

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

**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	:	185.631.719,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.025.169.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,181074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,176507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,45
e-)Kira Sertifikaları	:	0,26
f-)Finansman Bonusu	:	0,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,48
o-)Yatırım Fonu	:	4,26
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,14
r-)Repo-Trepo	:	15,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
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	:	516,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.603.451,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.163.491,57

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			97.658,00	27,728875	30/12/21			80100517		29,620000	2.892.629,96	2,51	1,55	1,56
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	31,536759	20/12/21			80100516		39,320000	2.868.394,00	2,49	1,54	1,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	7,250000	10/12/21			80100516		7,200000	2.160.000,00	1,88	1,16	1,16
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			75.671,00	21,143387	06/12/21			80100516		34,280000	2.594.001,88	2,25	1,39	1,40
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			100.002,33	16,336945	02/12/21			80100515		16,870000	1.687.039,31	1,46	0,90	0,91
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		13,030000	9,77	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			165,00	5,355879	30/12/21			80100517		5,480000	904,20	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			200.000,00	16,971164	22/11/21			80100515		20,880000	4.176.000,00	3,63	2,24	2,25

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

Aralık-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	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAYGZ91E0			200.577,00	16,353351	30/12/21			80100517		22,440000	4.500.947,88	3,91	2,41	2,42
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			-10.000,00	16,353351	31/12/21			80100517		22,440000	-224.400,00	-0,19	-0,12	-0,12
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			709,00	8,782891	20/12/21			80100516		17,500000	12.407,50	0,01	0,01	0,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			70.648,00	64,184594	24/12/21			80100517		61,300000	4.330.722,40	3,76	2,32	2,33
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,080000	1,12	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			680.964,05	4,690974	22/12/21			80100516		3,920000	2.669.379,08	2,32	1,43	1,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.986,00	26,295816	29/11/21			80100515		30,800000	1.570.368,80	1,36	0,84	0,85
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			17.450,00	124,985491	01/12/21			8.01005		175,000000	3.053.750,00	2,65	1,64	1,65
CRFSA	TL	CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					38,200000	1,15	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.000.122,00	2,812920	02/12/21			80100515		2,750000	2.750.335,50	2,39	1,47	1,48
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			424.061,00	6,563593	31/12/21			80100517		7,490000	3.176.216,89	2,76	1,70	1,71
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-24.000,00	6,618987	31/12/21			80100517		7,490000	-179.760,00	-0,16	-0,10	-0,10
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,50	39,194566	30/09/21			80100513		51,500000	206.025,75	0,18	0,11	0,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					15,060000	14,61	0,00	0,00	0,00
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			450.000,00	11,825556	28/12/21			80100517		11,270000	5.071.500,00	4,40	2,72	2,73
GENIL	TL				TREGENL00024			218,00	11,516239	21/12/21			80100516		15,350000	3.346,30	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			183.558,00	13,546492	30/12/21			80100517		11,460000	2.103.574,68	1,83	1,13	1,13
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,85	2,023529	06/12/21			80100516		1,980000	1,68	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,53	0,792453	03/06/21					2,330000	1,23	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,280000	1,69	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			716.291,00	5,871294	13/12/21			80100516		7,190000	5.150.132,29	4,47	2,76	2,77
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			900.285,00	3,204873	02/12/21			80100515		3,100000	2.790.883,50	2,42	1,50	1,50
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			200.000,00	28,213737	23/12/21			80100516		28,380000	5.676.000,00	4,93	3,04	3,06
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			316.651,00	7,654762	29/12/21			80100517		7,690000	2.435.046,19	2,11	1,30	1,31
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			236.484,00	9,470845	30/12/21			80100517		9,220000	2.180.382,48	1,89	1,17	1,17
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			89.927,00	42,128525	21/12/21			80100516		37,940000	3.411.830,38	2,96	1,83	1,84
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			68.000,00	30,925912	31/12/21			80100517		29,860000	2.030.480,00	1,76	1,09	1,09
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	29,780000	30/12/21			80100517		29,860000	298.600,00	0,26	0,16	0,16
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		1,340000	1,30	0,00	0,00	0,00

