

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	102.473.509,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	818.205.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,128223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,44
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,49
o-)Yatırım Fonu	:	2,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,21
r-)Repo-Trepo	:	25,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	545,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.647.306,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.023.308,40

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			81.199,00	23,590027	30/06/21			80100511		22,260000	1.807.489,74	3,40	1,81	1,76
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	27,903024	26/05/21			80100513		21,700000	1.583.015,00	2,98	1,59	1,54
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			194,00	7,968351	12/01/21					14,980000	2.906,12	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			201,00	9,904378	16/06/21			80100519		8,430000	1.694,43	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			117.002,33	16,945623	29/06/21			80100511		15,200000	1.778.435,42	3,35	1,78	1,74
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.005,00	30,008475	29/06/21			80100511		29,800000	1.043.149,00	1,96	1,05	1,02
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			15.022,00	46,302388	25/06/21			80100511		37,500000	563.325,00	1,06	0,57	0,55
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEVE00020			352,00	17,000000	12/01/21					17,180000	6.047,36	0,01	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			118.344,00	14,789196	30/06/21			80100511		13,310000	1.575.158,64	2,97	1,58	1,54
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			13.000,00	13,255385	30/06/21			80100511		13,310000	173.030,00	0,33	0,17	0,17
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			86.000,00	22,011431	03/06/21			80100516		17,000000	1.462.000,00	2,75	1,47	1,43
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5		0,54	0,777778	12/01/21						2,170000	1,17	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			330.964,05	5,201533	29/06/21			80100511		3,390000	1.121.968,13	2,11	1,13	1,09
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			602,00	48,562608	12/01/21					77,750000	46.805,50	0,09	0,05	0,05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			115.000,00	11,966549	12/04/21			8010051-		12,780000	1.469.700,00	2,77	1,47	1,43
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			48.643,00	22,178203	25/06/21			80100511		21,100000	1.026.367,30	1,93	1,03	1,00
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.700,00	87,877568	07/05/21			8010051-		200,800000	1.947.760,00	3,67	1,95	1,90
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					38,600000	1,16	0,00	0,00	0,00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.000,00	14,089255	12/01/21					12,090000	24.180,00	0,05	0,02	0,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			842.625,00	3,020926	30/06/21			80100511		2,840000	2.393.055,00	4,51	2,40	2,34
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			150.279,00	7,361916	29/06/21			80100511		5,870000	882.137,73	1,66	0,88	0,86
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5		0,50	7,920000	12/01/21						36,800000	18,40	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011		0,97	4,391753	12/01/21						9,330000	9,05	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-		18,000000	6.030,00	0,01	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			700.381,00	2,139642	30/06/21			80100511		1,810000	1.267.689,61	2,39	1,27	1,24
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016		0,53	0,792453	03/06/21						2,480000	1,31	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT		0,32	4,343750	12/01/21						5,300000	1,70	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			400.010,00	5,522517	08/06/21			80100511		5,100000	2.040.051,00	3,84	2,05	1,99
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-400.000,00	5,523000	29/06/21			80100511		5,100000	-2.040.000,00	-3,84	-2,05	-1,99
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			1.000.285,00	3,121900	29/06/21			80100511		2,950000	2.950.840,75	5,56	2,96	2,88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			41.898,00	18,793716	03/06/21			80100516		18,330000	767.990,34	1,45	0,77	0,75
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			300,00	4,514367	12/01/21					5,430000	1.629,00	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3		3.029,00	7,286943	21/05/21				80100511		5,900000	17.871,10	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.959,00	6,844688	25/06/21			80100511		6,670000	1.340.396,53	2,52	1,35	1,31
MEDTR	TL				TREMDTR00028			23.809,00	28,000000	30/06/21					28,000000	666.652,00	1,26	0,67	0,65
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			134,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,600000	1.018,40	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			335,00	3,670000	09/04/21			8010051-		1,810000	606,35	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			380.286,00	7,504373	29/06/21			80100511		6,770000	2.574.536,22	4,85	2,58	2,51

