

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	95.982.082,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	723.891.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,132592
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,129894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,57
o-)Yatırım Fonu	:	5,66
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,47
r-)Repo-Trepo	:	3,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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	:	890,96

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.986.329,60
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 4.985.566,15
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			91.199,00	23,444189	06/07/21			80100513		21,400000	1.951.658,60	3,10	2,03	2,03
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-5.000,00	23,444189	30/09/21			80100513		21,400000	-107.000,00	-0,17	-0,11	-0,11
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	27,903024	26/05/21			80100513		22,800000	1.663.260,00	2,64	1,73	1,73
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			15.671,00	16,182258	10/09/21			80100513		20,420000	320.001,82	0,51	0,33	0,33
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-9.000,00	16,182258	30/09/21			80100513		20,420000	-183.780,00	-0,29	-0,19	-0,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			201,00	9,904378	16/06/21			80100519		8,620000	1.732,62	0,00	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			122.002,33	16,354976	22/09/21			80100513		16,240000	1.981.317,84	3,14	2,06	2,06
ALKİM	TL	ALKİM			TRAALKİM91E0			-10.000,00	16,354976	30/09/21			80100513		16,240000	-162.400,00	-0,26	-0,17	-0,17

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
ARENA	TL	ALKALI KİMYA A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			56.943,75	13,900638	29/09/21			80100513		9,780000	556.909,88	0,88	0,58	0,58
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			15.000,00	9,496823	29/09/21			80100513		9,780000	146.700,00	0,23	0,15	0,15
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			TREAZEVO0020			352,00	17,000000	12/01/21					18,450000	6.494,40	0,01	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			166.865,00	14,661505	28/09/21			80100513		15,390000	2.568.052,35	4,07	2,67	2,68
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-10.000,00	14,661505	30/09/21			80100513		15,390000	-153.900,00	-0,24	-0,16	-0,16
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			86.000,00	22,011431	03/06/21			80100516		20,600000	1.771.600,00	2,81	1,84	1,85
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	63,600000	30/09/21			80100513		63,900000	3.195.000,00	5,07	3,32	3,33
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,990000	1,61	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			260.964,05	5,201533	27/07/21			80100511		3,580000	934.251,30	1,48	0,97	0,97
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			602,00	48,562608	12/01/21					84,900000	51.109,80	0,08	0,05	0,05
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			80.000,00	11,966549	10/09/21			80100513		12,600000	1.008.000,00	1,60	1,05	1,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			65.986,00	26,053023	29/09/21			80100513		27,540000	1.817.254,44	2,88	1,89	1,89
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			9.700,00	87,877568	07/05/21			80100513		157,900000	1.531.630,00	2,43	1,59	1,60
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.500,00	160,241440	30/09/21			80100513		157,900000	394.750,00	0,63	0,41	0,41
CRFSA	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					43,940000	1,32	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.370.122,00	2,672695	20/09/21			80100513		2,540000	3.480.109,88	5,52	3,61	3,63
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			300.544,00	5,895501	30/09/21			80100513		5,840000	1.755.176,96	2,78	1,82	1,83
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,50	39,194566	30/09/21			80100513		37,360000	149.458,68	0,24	0,15	0,16
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					10,390000	10,08	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-		16,650000	5.577,75	0,01	0,01	0,01
GENIL	TL				TREGENL00024			130.218,00	11,279534	29/09/21			80100513		14,040000	1.828.260,72	2,90	1,90	1,90
GENIL	TL				TREGENL00024			-15.000,00	11,279534	30/09/21			80100513		14,040000	-210.600,00	-0,33	-0,22	-0,22
GESAN	TL	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			TREGESN00029			40.000,00	17,000000	29/09/21			80100513		25,100000	1.004.000,00	1,59	1,04	1,05
