/22	12,690	507.600,00	40.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/03/22	12,730	63.650,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/03/22	12,890	21.461,85	1.665,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	08/03/22	12,900	107.521,50	8.335,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/03/22	2,000	300.000,00	150.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	3,030	606.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/03/22	11,740	3.522.000,00	300.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	09/03/22	11,730	2.346.000,00	200.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	3,040	912.000,00	300.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	13,210	369.060,98	27.938,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	13,200	674.018,40	51.062,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	13,180	1.318.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	13,440	1.344.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	8,050	805.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	8,190	40.950,00	5.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	8,200	21.795,60	2.658,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	8,180	67.918,54	8.303,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	8,170	104.731,23	12.819,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	8,160	320.443,20	39.270,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	8,150	260.392,50	31.950,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/03/22	3,930	176.850,00	45.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	18,790	4.115,01	219,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	18,780	39.851,16	2.122,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	18,760	253.672,72	13.522,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	18,770	77.651,49	4.137,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	18,820	108.723,14	5.777,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	18,810	1.019.934,63	54.223,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/03/22	4,060	90.761,30	22.355,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/03/22	4,050	314.462,25	77.645,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/03/22	8,110	811.000,00	100.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/03/22	2,740	6.222,54	2.271,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/03/22	2,730	266.800,17	97.729,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	50,050	19.219,20	384,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	50,000	280.800,00	5.616,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	8,210	410.500,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	8,200	410.000,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	10/03/22	2,180	1.090.000,00	500.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/03/22	10,090	1.194.756,90	118.410,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/03/22	10,080	318.427,20	31.590,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/03/22	10,010	206.025,82	20.582,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/03/22	10,000	794.180,00	79.418,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11/03/22	10,120	506.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/22	13,390	1.339.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/22	13,610	324.666,55	23.855,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/22	13,600	1.035.572,00	76.145,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/22	13,680	2.736.000,00	200.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/03/22	241,400	128.183,40	531,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/03/22	241,600	61.849,60	256,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/03/22	241,500	118.335,00	490,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	11/03/22	241,300	415.759,90	1.723,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	11/03/22	2,180	1.090.000,00	500.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	11/03/22	2,220	555.000,00	250.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	11/03/22	2,530	379.500,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/22	8,130	2.032.500,00	250.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	3,860	504.837,82	130.787,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/03/22	13,810	1.381.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	3,870	654.854,31	169.213,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	3,880	776.000,00	200.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	33,220	664.400,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	33,320	372.550,92	11.181,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	33,300	626.672,70	18.819,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14/03/22	33,340	666.800,00	20.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14/03/22	2,040	983.280,00	482.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	15/03/22	11,950	2.390.000,00	200.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/22	8,500	1.275.000,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/03/22	8,490	849.000,00	100.000,00
GENIL		15/03/22	14,380	143.800,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	15/03/22	29,500	295.000,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/03/22	3,780	94.500,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/03/22	196,400	517.906,80	2.637,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/03/22	196,300	1.870.150,10	9.527,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	16/03/22	196,200	1.537.423,20	7.836,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	33,900	339.000,00	10.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/03/22	278,200	23.925,20	86,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/03/22	278,100	271.425,60	976,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/03/22	278,000	816.764,00	2.938,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	24,040	240.400,00	10.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	18,460	92.300,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/03/22	8,530	639.750,00	75.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/03/22	8,420	421.000,00	50.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	16/03/22	14,020	16.824,00	1.200,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	16/03/22	14,010	14.710,50	1.050,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	16/03/22	14,000	108.500,00	7.750,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/03/22	9,620	368.975,10	38.355,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/03/22	277,000	427.688,00	1.544,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/03/22	276,800	20.483,20	74,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/03/22	276,700	95.184,80	344,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	16/03/22	276,600	287.110,80	1.038,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	16/03/22	9,600	111.792,00	11.645,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	16/03/22	26,280	131.400,00	5.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/03/22	2,790	335.268,72	120.168,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	18/03/22	4,750	950.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	18/03/22	9,760	1.005.280,00	103.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/03/22	3,790	333.520,00	88.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	18/03/22	2,660	665.000,00	250.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/22	13,720	686.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/22	13,730	686.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/22	8,850	885.000,00	100.000,00