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

Aralık-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)
OYAKC	TL	TİC A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			120.497,00	7,504373	30/12/21			80100517		7,900000	951.926,30	0,83	0,51	0,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			244.243,00	7,784792	31/12/21			80100517		7,900000	1.929.519,70	1,68	1,03	1,04
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			63.293,00	27,349293	01/10/21			80100513		31,680000	2.005.122,24	1,74	1,08	1,08
PEKGY	TL				TREPEGY00022			1.000.814,00	1,019306	30/12/21			80100517		0,910000	910.740,74	0,79	0,49	0,49
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-500.000,00	1,019306	31/12/21			80100517		0,910000	-455.000,00	-0,40	-0,24	-0,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			0,40	6,575000	09/11/21			80100514		7,800000	3,12	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.483,00	82,510129	05/08/21			80100512		84,950000	1.570.130,85	1,36	0,84	0,85
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	14,360000	14/12/21			80100516		13,230000	661.500,00	0,57	0,35	0,36
SILVR	TL	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					4,870000	0,88	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			433.468,45	13,639830	30/12/21			80100517		13,380000	5.799.807,86	5,04	3,11	3,12
SKBNK	TL	ŞEKERBANK 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	3,434343	08/10/21			80100513		2,390000	2,37	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		11,960000	980.588,44	0,85	0,53	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			220.447,00	16,911898	09/12/21			80100517		18,460000	4.069.451,62	3,53	2,18	2,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	16,911898	31/12/21			80100517		18,460000	-184.600,00	-0,16	-0,10	-0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			512,00	20,338711	30/12/21			80100517		20,020000	10.250,24	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			88.312,00	32,475385	22/09/21			80100513		75,700000	6.685.218,40	5,82	3,58	3,60
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.623,00	1,633430	13/12/21			80100517		1,440000	10.977,12	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			300.089,00	10,136411	31/12/21			80100517		9,630000	2.889.857,07	2,51	1,55	1,56
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			250.204,00	7,514425	27/12/21			80100517		7,720000	1.931.574,88	1,68	1,03	1,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			30.000,00	144,751396	27/12/21			80100517		154,400000	4.632.000,00	4,02	2,48	2,50
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					6,160000	4,62	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.600.716,52	3,173286	31/12/21			80100517		3,380000	5.410.421,84	4,70	2,90	2,91
BAGFS.BE.M	TL							341.218,00	8,421363	09/12/21					17,500000	5.971.315,00	5,18	3,20	3,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.775.294,53</b>								<b>115.177.585,21</b>	<b>100,00</b>	<b>61,73</b>	<b>62,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.775.294,53</b>								<b>115.177.585,21</b>	<b>100,00</b>	<b>61,73</b>	<b>62,04</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	226	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				98,329128	196.658,26	0,89	0,10	0,11
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1878	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				66,280825	662.808,25	3,00	0,36	0,36
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2256	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				68,270071	341.350,36	1,55	0,18	0,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.700.000,00</b>								<b>1.200.816,87</b>	<b>5,44</b>	<b>0,64</b>	<b>0,65</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	378	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				101,346000	3.269.034,82	14,80	1,75	1,76
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	387	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				102,451000	2.731.138,76	12,37	1,46	1,47
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	843	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				98,551000	2.627.172,56	11,90	1,41	1,42
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1129	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				94,154000	3.764.936,00	17,05	2,02	2,03
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1967	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				99,144000	2.642.980,75	11,97	1,42	1,42
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2941	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				100,311000	4.011.135,96	18,15	2,15	2,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.442.000,00</b>								<b>19.046.398,85</b>	<b>86,24</b>	<b>10,21</b>	<b>10,26</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFAREN22215	TL	ARENA FAKTORİN	04/02/22	32	TRFAREN22215	19,55		400.000,00	95,352000	05/11/21	0,000000				98,321681	393.286,72	1,78	0,21	0,21