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			487.564,85	2,282863	22/09/21			80100513		2,050000	999.507,94	1,59	1,04	1,04
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			-87.000,00	2,282863	30/09/21			80100513		2,050000	-178.350,00	-0,28	-0,19	-0,19
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			381,00	2,139633	25/08/21			80100512		2,610000	994,41	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,53	0,792453	03/06/21					2,450000	1,30	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,780000	1,85	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			116.291,00	5,321255	16/08/21			80100512		5,190000	603.550,29	0,96	0,63	0,63
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			600.285,00	3,121900	10/09/21			80100513		2,940000	1.764.837,90	2,80	1,83	1,84
KGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY			TRAYKGYO91Q7			300,00	4,514367	12/01/21					7,050000	2.115,00	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
KOZAA	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			50.000,00	14,195398	30/09/21			80100513		14,570000	728.500,00	1,16	0,76	0,76
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			3.029,00	7,286943	21/05/21			80100511		5,630000	17.053,27	0,03	0,02	0,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			425.959,00	7,795614	09/09/21			80100513		6,450000	2.747.435,55	4,36	2,85	2,86
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-25.000,00	7,795614	30/09/21			80100513		6,450000	-161.250,00	-0,26	-0,17	-0,17
MEDTR	TL				TREMDTR00028			809,00	28,000000	07/07/21			80100511		34,100000	27.586,90	0,04	0,03	0,03
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			134,00	8,500000	14/04/21			8010051-		7,320000	980,88	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			34.114,97	1,360460	20/09/21			80100513		1,370000	46.737,51	0,07	0,05	0,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			250.497,00	7,504373	11/08/21			80100512		6,630000	1.660.795,11	2,63	1,72	1,73
OYYAT	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREOYMD00017			1.330,00	18,650000	10/09/21			80100513		25,080000	33.356,40	0,05	0,04	0,03
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			54.293,00	27,525611	29/09/21			80100513		26,300000	1.427.905,90	2,27	1,48	1,49
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			9.000,00	26,285644	29/09/21			80100513		26,300000	236.700,00	0,38	0,25	0,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			589,40	5,739158	16/07/21			80100511		6,530000	3.848,78	0,01	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			18.483,00	82,510129	05/08/21			80100512		77,850000	1.438.901,55	2,28	1,49	1,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			325.600,00	9,468445	01/09/21			80100513		9,790000	3.187.624,00	5,06	3,31	3,32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-25.000,00	9,468445	30/09/21			80100513		9,790000	-244.750,00	-0,39	-0,25	-0,25
SILVR	TL	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,080000	0,91	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			350.395,45	8,291229	30/09/21			80100513		8,190000	2.869.738,74	4,55	2,98	2,99
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.000,00	8,291229	30/09/21			80100513		8,190000	-409.500,00	-0,65	-0,43	-0,43
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			326,40	1,498958	26/02/21			8010051-		0,970000	316,61	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			1.096,99	3,431681	23/08/21			8010051-		2,910000	3.192,24	0,01	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			81.989,00	10,164569	16/04/21			8010051-		9,090000	745.280,01	1,18	0,77	0,78
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			55.447,00	15,433666	13/08/21			80100512		15,330000	850.002,51	1,35	0,88	0,89
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			220.481,00	13,176568	13/08/21			80100512		13,950000	3.075.709,95	4,88	3,19	3,20
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			88.312,00	32,475385	22/09/21			80100513		52,000000	4.592.224,00	7,29	4,77	4,78
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			350.374,00	3,359394	30/09/21			80100513		3,380000	1.184.264,12	1,88	1,23	1,23
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-100.000,00	3,359394	29/09/21			80100513		3,380000	-338.000,00	-0,54	-0,35	-0,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			603,00	7,995439	12/08/21			80100512		7,490000	4.516,47	0,01	0,00	0,00
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			90.063,00	7,116325	27/07/21			80100511		6,740000	607.024,62	0,96	0,63	0,63