PEKGY		21/03/22	0,970	789,58	814,00
DGNMO		21/03/22	2,080	842,40	405,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/03/22	3,060	872,10	285,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.	21/03/22	12,360	4.944,00	400,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/03/22	5,790	5.257,32	908,00
PNLSN	PNLSN	21/03/22	10,150	5.988,50	590,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/03/22	9,660	6.414,24	664,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/03/22	14,920	7.221,28	484,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	21/03/22	1,400	10.672,20	7.623,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/22	10,860	10.740,54	989,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/03/22	94,850	13.753,25	145,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/03/22	27,880	14.274,56	512,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	21/03/22	24,360	16.028,88	658,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/22	2,900	21.393,30	7.377,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/03/22	36,260	26.179,72	722,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/03/22	21,780	51.074,10	2.345,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21/03/22	80,600	52.228,80	648,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/03/22	29,480	66.153,12	2.244,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/03/22	29,500	7.345,50	249,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	21/03/22	13,190	75.169,81	5.699,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/22	34,820	80.573,48	2.314,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE	21/03/22	26,980	188.725,10	6.995,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

	TİCARET A.S.				
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	21/03/22	20,920	17.217,16	823,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/22	75,650	756.500,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/22	75,100	48.364,40	644,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/03/22	75,050	702.167,80	9.356,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/03/22	30,180	23.932,74	793,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/03/22	30,200	1.721,40	57,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/03/22	30,160	53.021,28	1.758,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	22/03/22	30,140	222.794,88	7.392,00
QUAGR		22/03/22	13,750	189.461,25	13.779,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	4,390	1.097.500,00	250.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	4,400	1.100.000,00	250.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/03/22	21,880	1.094.000,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	23/03/22	21,900	547.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/03/22	3,280	3.280.000,00	1.000.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,140	67.827,20	4.480,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,150	74.871,30	4.942,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,130	69.371,05	4.585,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,120	116.590,32	7.711,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,110	234.930,28	15.548,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,100	615.249,50	40.745,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,090	379.136,25	25.125,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,080	22.620,00	1.500,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme	24/03/22	15,070	683.635,48	45.364,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

	Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.				
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,030	146.572,56	9.752,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,020	77.488,18	5.159,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,040	106.618,56	7.089,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/03/22	15,280	672.320,00	44.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/03/22	3,340	1.670.000,00	500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/03/22	3,350	613.050,00	183.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/22	3,260	815.000,00	250.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/22	8,610	861.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/22	5,110	1.134.895,23	222.093,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/22	5,100	397.325,70	77.907,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/22	5,170	517.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/22	5,180	518.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/22	8,310	382.958,04	46.084,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/03/22	8,300	1.277.502,80	153.916,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/03/22	9,800	1.190.023,80	121.431,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/03/22	9,810	61.930,53	6.313,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	29/03/22	5,240	118.172,48	22.552,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	236,000	250.396,00	1.061,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	236,100	9.444,00	40,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	235,700	942,80	4,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	235,600	14.842,80	63,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	235,500	50.868,00	216,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	235,400	25.423,20	108,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	235,300	378.597,70	1.609,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	237,100	432.707,50	1.825,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT	29/03/22	237,200	41.510,00	175,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

	MAKİNELERİ A.Ş.				