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Haziran-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	FABRİKALA RI A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. SİLVERLIN E ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. ÜNLÜ MD AŞ. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-78.789,00	7,504373	29/06/21			80100511		6,770000	-533.401,53	-1,00	-0,54	-0,52					
OYYAT	TL				TREOYMD00017			35.792,00	18,650000	09/06/21					24,260000	868.313,92	1,63	0,87	0,85					
PARSN	TL				TRAPARSN91H6			54.293,00	27,609356	16/03/21			8010051-		28,300000	1.536.491,90	2,89	1,54	1,50					
PETKM	TL				TRAPETKM91E0			150.589,40	5,997585	22/06/21			80100511		5,230000	787.582,56	1,48	0,79	0,77					
PGSUS	TL				TREPEGS00016			23.483,00	82,510129	08/06/21			80100516		72,050000	1.691.950,15	3,19	1,70	1,65					
SAHOL	TL				TRASAHOL91Q5			200.600,00	8,921473	29/06/21			80100511		8,890000	1.783.334,00	3,36	1,79	1,74					
SILVR	TL				TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,000000	0,90	0,00	0,00	0,00					
SISE	TL				TRASISEW91Q3			387.395,45	7,776324	08/06/21			80100517		7,640000	2.959.701,24	5,57	2,97	2,89					
SKBNK	TL				TRASKBNK91N8			326,40	1,498958	26/02/21			8010051-		1,060000	345,98	0,00	0,00	0,00					
SKTAS	TL				TRASKTAS91B5			558,01	5,780434	17/03/21			8010051-		4,120000	2.299,00	0,00	0,00	0,00					
TATGD	TL				TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		8,130000	666.570,57	1,26	0,67	0,65					
TCELL	TL				TRATCELL91M1			437,00	16,366842	21/04/21			8010051-		16,100000	7.035,70	0,01	0,01	0,01					
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			220.481,00	13,281354	08/06/21			80100517		13,370000	2.947.830,97	5,55	2,96	2,88					
TOASO	TL				TRATOASO91H3			64.142,00	28,802060	03/06/21			80100516		29,540000	1.894.754,68	3,57	1,90	1,85					
TTKOM	TL				TRETTLK00013			200.603,00	7,995434	22/03/21			8010051-		6,640000	1.332.003,92	2,51	1,34	1,30					
TUKAS	TL				TRATUKAS91A3			100.000,00	7,223750	26/05/21			80100513		6,820000	682.000,00	1,28	0,68	0,67					
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			43.000,00	101,371571	23/06/21			80100511		94,750000	4.074.250,00	7,67	4,09	3,98					
TURSG	TL				TRAGUSGR91O3			200.000,00	5,647857	29/06/21			80100511		4,720000	944.000,00	1,78	0,95	0,92					
ULKER	TL				TREULKR00015			2,00	25,000000	12/01/21					20,740000	41,48	0,00	0,00	0,00					
UNLU	TL				TREUNCO00023			8.850,00	6,900000	09/06/21			80100517		4,800000	42.480,00	0,08	0,04	0,04					
VAKBN	TL				TREVKFB00019			482,00	3,480602	02/04/21			8010051-		3,500000	1.687,00	0,00	0,00	0,00					
VKING	TL				TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					5,020000	3,77	0,00	0,00	0,00					
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			1.350.075,52	2,396447	02/06/21			80100515		2,160000	2.916.163,12	5,49	2,93	2,85					
ZOREN	TL				TRAZOREN91L8			664,00	2,388524	29/06/21			80100511		1,830000	1.215,12	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								7.435.820,98													53.110.222,91	100,00	53,28	51,85
GRUP TOPLAMI								7.435.820,98													53.110.222,91	100,00	53,28	51,85
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	40,20	2	400.000,00	85,028000	08/01/21	0,000000				100,426257	401.705,03	2,47	0,40	0,39					
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	412	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				97,055034	194.110,07	1,19	0,20	0,19					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2064	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				80,983174	809.831,74	4,97	0,81	0,79					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2442	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				86,585268	432.926,34	2,66	0,44	0,42					
GRUP TOPLAMI								2.100.000,00													1.838.573,18	11,29	1,85	1,79
Eurobond Türk																								
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. FİBABANK A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. GARANTİ BANKASI T.İŞ	16/01/23	564	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				105,113000	2.208.037,94	13,56	2,22	2,15					
XS1711581337	USD		25/01/23	573	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				103,910000	1.803.939,95	11,08	1,81	1,76					
XS1578203462	USD		25/04/24	1029	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				105,455000	1.830.762,07	11,25	1,84	1,79					
XS2112797290	USD		05/02/25	1315	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				101,622000	2.646.328,34	16,26	2,66	2,58					
XS1617531063	USD		24/05/27	2153	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				101,038000	1.754.080,30	10,77	1,76	1,71					
XS2106022754	USD		22/01/30	3127	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				106,467000	2.772.496,50	17,03	2,78	2,71					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.621.993,73	97,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	115.096,67	0,11 %
C-)ALACAKLAR	4.888.883,70	4,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.152.465,08	-2,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.473.509,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.796,38	0,0193 %
Fon Yönetim Ücreti	279.852,62	0,2731 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.936,98	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.866,72	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	481,27	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0003 %
	317.148,87	0,3096 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/21	0,03	0,02
INDES	Temmettü	01/06/21	3.932,70	3.932,70
AEFES	Temmettü	01/06/21	176.451,83	176.451,83
AGHOL	Temmettü	02/06/21	11.981,87	11.981,87
SISE	Temmettü	02/06/21	63.233,47	63.233,47
ARZUM	Temmettü	10/06/21	128,62	128,62
NTGAZ	Temmettü	30/06/21	37,87	37,87