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			43.000,00	99,360979	10/09/21			80100513		114,600000	4.927.800,00	7,83	5,12	5,13
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,00	20,080000	16/08/21			80100512		19,120000	38,24	0,00	0,00	0,00
UNLU	TL	ÜN LÜ MD AŞ			TREUNCO00023			850,00	6,900000	06/08/21			80100512		5,680000	4.828,00	0,01	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			482,00	3,480602	02/04/21			8010051-		3,260000	1.571,32	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					6,320000	4,74	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.352.716,52	2,405732	29/09/21			80100513		2,410000	3.260.046,81	5,17	3,38	3,40
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			830,00	2,110819	23/08/21			80100511		1,530000	1.269,90	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	7.621.787,53	63.029.053,78	100,00	65,43	65,65
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	7.621.787,53	63.029.053,78	100,00	65,43	65,65
--------------	--------------	---------------	--------	-------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	320	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000	95,875335	191.750,67	1,20	0,20	0,20
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1972	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000	77,079227	770.792,27	4,82	0,80	0,80
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2350	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000	80,048634	400.243,17	2,50	0,42	0,42

GRUP TOPLAMI	1.700.000,00	1.362.786,11	8,52	1,42	1,42
--------------	--------------	--------------	------	------	------

Eurobond Türk

XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	472	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000	103,576000	2.225.430,83	13,92	2,31	2,32
XS1711581337	USD	FİBABANK A A.Ş.	25/01/23	481	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000	103,446000	1.836.890,62	11,49	1,91	1,91
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	937	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000	105,840000	1.879.400,88	11,76	1,95	1,96
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1223	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000	99,655000	2.654.360,75	16,60	2,76	2,77
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	2061	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000	102,880000	1.826.840,16	11,43	1,90	1,90
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3035	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000	104,133000	2.773.634,52	17,36	2,88	2,89

GRUP TOPLAMI	1.442.000,00	13.196.557,76	82,56	13,71	13,75
--------------	--------------	---------------	-------	-------	-------

Özel Sektör

TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000	102,262833	511.314,16	3,20	0,53	0,53
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2125	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000	103,542537	310.627,61	1,94	0,32	0,32
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2261	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000	99,818218	99.818,22	0,62	0,10	0,10

GRUP TOPLAMI	900.000,00	921.759,99	5,76	0,95	0,95
--------------	------------	------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.042.000,00	15.481.103,86	96,84	16,08	16,12
--------------	--------------	---------------	-------	-------	-------

T.REPO

TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT100124T17	18,10	2	3.001.487,67	18,100000	30/09/21	2.081.525,00	74810359	3.001.487,67	18,100000	3.001.487,67	100,00	3,12	3,13
--------------	----	--------	----------	---	--------------	-------	---	--------------	-----------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.001.487,67	3.001.487,67	100,00	3,12	3,13
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	3.001.487,67	3.001.487,67	100,00	3,12	3,13
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

MEVDUAT

AKBANK T.A.Ş.	TL	01/10/21	0	18,00	1.049.149,24	30/09/21	1.049.666,63	18,000000	1.049.666,63	50,38	1,09	1,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/10/21	0	18,00	1.033.151,32	30/09/21	1.033.660,82	18,000000	1.033.660,82	49,62	1,07	1,08

GRUP TOPLAMI	2.082.300,56	2.083.327,45	100,00	2,16	2,17
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	2.082.300,56	2.083.327,45	100,00	2,16	2,17
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

TPP

TPP	01/10/21	0	18,15	382.189,95	18,150000	30/09/21	181084	382.189,95	18,150000	382.189,95	100,00	0,40	0,40
-----	----------	---	-------	------------	-----------	----------	--------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	382.189,95	382.189,95	100,00	0,40	0,40
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	382.189,95	382.189,95	100,00	0,40	0,40
--------------	------------	------------	--------	------	------