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	29/03/22	5,210	130.250,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/22	8,980	898.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/22	8,990	899.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/03/22	5,220	130.500,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/03/22	5,230	130.750,00	25.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	30/03/22	5,240	131.000,00	25.000,00
GENİL		30/03/22	15,520	124.160,00	8.000,00
GENİL		30/03/22	15,540	149.634,66	9.629,00
GENİL		30/03/22	15,530	46.590,00	3.000,00
GENİL		30/03/22	15,550	108.850,00	7.000,00
GENİL		30/03/22	15,560	36.363,72	2.337,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,930	37.690,95	2.915,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,920	39.754,84	3.077,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,950	802,90	62,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,940	105.435,12	8.148,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,960	23.302,08	1.798,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,970	5.356,61	413,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/03/22	9,180	918.000,00	100.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	30/03/22	237,900	237,90	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	30/03/22	237,800	107.723,40	453,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	30/03/22	237,700	28.761,70	121,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	30/03/22	237,600	338.580,00	1.425,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/03/22	7,230	723.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/03/22	7,250	725.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/03/22	7,260	1.089.000,00	150.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	30/03/22	207,200	414.400,00	2.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31/03/22	9,050	905.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	31/03/22	9,040	904.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,400	765.055,20	61.698,00
GENİL		31/03/22	15,280	17.602,56	1.152,00
GENİL		31/03/22	15,270	50.986,53	3.339,00
GENİL		31/03/22	15,260	127.100,54	8.329,00
GENİL		31/03/22	15,170	102.230,63	6.739,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	31/03/22	12,230	1.223.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	114033410,13	15902269,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKF32217	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		16/03/22	16/03/22	0,964	2.100.000,00	2.100.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2100000,00	2100000,00
TAHVİL TÜRK							
TRDYVKS32217	ALTINMARKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş		09/03/22	09/03/22	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/03/22	211,700	5.292,50	25,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/03/22	211,800	55.491,60	262,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/03/22	212,000	291.712,00	1.376,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			01/03/22	211,900	71.410,30	337,00
KLSYN	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			02/03/22	1,450	2.211.250,00	1.525.000,00
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S.			02/03/22	12,250	200.900,00	16.400,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			02/03/22	11,620	1.162.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/03/22	7,270	39.258,00	5.400,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			02/03/22	7,650	765.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			02/03/22	7,260	363.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			02/03/22	7,640	764.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/03/22	1,780	437.703,78	245.901,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			03/03/22	7,350	220.500,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/03/22	12,230	611.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/03/22	12,230	1.223.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/03/22	12,230	567.190,71	46.377,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			03/03/22	2,640	484.455,84	183.506,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/22	7,210	180.250,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			03/03/22	12,240	964.512,00	78.800,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			04/03/22	12,060	2.412.000,00	200.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/22	12,000	337.620,00	28.135,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/03/22	12,010	262.598,65	21.865,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	07/03/22	7,370	73.700,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	07/03/22	7,380	32.198,94	4.363,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	07/03/22	7,350	882,00	120,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	07/03/22	7,390	48.160,63	6.517,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRIKALARI A.Ş.	07/03/22	7,360	213.440,00	29.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/03/22	17,800	120.185,60	6.752,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/03/22	17,810	390.359,58	21.918,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/03/22	17,790	23.660,70	1.330,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/03/22	17,770	136.118,20	7.660,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	07/03/22	17,760	219.158,40	12.340,00