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							
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/06/21	9,960	446.606,40	44.840,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/06/21	3,130	1.565.000,00	500.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9,850	246.250,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9,860	246.500,00	25.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/06/21	3,110	777.500,00	250.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9,870	246.750,00	25.000,00

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

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/21	3,100	775.000,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/21	3,110	1.088.500,00	350.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	04/06/21	81,900	819.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/06/21	8,060	1.209.000,00	150.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/06/21	7,190	143.800,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/06/21	14,050	351.250,00	25.000,00
UNLU	ÜNLÜ MD AŞ	07/06/21	6,950	37.092,15	5.337,00
UNLU	ÜNLÜ MD AŞ	07/06/21	6,940	309.961,22	44.663,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/21	3,100	775.000,00	250.000,00
UNLU	ÜNLÜ MD AŞ	07/06/21	6,930	125.897,31	18.167,00
UNLU	ÜNLÜ MD AŞ	07/06/21	6,810	216.782,73	31.833,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/06/21	6,270	746.130,00	119.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	10/06/21	2,990	747.500,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	10/06/21	2,960	740.000,00	250.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/06/21	128,900	644.500,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10/06/21	129,000	1.290.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/06/21	31,960	639.200,00	20.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	6,660	41.804,82	6.277,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/06/21	6,650	91.257,95	13.723,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/06/21	2,970	1.485.000,00	500.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	14/06/21	2,970	552.737,79	186.107,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/06/21	9,580	146.516,52	15.294,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	14/06/21	2,970	1.633.500,00	550.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	14/06/21	9,500	139.707,00	14.706,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/06/21	3,090	772.500,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/06/21	3,110	55.989,33	18.003,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/06/21	3,100	521.733,10	168.301,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/06/21	3,050	762.500,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/06/21	5,840	1.168.000,00	200.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/06/21	3,070	349.980,00	114.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	42,820	85.640,00	2.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	18/06/21	42,780	42.780,00	1.000,00

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

ARENA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	42,720	726,24	17,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/06/21	42,700	84.674,10	1.983,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/06/21	6,830	1.366.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/21	23,200	116.000,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/21	23,320	116.600,00	5.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/21	39,560	118.680,00	3.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	23/06/21	9,350	467.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/21	3,070	307.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/06/21	3,060	1.530.000,00	500.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25/06/21	16,180	161.800,00	10.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25/06/21	16,090	80.450,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	25/06/21	9,270	695.250,00	75.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/06/21	3,040	304.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	25/06/21	4,920	246.000,00	50.000,00
ZOREN	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	25/06/21	1,880	376.000,00	200.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	25/06/21	7,090	177.250,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/21	5,970	19.109,97	3.201,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/06/21	3,690	34.018,11	9.219,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/06/21	3,680	58.074,08	15.781,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/06/21	5,960	278.922,04	46.799,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/06/21	29,600	592.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/06/21	29,620	148.100,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	28/06/21	22,580	225.800,00	10.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	28/06/21	1,940	291.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/06/21	5,350	267.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/06/21	2,890	289.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/21	5,140	1.028.000,00	200.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	29/06/21	6,900	336.644,10	48.789,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/21	5,130	1.026.000,00	200.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	29/06/21	6,890	206.700,00	30.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/21	62,850	49.777,20	792,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2021					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/06/21	62,800	578.262,40	9.208,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/06/21	6,650	997.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/06/21	6,660	666.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	35277204,56	7447040,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/06/21	63,750	637.500,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			01/06/21	23,300	7.223,00	310,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			01/06/21	23,320	39.410,80	1.690,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			01/06/21	23,240	46.480,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			01/06/21	23,220	92.880,00	4.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			01/06/21	23,200	46.400,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.			01/06/21	28,840	288.400,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			01/06/21	9,950	746.250,00	75.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			01/06/21	18,860	565.800,00	30.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/06/21	3,130	2.347.500,00	750.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9,900	247.500,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9,890	247.250,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/06/21	9,870	246.750,00	25.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/06/21	3,140	157.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			02/06/21	3,100	3.100.000,00	1.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/06/21	82,750	827.500,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/06/21	82,600	247.800,00	3.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			02/06/21	82,400	741.600,00	9.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			03/06/21	81,700	817.000,00	10.000,00
UNLU	ÜNLÜ MD AŞ			04/06/21	6,900	751.065,00	108.850,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRIKALARI A.Ş.			04/06/21	8,070	1.210.500,00	150.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/06/21	5,150	257.500,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/06/21	14,060	703.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/06/21	14,020	350.500,00	25.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			04/06/21	5,150	257.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/06/21	3,100	775.000,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			07/06/21	6,260	748.627,14	119.589,00
DOHOL	DOGAN			08/06/21	3,010	752.500,00	250.000,00