Diğer

Borsa Y.Fonu Yabancı

COMF LN EQUITY	USD		IE00B4WPHX27	298,00	13,981611	08/01/21		19,015000	50.309,75	0,73	0,05	0,05
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC	US4642882819	31,00	114,400968	08/01/21		110,350000	30.372,02	0,44	0,03	0,03
FEZ US EQUITY	USD		US78463X2027	167,00	39,844970	08/01/21		45,645000	67.678,28	0,98	0,07	0,07
FLOT US EQUITY	USD		US46429B6552	1.008,00	50,900000	08/01/21		50,829900	454.903,61	6,61	0,47	0,47
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC	US4642885135	184,00	88,450000	08/01/21		87,647200	143.184,32	2,08	0,15	0,15
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP	US92206C4096	545,00	80,034991	08/01/21		82,401400	398.722,45	5,80	0,41	0,42
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP	US9229083632	75,00	214,750000	08/01/21		400,900000	266.954,30	3,88	0,28	0,28
VWO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP	US9220428588	65,00	40,154615	08/01/21		50,330000	29.045,57	0,42	0,03	0,03

GRUP TOPLAMI	2.373.00	1.441.170.30	20.94	1.49	1.50
--------------	----------	--------------	-------	------	------

Y.Fonu Türk

FIB-FIBA PORTFÓY ALTIN FONU	TL	FIBA Portfóy	TRYFIBA00015	57.094.000,00	0,029484	12/03/21		0,040406	2.306.940,16	33,54	2,40	2,40
FJB	TL	FIBA Portfóy	TRYFIBP00161	2.553.000,00	0,985422	30/07/21		0,987265	2.520.487,55	36,65	2,62	2,63
FPE	TL	FIBA Portfóy	FPE	58.845,00	5,066171	08/01/21		10,363276	609.826,98	8,87	0,63	0,64

GRUP TOPLAMI	59.705.845,00	5.437.254,69	79,06	5,65	5,67
--------------	---------------	--------------	-------	------	------

GRUP TOPLAMI	59.708.218,00	6.878.424,99	100,00	7,14	7,17
--------------	---------------	--------------	--------	------	------

TÜREV

Futures

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)				
Uzun																							
F_USDTRY1021	TL				F_USDTRY1021			2.150,00	9,022100	27/08/21			80176126		9,018600	19.389.990,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								2.150,00												19.389.990,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00												19.389.990,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								4.961.896,31												4.961.896,31	100,00	5,15	
GRUP TOPLAMI								4.961.896,31												4.961.896,31	100,00	5,15	
GRUP TOPLAMI								4.961.896,31												4.961.896,31	100,00	5,15	
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			45.351,92	8,452889	30/09/21					8,878500	402.657,02	0,00	0,00	0,42				
GRUP TOPLAMI								45.351,92												402.657,02	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								45.351,92												402.657,02	0,00	0,00	0,42
KİRA SERTİFİKALARI																							
Özel Sektör Kira Sertifikaları																							
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	159	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,952428	504.762,14	3,16	0,52	0,53				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												504.762,14	3,16	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								500.000,00												504.762,14	3,16	0,52	0,53
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.322.246,15	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.322.246,15	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	406.989,66	0,42 %
C-)ALACAKLAR	6.019.840,00	6,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.766.993,18	-7,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.982.082,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.867,55	0,0082 %
Fon Yönetim Ücreti	229.221,15	0,2388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.399,03	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.108,41	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,50	0,0005 %
Diğer Harcamalar	719,22	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0003 %
	253.530,26	0,2642 %

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
VCSH US EQUITY	Temmettü	08/09/21	40,36	40,36
EMB US EQUITY	Temmettü	09/09/21	7,54	7,54
FLOT US EQUITY	Temmettü	09/09/21	10,91	10,91
HYG US EQUITY	Temmettü	09/09/21	35,43	35,43
FEZ US EQUITY	Temmettü	23/09/21	7,61	7,61
VWO US EQUITY	Temmettü	24/09/21	21,51	21,51

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/21	44,660	267,96	6,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			03/09/21	44,620	669.032,28	14.994,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,640	130.920,00	3.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,660	87.320,00	2.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,740	43.740,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,760	43.760,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,780	43.780,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,800	43.800,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,820	43.820,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,880	43.880,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,860	43.860,00	1.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			06/09/21	43,840	43.840,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/09/21	6,610	330.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/09/21	7,570	257.993,17	34.081,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			07/09/21	7,580	499.666,02	65.919,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	44,680	24.618,68	551,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	44,660	198.692,34	4.449,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	44,720	89.440,00	2.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	44,640	89.280,00	2.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			07/09/21	1,520	1.520.000,00	1.000.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	44,120	22.633,56	513,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			07/09/21	44,100	65.576,70	1.487,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE			07/09/21	6,610	132.200,00	20.000,00