GENIL		07/03/22	14,080	29.568,00	2.100,00
GENIL		07/03/22	14,090	35.182,73	2.497,00
GENIL		07/03/22	14,060	5.666,18	403,00
GENIL		07/03/22	14,110	11.979,39	849,00
GENIL		07/03/22	14,120	140.028,04	9.917,00
GENIL		07/03/22	14,140	77.770,00	5.500,00
GENIL		07/03/22	14,130	77.912,82	5.514,00
GENIL		07/03/22	14,150	116.313,00	8.220,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	07/03/22	7,910	1.582.000,00	200.000,00
GENIL		07/03/22	13,870	6.935,00	500,00
GENIL		07/03/22	13,880	131.860,00	9.500,00
GENIL		07/03/22	13,830	27.646,17	1.999,00
GENIL		07/03/22	13,840	110.733,84	8.001,00
GENIL		07/03/22	13,860	4.781,70	345,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	07/03/22	2,990	747.500,00	250.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	07/03/22	2,990	448.500,00	150.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	17,750	11.803,75	665,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	17,760	76.989,60	4.335,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	17,710	3.542,00	200,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	17,720	22.787,92	1.286,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	17,730	310.523,22	17.514,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	17,740	17.740,00	1.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	17,780	88.900,00	5.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	08/03/22	2,990	149.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	08/03/22	6,920	692.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/22	18,990	13.198,05	695,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/22	19,000	271.795,00	14.305,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/03/22	18,980	94.900,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	3,020	604.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/03/22	11,600	5.800.000,00	500.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	08/03/22	3,030	909.000,00	300.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/03/22	13,430	1.343.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

GARAN	GARANTI BANKASI	09/03/22	11,790	2.358.000,00	200.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/03/22	8,050	805.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	8,100	810.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	18,400	5.317,60	289,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	18,410	50.277,71	2.731,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	18,420	54.891,60	2.980,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/03/22	243,700	34.361,70	141,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/03/22	243,800	121.900,00	500,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/03/22	243,900	266.826,60	1.094,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	10/03/22	244,000	2.016.660,00	8.265,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	10/03/22	199,900	399.800,00	2.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	18,120	36.240,00	2.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	18,110	72.440,00	4.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	18,100	72.400,00	4.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/22	18,090	18.090,00	1.000,00
GENIL		10/03/22	13,970	27.940,00	2.000,00
GENIL		10/03/22	13,960	13.960,00	1.000,00
GENIL		10/03/22	13,920	41.760,00	3.000,00
GENIL		10/03/22	13,940	132.430,00	9.500,00
GENIL		10/03/22	13,950	223.200,00	16.000,00
GENIL		10/03/22	13,930	55.720,00	4.000,00
GENIL		10/03/22	13,900	27.800,00	2.000,00
GENIL		10/03/22	13,910	27.820,00	2.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/03/22	2,670	133.500,00	50.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	10/03/22	2,170	2.170.000,00	1.000.000,00
AKFGY	AKFEN GYO A.Ş.	10/03/22	2,680	268.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/03/22	3,870	193.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/22	13,670	1.367.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/22	13,610	1.361.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/03/22	13,600	1.360.000,00	100.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.	11/03/22	2,220	555.000,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/22	8,130	2.032.500,00	250.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/22	10,000	159.480,00	15.948,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/22	10,010	1.341.860,52	134.052,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE	11/03/22	3,850	1.925.000,00	500.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