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

Aralık-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)
TRSOPAS22319	TL	G A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	410	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				100,607287	503.036,44	2,28	0,27	0,27
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2031	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				112,063001	336.189,00	1,52	0,18	0,18
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2167	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				97,083112	97.083,11	0,44	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.300.000,00</b>								<b>1.329.595,27</b>	<b>6,02</b>	<b>0,71</b>	<b>0,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.442.000,00</b>								<b>21.576.810,99</b>	<b>97,70</b>	<b>11,56</b>	<b>11,62</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	03/01/22	0	TRT040522T13	14,43	2	15.017.790,41	14,430000	31/12/21		15.844.395,00	75174820	15.017.790,41	14,430000	15.017.790,41	100,00	8,08	8,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.017.790,41</b>								<b>15.017.790,41</b>	<b>100,00</b>	<b>8,08</b>	<b>8,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.017.790,41</b>								<b>15.017.790,41</b>	<b>100,00</b>	<b>8,08</b>	<b>8,09</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/22	0		21,00		1.089.669,98		31/12/21				1.091.550,78	21,000000	1.091.550,78	50,27	0,59	0,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/01/22	0		21,00		1.078.067,69		31/12/21				1.079.928,46	21,000000	1.079.928,46	49,73	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.167.737,67</b>								<b>2.171.479,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.167.737,67</b>								<b>2.171.479,24</b>	<b>100,00</b>	<b>1,17</b>	<b>1,17</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/01/22	0		16,55		2.002.720,55	16,550000	31/12/21			252336	2.002.720,55	16,550000	2.002.720,55	25,28	1,07	1,08
TPP			03/01/22	0		16,55		5.006.801,37	16,550000	31/12/21			252337	5.006.801,37	16,550000	5.006.801,37	63,22	2,68	2,70
TPP			03/01/22	0		16,55		911.237,85	16,550000	31/12/21			252334	911.237,85	16,550000	911.237,85	11,50	0,49	0,49
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.920.759,77</b>								<b>7.920.759,77</b>	<b>100,00</b>	<b>4,24</b>	<b>4,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.920.759,77</b>								<b>7.920.759,77</b>	<b>100,00</b>	<b>4,24</b>	<b>4,27</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					19,475000	77.355,52	0,77	0,04	0,04
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					109,060000	45.063,48	0,45	0,02	0,02
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					46,680000	103.907,02	1,04	0,06	0,06
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,700000	681.186,54	6,80	0,37	0,37
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					87,055000	213.505,52	2,13	0,11	0,12
VCSH US EQUITY	USD	VANGUAR D GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					81,330000	590.805,93	5,90	0,32	0,32
VOO US EQUITY	USD	VANGUAR D GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					437,340100	437.197,96	4,36	0,23	0,24
VVO US EQUITY	USD	VANGUAR D GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					49,560000	42.938,04	0,43	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.373,00</b>								<b>2.191.960,01</b>	<b>21,88</b>	<b>1,17</b>	<b>1,19</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,062146	3.548.163,72	35,41	1,90	1,91
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			2.553.000,00	0,985422	30/07/21					1,340639	3.422.651,37	34,16	1,83	1,84
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					14,564179	857.029,11	8,55	0,46	0,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.705.845,00</b>								<b>7.827.844,20</b>	<b>78,12</b>	<b>4,19</b>	<b>4,21</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.708.218,00</b>								<b>10.019.804,21</b>	<b>100,00</b>	<b>5,36</b>	<b>5,40</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_USDTRY0222	TL				TRVXIST026T9			2.150,00	13,906700	30/12/21			80176126		14,503300	31.182.095,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.150,00</b>								<b>31.182.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.150,00</b>								<b>31.182.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								14.165.310,49								14.165.310,49	100,00	7,59	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.165.310,49</b>								<b>14.165.310,49</b>	<b>100,00</b>	<b>7,59</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.165.310,49</b>								<b>14.165.310,49</b>	<b>100,00</b>	<b>7,59</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			58.317,46	8,995410	31/12/21					13,329000	777.313,42	0,00	0,00	0,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.317,46</b>								<b>777.313,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>58.317,46</b>								<b>777.313,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,42</b>
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/22	65	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				101,714876	508.574,38	2,30	0,27	0,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>508.574,38</b>	<b>2,30</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>508.574,38</b>	<b>2,30</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>186.558.114,70</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	186.558.114,70	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	782.303,25	0,42 %
C-)ALACAKLAR	2.927.890,96	1,58 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.636.589,20	-2,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	185.631.719,71	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.274,11	0,0190 %
Fon Yönetim Ücreti	511.875,43	0,2757 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.314,50	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.184,09	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.883,16	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.191,41	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0002 %
	579.532,93	0,3121 %

**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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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