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

	FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	6,620	463.631,70	70.035,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	26,640	240.026,40	9.010,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	26,620	26.353,80	990,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	26,660	79.980,00	3.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	26,680	266.800,00	10.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/09/21	3,000	300.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/09/21	104,100	208.200,00	2.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	08/09/21	31,920	702.240,00	22.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	08/09/21	15,510	77.550,00	5.000,00
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	08/09/21	2,940	117.600,00	40.000,00
GENIL		08/09/21	14,750	158.518,25	10.747,00
GENIL		08/09/21	14,740	136.389,22	9.253,00
OYYAT	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	08/09/21	23,540	298.981,54	12.701,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	26,580	132.900,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	13,320	133.200,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/09/21	19,120	95.600,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	08/09/21	19,130	277.824,99	14.523,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/21	6,500	325.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/21	6,530	195.900,00	30.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,650	266.764,75	40.115,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,640	397.636,40	59.885,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,620	662.000,00	100.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/21	42,580	85.160,00	2.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/21	42,620	26.765,36	628,00

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

ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/21	42,600	14.995,20	352,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	10/09/21	42,560	298.771,20	7.020,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,540	175.854,06	26.889,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,520	161.767,72	24.811,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,490	194.700,00	30.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/09/21	6,420	128.400,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,300	189.000,00	30.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,320	158.000,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	6,220	155.500,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	6,210	155.250,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	6,200	397.928,40	64.182,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/21	6,190	147.433,42	23.818,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	15/09/21	2,570	976.867,28	380.104,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	16/09/21	2,580	645.000,00	250.000,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	16/09/21	1,450	435.000,00	300.000,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,860	74.300,00	5.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	20/09/21	2,030	294.798,63	145.221,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	21/09/21	31,700	176.664,10	5.573,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21/09/21	22,960	43.578,08	1.898,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	23/09/21	5,970	298.500,00	50.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
DGKLB		23/09/21	2,310	231.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/09/21	8,180	409.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/09/21	8,150	815.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/09/21	8,170	1.634.000,00	200.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/09/21	31,840	159.200,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/09/21	31,820	63.640,00	2.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/21	5,830	291.500,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/09/21	31,780	1.525.440,00	48.000,00
DGKLB		24/09/21	2,380	357.000,00	150.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	26,360	11.071,20	420,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	26,320	149.392,32	5.676,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	26,340	234.531,36	8.904,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	26,380	131.900,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	26,840	134.200,00	5.000,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	27/09/21	25,080	57.057,00	2.275,00
GESAN	Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	27/09/21	25,060	118.408,50	4.725,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/21	2,340	585.000,00	250.000,00
GENIL		27/09/21	13,750	68.750,00	5.000,00
GENIL		27/09/21	13,780	68.900,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/09/21	32,440	324.400,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	5,760	288.000,00	50.000,00
DGKLB		27/09/21	2,330	116.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/09/21	2,350	587.500,00	250.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	5,770	865.500,00	150.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/09/21	14,440	722.000,00	50.000,00
FONET		28/09/21	11,900	34.164,90	2.871,00
FONET		28/09/21	11,910	35.896,74	3.014,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	3,270	654.000,00	200.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/09/21	63,000	315.000,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/09/21	3,390	339.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/09/21	20,740	41.480,00	2.000,00