	TİCARET A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/22	8,140	386.234,86	47.449,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/22	8,150	428.290,65	52.551,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/03/22	8,130	813.000,00	100.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	14/03/22	30,220	151.100,00	5.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	14/03/22	30,240	302.400,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	14/03/22	30,200	75.500,00	2.500,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	14/03/22	30,160	301.600,00	10.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/03/22	2,860	78.778,70	27.545,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/22	2,860	286.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	15/03/22	3,760	47.097,76	12.526,00
GENIL		15/03/22	14,340	4.144,26	289,00
GENIL		15/03/22	14,350	67.602,85	4.711,00
GENIL		15/03/22	14,360	71.800,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/22	34,200	684.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15/03/22	34,140	682.800,00	20.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/03/22	196,200	981.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	15/03/22	194,000	1.940.000,00	10.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	16/03/22	4,700	940.000,00	200.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/03/22	3,770	377.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/03/22	8,600	430.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	17/03/22	11,860	2.372.000,00	200.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/22	13,770	1.377.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	18/03/22	4,770	477.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	18/03/22	13,720	1.372.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	18/03/22	4,830	483.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	21/03/22	4,860	486.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/22	8,820	882.000,00	100.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/03/22	26,900	269.000,00	10.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	21/03/22	26,880	134.400,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	21/03/22	8,760	876.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/22	19,130	19.742,16	1.032,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	21/03/22	80,450	2.413.500,00	30.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

SISE	FABRİKASI A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/22	14,260	1.426.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	19,110	38.220,00	2.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/03/22	36,760	551.400,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	19,090	38.180,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	24,300	607.500,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/03/22	14,200	1.420.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/03/22	11,910	1.191.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	7,820	117.300,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	19,130	95.650,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	19,120	95.600,00	5.000,00
QUAGR		22/03/22	13,700	14.672,70	1.071,00
QUAGR		22/03/22	13,710	1.096,80	80,00
QUAGR		22/03/22	13,720	25.340,84	1.847,00
QUAGR		22/03/22	13,730	19.510,33	1.421,00
QUAGR		22/03/22	13,740	128.606,40	9.360,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/22	21,720	543.000,00	25.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/03/22	8,790	879.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	22/03/22	8,950	895.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/03/22	24,340	608.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/03/22	21,900	1.095.000,00	50.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/03/22	14,000	3.026.268,00	216.162,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	4,390	2.195.000,00	500.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	4,340	868.000,00	200.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	23/03/22	4,320	432.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/03/22	3,330	3.330.000,00	1.000.000,00
GENIL		23/03/22	15,500	77.500,00	5.000,00
GENIL		23/03/22	15,490	77.450,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/03/22	3,310	3.310.000,00	1.000.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	3,530	264.750,00	75.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	3,520	264.000,00	75.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	3,500	87.500,00	25.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/22	3,510	263.250,00	75.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	24/03/22	8,720	1.744.000,00	200.000,00