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

	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/06/21	6,260	939.000,00	150.000,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/21	18,650	667.520,80	35.792,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/06/21	3,000	750.000,00	250.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/21	42,000	40.824,00	972,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/06/21	2,970	2.970.000,00	1.000.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/06/21	3,100	1.550.000,00	500.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/21	30,420	760.500,00	25.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	17/06/21	30,400	456.000,00	15.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/06/21	3,050	762.500,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	17/06/21	5,800	1.160.000,00	200.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	18/06/21	29,200	584.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21/06/21	9,250	462.500,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	21/06/21	99,600	996.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/06/21	6,870	343.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/06/21	6,900	345.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/06/21	6,890	344.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/06/21	6,880	344.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/06/21	6,830	341.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/21	22,640	56.600,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/21	22,600	56.500,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/06/21	6,820	341.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	9,320	466.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	9,340	233.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/21	22,620	113.100,00	5.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/06/21	9,330	466.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/21	22,560	112.800,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER	22/06/21	2,950	376.930,35	127.773,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Haziran-2021					
	GRUBU HOLDING A.S.				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/06/21	6,800	680.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/21	3,070	307.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/21	3,060	1.530.000,00	500.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/06/21	13,040	26.080,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/06/21	13,050	52.200,00	4.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	28/06/21	13,030	26.060,00	2.000,00
MEDTR		30/06/21	28,000	666.652,00	23.809,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,300	26.600,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,290	13.290,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,280	13.280,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,270	26.540,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,260	13.260,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,250	13.250,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,240	13.240,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,230	13.230,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,220	13.220,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,210	13.210,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/06/21	6,660	1.665.000,00	250.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/06/21	13,200	13.200,00	1.000,00
Toplamı:				38422023,09	7164785,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		10.000.000,00	4.279.435,00
TRT070727T13	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		20.000.000,00	12.123.030,00
TRT120325T12	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		7.000.000,00	9.663.910,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		4.000.000,00	1.776.800,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		26.000.000,00	11.549.155,00
TRT230222T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		6.000.000,00	2.339.820,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	656.425,00
TRT020823T11	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		3.000.000,00	1.282.215,00
TRT110226T13	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		28.000.000,00	36.318.890,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/06/21	03/06/21		2.000.000,00	1.454.500,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		9.000.000,00	3.848.220,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		21.000.000,00	8.979.170,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		30.000.000,00	39.037.600,00
TRT210623T10	HAZİNE		08/06/21	07/06/21		1.000.000,00	1.000.025,00
TRT120325T12	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		24.000.000,00	33.212.305,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		6.000.000,00	6.611.010,00
TRT040522T13	HAZİNE		09/06/21	08/06/21		1.000.000,00	1.101.835,00
TRT050527T17	HAZİNE		10/06/21	09/06/21		31.000.000,00	31.897.145,00
TRT180924T11	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		1.000.000,00	487.990,00
TRT030523T13	HAZİNE		11/06/21	10/06/21		29.000.000,00	12.816.355,00
TRT050624T19	HAZİNE		14/06/21	11/06/21		30.000.000,00	31.258.755,00
TRT210623T10	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		2.000.000,00	1.983.140,00
TRT020322T17	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		7.000.000,00	7.299.355,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/06/21	14/06/21		23.000.000,00	13.826.265,00
TRT040522T13	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		12.000.000,00	13.131.485,00
TRT040522T13	HAZİNE		16/06/21	15/06/21		19.000.000,00	20.791.520,00
TRT020823T11	HAZİNE		17/06/21	16/06/21		30.000.000,00	12.717.575,00