GENIL		24/03/22	15,250	285.846,00	18.744,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/22	43,700	218.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	25/03/22	43,720	1.093.000,00	25.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	25/03/22	8,570	1.285.500,00	150.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/22	5,050	505.000,00	100.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/03/22	237,300	711.900,00	3.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/03/22	9,700	485.000,00	50.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	28/03/22	9,690	33.915,00	3.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/03/22	236,900	120.345,20	508,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/03/22	237,000	163.293,00	689,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/03/22	236,800	426.950,40	1.803,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/03/22	236,700	236.700,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/03/22	236,600	236.600,00	1.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/22	5,130	513.000,00	100.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/03/22	236,500	709.500,00	3.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/22	8,550	855.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	28/03/22	8,550	855.000,00	100.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/03/22	9,760	8.042,24	824,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/03/22	9,770	146.550,00	15.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/03/22	9,790	783.200,00	80.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	29/03/22	9,780	312.177,60	31.920,00
GENIL		29/03/22	15,380	76.900,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/22	8,870	887.000,00	100.000,00
GENIL		29/03/22	15,290	8.669,43	567,00
GENIL		29/03/22	15,300	526.824,90	34.433,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	29/03/22	9,610	480.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	29/03/22	205,700	411.400,00	2.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/03/22	26,720	267.200,00	10.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	29/03/22	236,300	21.503,30	91,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/03/22	26,700	267.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	29/03/22	9,600	240.000,00	25.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/03/22	8,960	896.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	29/03/22	206,200	412.400,00	2.000,00
GENİL		29/03/22	15,350	76.750,00	5.000,00
GENİL		29/03/22	15,340	76.700,00	5.000,00
GENİL		29/03/22	15,330	72.970,80	4.760,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/03/22	8,360	209.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,710	17.959,23	1.413,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/03/22	12,700	190.500,00	15.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/03/22	9,100	910.000,00	100.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/03/22	26,900	175.926,00	6.540,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/03/22	26,880	93.004,80	3.460,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/03/22	26,860	67.150,00	2.500,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/03/22	26,840	67.100,00	2.500,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	30/03/22	26,820	67.050,00	2.500,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	30/03/22	9,850	492.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	30/03/22	2,130	532.500,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/03/22	8,990	98.800,10	10.990,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/03/22	8,980	799.309,80	89.010,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,270	245.400,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,260	458.254,28	37.378,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,320	38.389,12	3.116,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,340	76.557,36	6.204,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,380	10.547,76	852,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,390	99.999,69	8.071,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,360	163.176,72	13.202,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,370	406.663,75	32.875,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2022					
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,350	123.500,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,250	245.000,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,240	244.800,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,230	244.600,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/03/22	12,180	122.201,94	10.033,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	116239256,30
					15875256,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110226T13	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		2.000.000,00	3.066.530,00
TRT110226T13	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		5.000.000,00	7.666.325,00
TRT190826T19	HAZİNE		02/03/22	01/03/22		8.000.000,00	8.280.465,00
TRT110226T13	HAZİNE		03/03/22	02/03/22		25.000.000,00	38.065.930,00
TRT280531T14	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		1.000.000,00	557.620,00
TRT011025T16	HAZİNE		04/03/22	03/03/22		19.000.000,00	24.913.560,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		16.000.000,00	4.763.330,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/03/22	04/03/22		4.000.000,00	2.046.020,00
TRT181023T19	HAZİNE		08/03/22	07/03/22		20.000.000,00	19.650.560,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/03/22	08/03/22		10.000.000,00	5.254.825,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/03/22	09/03/22		10.000.000,00	9.752.380,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/03/22	10/03/22		6.000.000,00	3.131.280,00
TRT140126T11	HAZİNE		14/03/22	11/03/22		13.000.000,00	3.977.120,00
TRT130928T12	HAZİNE		15/03/22	14/03/22		12.000.000,00	12.428.790,00
TRT100124T17	HAZİNE		16/03/22	15/03/22		13.000.000,00	5.941.225,00
TRT160425T17	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		10.000.000,00	2.764.650,00
TRT261022T10	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		15.000.000,00	3.623.585,00
TRT250123T11	HAZİNE		17/03/22	16/03/22		10.000.000,00	12.256.335,00
TRT080328T15	HAZİNE		18/03/22	17/03/22		30.000.000,00	49.051.965,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/03/22	18/03/22		29.000.000,00	8.668.665,00
TRT160425T17	HAZİNE		21/03/22	18/03/22		2.000.000,00	549.815,00
TRT190826T19	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		13.000.000,00	13.306.930,00
TRT140623T19	HAZİNE		22/03/22	21/03/22		19.000.000,00	20.190.670,00
TRT110827T16	HAZİNE		23/03/22	22/03/22		21.000.000,00	36.872.665,00
TRT020823T11	HAZİNE		23/03/22	22/03/22		17.000.000,00	4.074.940,00
TRT020823T11	HAZİNE		24/03/22	23/03/22		9.000.000,00	2.151.070,00
TRT110827T16	HAZİNE		24/03/22	23/03/22		29.000.000,00	51.317.500,00
TRT280531T14	HAZİNE		25/03/22	24/03/22		35.000.000,00	16.270.930,00
TRT150622T19	HAZİNE		28/03/22	25/03/22		16.000.000,00	17.267.850,00
TRT240227T17	HAZİNE		28/03/22	25/03/22		18.000.000,00	31.222.665,00
TRT181023T19	HAZİNE		29/03/22	28/03/22		36.000.000,00	36.316.940,00
TRT030523T13	HAZİNE		29/03/22	28/03/22		4.000.000,00	922.605,00
TRT280531T14	HAZİNE		30/03/22	29/03/22		35.000.000,00	16.011.315,00
TRT020926T17	HAZİNE		30/03/22	29/03/22		3.000.000,00	3.964.425,00
TRT180123T10	HAZİNE		31/03/22	30/03/22		40.000.000,00	43.041.530,00
TRT110232T15	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		1.000.000,00	718.740,00
TRT110827T16	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		14.000.000,00	23.785.015,00
TRT280531T14	HAZİNE		01/04/22	31/03/22		27.000.000,00	12.190.540,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

T.REPO Toplamı: 597000000,00 556037305,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.Ş.	02/03/22	01/03/22		1.115.029,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/22	01/03/22		1.108.726,86	
		AKBANK T.A.Ş.	03/03/22	02/03/22		1.115.472,79	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/22	02/03/22		1.109.182,50	
		AKBANK T.A.Ş.	04/03/22	03/03/22		1.115.915,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/22	03/03/22		1.109.638,33	
		AKBANK T.A.Ş.	07/03/22	04/03/22		1.116.359,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/22	04/03/22		1.110.094,35	
		AKBANK T.A.Ş.	08/03/22	07/03/22		1.117.689,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/22	07/03/22		1.111.462,96	
		AKBANK T.A.Ş.	09/03/22	08/03/22		1.118.133,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/22	08/03/22		1.111.919,73	
		AKBANK T.A.Ş.	10/03/22	09/03/22		1.118.577,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/22	09/03/22		1.112.376,68	
		AKBANK T.A.Ş.	11/03/22	10/03/22		1.119.022,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/22	10/03/22		1.112.833,82	
		AKBANK T.A.Ş.	14/03/22	11/03/22		1.119.466,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/22	11/03/22		1.113.291,15	
		AKBANK T.A.Ş.	15/03/22	14/03/22		1.120.800,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/22	14/03/22		1.114.663,70	
		AKBANK T.A.Ş.	16/03/22	15/03/22		1.121.246,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/22	15/03/22		1.115.121,78	
		AKBANK T.A.Ş.	17/03/22	16/03/22		1.121.691,64	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/22	16/03/22		1.115.580,05	
		AKBANK T.A.Ş.	18/03/22	17/03/22		1.122.137,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/03/22	17/03/22		1.116.038,51	