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

TRT020823T11	HAZİNE	17/06/21	16/06/21	5.000.000,00	2.119.600,00	
TRT140126T11	HAZİNE	18/06/21	17/06/21	35.000.000,00	18.211.150,00	
TRT040522T13	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	5.000.000,00	5.475.710,00	
TRT040522T13	HAZİNE	21/06/21	18/06/21	30.000.000,00	32.854.245,00	
TRT210623T10	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	28.000.000,00	27.631.060,00	
TRT210623T10	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	2.000.000,00	1.973.650,00	
TRT210623T10	HAZİNE	22/06/21	21/06/21	2.000.000,00	1.973.650,00	
TRT040522T13	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	30.000.000,00	32.714.660,00	
TRT210623T10	HAZİNE	23/06/21	22/06/21	3.000.000,00	2.958.355,00	
TRT020823T11	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	2.000.000,00	844.130,00	
TRT030523T13	HAZİNE	24/06/21	23/06/21	30.000.000,00	13.149.850,00	
TRT011025T16	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	9.000.000,00	10.603.170,00	
TRT041126T11	HAZİNE	25/06/21	24/06/21	20.000.000,00	20.256.825,00	
TRT210721T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	1.000.000,00	365.890,00	
TRT070727T13	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	6.000.000,00	3.585.510,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/06/21	25/06/21	24.000.000,00	12.438.065,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	1.000.000,00	645.650,00	
TRT040522T13	HAZİNE	29/06/21	28/06/21	15.000.000,00	16.302.960,00	
TRT110827T16	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	13.000.000,00	16.853.825,00	
TRT120325T12	HAZİNE	30/06/21	29/06/21	6.000.000,00	8.001.180,00	
TRT020823T11	HAZİNE	01/07/21	30/06/21	19.000.000,00	7.984.135,00	
T.REPO				Toplamı:	669000000,00	558387200,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	30/06/21	29/06/21		1.000.000,00	
		AKBANK T.A.Ş.	01/07/21	30/06/21		1.000.517,81	
MEVDUAT				Toplamı:		2000517,81	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/21	01/06/21		380.000,00	
			03/06/21	02/06/21		488.000,00	
			04/06/21	03/06/21		54.000,00	
			07/06/21	04/06/21		516.000,00	
			08/06/21	07/06/21		704.000,00	
			09/06/21	08/06/21		992.000,00	
			10/06/21	09/06/21		206.000,00	
			10/06/21	09/06/21		757.000,00	
			11/06/21	10/06/21		363.000,00	
			14/06/21	11/06/21		204.000,00	
			15/06/21	14/06/21		973.000,00	
			16/06/21	15/06/21		985.000,00	
			17/06/21	16/06/21		217.000,00	
			17/06/21	16/06/21		11.000,00	
			18/06/21	17/06/21		224.000,00	
			21/06/21	18/06/21		312.000,00	
			22/06/21	21/06/21		792.000,00	
			23/06/21	22/06/21		845.000,00	
			24/06/21	23/06/21		733.000,00	
			25/06/21	24/06/21		32.000,00	
			28/06/21	25/06/21		161.000,00	
			29/06/21	28/06/21		204.000,00	
			30/06/21	29/06/21		830.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2021

	01/07/21	30/06/21	650.000,00
TPP		Toplamı:	11633000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,999	899.900,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,999	2.699.760,00	300,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,998	1.799.700,00	200,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,984	898.450,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,992	899.160,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,987	898.700,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,986	898.580,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,989	314.601,00	35,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,990	899.000,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,990	584.343,50	65,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,992	899.230,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,990	1.798.040,00	200,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,990	899.050,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,988	898.770,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,987	898.690,00	100,00
F_USDTRY0821			31/08/21	30/06/21	8,986	3.145.065,00	350,00
FUTURES						Toplamı:	19331039,50
							2150,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,682	3.473.000,00	400,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,682	1.736.300,00	200,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,682	955.020,00	110,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,678	867.770,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,680	1.649.200,00	190,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,676	8.675,70	1,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,676	858.884,40	99,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,677	867.670,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,680	2.604.030,00	300,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,680	868.050,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,680	868.020,00	100,00
F_USDTRY0621			30/06/21	30/06/21	8,685	3.908.250,00	450,00
						Toplamı:	18664870,10
							2150,00
						794328655,06	573003325,00