		AKBANK T.A.Ş.	21/03/22	18/03/22		1.122.583,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/22	18/03/22		1.116.497,16	
		AKBANK T.A.Ş.	22/03/22	21/03/22		1.123.920,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/22	21/03/22		1.117.873,66	
		AKBANK T.A.Ş.	23/03/22	22/03/22		1.124.367,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/22	22/03/22		1.118.333,06	
		AKBANK T.A.Ş.	24/03/22	23/03/22		1.124.814,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/22	23/03/22		1.118.792,65	
		AKBANK T.A.Ş.	25/03/22	24/03/22		1.125.260,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/22	24/03/22		1.119.252,43	
		AKBANK T.A.Ş.	28/03/22	25/03/22		1.125.707,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/22	25/03/22		1.119.712,40	
		AKBANK T.A.Ş.	29/03/22	28/03/22		1.127.049,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/22	28/03/22		1.121.092,87	
		AKBANK T.A.Ş.	30/03/22	29/03/22		1.127.497,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/22	29/03/22		1.121.553,59	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

AKBANK T.A.Ş.	31/03/22	30/03/22	1.127.968,32
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/22	30/03/22	1.122.014,50
AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	31/03/22	1.128.439,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/04/22	31/03/22	1.122.475,60
MEVDUAT			Toplamı: 51457681,30

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/22	01/03/22		1.796.000,00	
			02/03/22	01/03/22		18.204.000,00	
			02/03/22	01/03/22		203.000,00	
			03/03/22	02/03/22		800.000,00	
			03/03/22	02/03/22		10.000.000,00	
			03/03/22	02/03/22		1.915.000,00	
			04/03/22	03/03/22		184.000,00	
			04/03/22	03/03/22		557.000,00	
			04/03/22	03/03/22		2.000.000,00	
			04/03/22	03/03/22		2.443.000,00	
			04/03/22	03/03/22		10.000.000,00	
			04/03/22	03/03/22		5.000.000,00	
			04/03/22	03/03/22		557.000,00	
			07/03/22	04/03/22		317.000,00	
			07/03/22	04/03/22		6.000.000,00	
			07/03/22	04/03/22		11.529.000,00	
			07/03/22	04/03/22		3.471.000,00	
			08/03/22	07/03/22		15.000.000,00	
			08/03/22	07/03/22		1.021.000,00	
			08/03/22	07/03/22		3.000.000,00	
			09/03/22	08/03/22		144.000,00	
			09/03/22	08/03/22		1.516.000,00	
			09/03/22	08/03/22		9.000.000,00	
			09/03/22	08/03/22		10.000.000,00	
			09/03/22	08/03/22		4.484.000,00	
			09/03/22	08/03/22		3.000.000,00	
			10/03/22	09/03/22		998.000,00	
			10/03/22	09/03/22		1.843.000,00	
			10/03/22	09/03/22		10.000.000,00	
			10/03/22	09/03/22		2.192.000,00	
			10/03/22	09/03/22		4.967.000,00	
			10/03/22	09/03/22		5.450.000,00	
			10/03/22	09/03/22		5.000.000,00	
			11/03/22	10/03/22		135.000,00	
			11/03/22	10/03/22		30.000.000,00	
			14/03/22	11/03/22		3.453.000,00	
			14/03/22	11/03/22		20.000.000,00	
			14/03/22	11/03/22		6.547.000,00	
			14/03/22	11/03/22		837.000,00	
			14/03/22	11/03/22		1.163.000,00	
			14/03/22	11/03/22		495.000,00	
			15/03/22	14/03/22		28.000.000,00	
			15/03/22	14/03/22		596.000,00	
			15/03/22	14/03/22		4.000.000,00	
			16/03/22	15/03/22		2.205.000,00	
			16/03/22	15/03/22		15.000.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2022

16/03/22	15/03/22	12.795.000,00
16/03/22	15/03/22	795.000,00
16/03/22	15/03/22	2.000.000,00
17/03/22	16/03/22	198.000,00
17/03/22	16/03/22	7.059.000,00
17/03/22	16/03/22	5.000.000,00
17/03/22	16/03/22	7.941.000,00
17/03/22	16/03/22	3.000.000,00
18/03/22	17/03/22	2.000.000,00
18/03/22	17/03/22	25.000.000,00
18/03/22	17/03/22	811.000,00
21/03/22	18/03/22	287.000,00
21/03/22	18/03/22	6.775.000,00
21/03/22	18/03/22	20.000.000,00
21/03/22	18/03/22	1.042.000,00
21/03/22	18/03/22	7.183.000,00
22/03/22	21/03/22	2.547.000,00
22/03/22	21/03/22	30.000.000,00
23/03/22	22/03/22	256.000,00
23/03/22	22/03/22	16.883.000,00
23/03/22	22/03/22	13.117.000,00
24/03/22	23/03/22	9.992.000,00
24/03/22	23/03/22	745.000,00
24/03/22	23/03/22	10.000.000,00
24/03/22	23/03/22	16.263.000,00
24/03/22	23/03/22	364.000,00
25/03/22	24/03/22	7.885.000,00
25/03/22	24/03/22	10.000.000,00
25/03/22	24/03/22	19.404.000,00
28/03/22	25/03/22	663.000,00
28/03/22	25/03/22	15.616.000,00
28/03/22	25/03/22	5.000.000,00
28/03/22	25/03/22	5.120.000,00
28/03/22	25/03/22	12.264.000,00
29/03/22	28/03/22	39.258.000,00
29/03/22	28/03/22	742.000,00
29/03/22	28/03/22	795.000,00
30/03/22	29/03/22	2.408.000,00
30/03/22	29/03/22	10.638.000,00
30/03/22	29/03/22	26.954.000,00
30/03/22	29/03/22	977.000,00
31/03/22	30/03/22	9.197.000,00
31/03/22	30/03/22	15.000.000,00
31/03/22	30/03/22	13.386.000,00
31/03/22	30/03/22	2.417.000,00
31/03/22	30/03/22	818.000,00
01/04/22	31/03/22	986.000,00
01/04/22	31/03/22	5.000.000,00
01/04/22	31/03/22	6.540.000,00
01/04/22	31/03/22	15.000.000,00
01/04/22	31/03/22	13.460.000,00
01/04/22	31/03/22	3.000.000,00

TPP	Toplamı:	709603000,00
		1590933347,73
		590414830,00