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

AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/09/21	20,700	103.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/09/21	32,560	325.600,00	10.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/09/21	16,420	82.100,00	5.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	30/09/21	16,410	82.050,00	5.000,00
SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30/09/21	8,210	410.500,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/09/21	9,570	239.250,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/09/21	6,380	159.500,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	30/09/21	21,080	105.400,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/09/21	15,390	15.390,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	30/09/21	15,400	138.600,00	9.000,00
DGKLB		30/09/21	2,290	343.500,00	150.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	30/09/21	20,720	41.440,00	2.000,00
GENİL		30/09/21	14,220	142.200,00	10.000,00
GENİL		30/09/21	14,210	71.050,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/09/21	32,580	325.800,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/09/21	32,600	326.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	30/09/21	2,550	2.550.000,00	1.000.000,00
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	30/09/21	2,040	177.480,00	87.000,00
HİSSE TÜRK			Toplamı:	32273743,23	6544640,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT220921T18	HAZİNE		22/09/21	22/09/21	0,850	400.000,00	400.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/21	44,660	223.300,00	5.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/21	44,640	334.800,00	7.500,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/21	44,620	446.200,00	10.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			02/09/21	44,600	780.500,00	17.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/09/21	6,510	325.500,00	50.000,00

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

ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	03/09/21	43,800	438.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	6,710	335.500,00	50.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/09/21	15,240	38.100,00	2.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	06/09/21	15,250	53.375,00	3.500,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/21	6,780	339.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/09/21	7,560	1.512.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,580	53.160,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,600	159.600,00	6.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,560	53.120,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,540	53.080,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,700	5.233,20	196,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,720	128.336,16	4.803,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,680	26.706,68	1.001,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,640	133.200,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,620	319.440,00	12.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,500	132.500,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,480	52.960,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,440	26.440,00	1.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/09/21	15,340	76.700,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,420	26.420,00	1.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	6,630	397.800,00	60.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	6,610	132.200,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	6,590	131.800,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/09/21	26,460	555.660,00	21.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR	07/09/21	6,580	131.600,00	20.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	07/09/21	15,260	76.300,00	5.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	25,960	129.800,00	5.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	08/09/21	44,040	88.080,00	2.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/21	6,520	326.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/21	6,560	328.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/09/21	6,570	131.400,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,400	160.000,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,390	159.750,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,380	159.500,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,370	159.250,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/09/21	6,320	158.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/09/21	2,600	2.600.000,00	1.000.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/21	6,020	301.000,00	50.000,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,780	206.166,22	13.949,00
ALKİM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	20/09/21	14,770	89.373,27	6.051,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/09/21	14,790	29.372,94	1.986,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/09/21	14,820	29.640,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/09/21	14,830	29.660,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	20/09/21	14,840	29.680,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/09/21	47,640	95.280,00	2.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/09/21	47,560	4.470,64	94,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/09/21	47,600	111.098,40	2.334,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL	20/09/21	47,580	74.795,76	1.572,00

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

	FABRİKASI A.Ş.				
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/09/21	47,520	95.040,00	2.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/21	5,960	298.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/21	5,980	448.500,00	75.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/21	5,970	149.250,00	25.000,00
DGKLB		23/09/21	2,390	239.000,00	100.000,00
GENIL		23/09/21	13,250	132.500,00	10.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/09/21	8,150	407.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/09/21	8,150	1.630.000,00	200.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/09/21	8,180	818.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/09/21	2,390	1.195.000,00	500.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/21	5,810	290.500,00	50.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	24/09/21	14,700	73.500,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	24/09/21	14,670	37.188,45	2.535,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	24/09/21	14,690	29.380,00	2.000,00
DGKLB		24/09/21	2,380	357.000,00	150.000,00
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/09/21	3,540	708.000,00	200.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	9,600	96.000,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	27/09/21	26,700	133.500,00	5.000,00
DGKLB		27/09/21	2,330	116.500,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/09/21	5,750	862.500,00	150.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/09/21	5,750	575.000,00	100.000,00
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	37,440	112.320,00	3.000,00
FONET		28/09/21	11,640	21.941,40	1.885,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/09/21	14,370	359.250,00	25.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	28/09/21	14,360	359.000,00	25.000,00
FONET		28/09/21	11,650	46.600,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	28/09/21	63,000	315.000,00	5.000,00
TRGYO	TORUNLAR	28/09/21	3,260	652.000,00	200.000,00

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

	GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/09/21	3,250	487.500,00	150.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/09/21	8,020	802.000,00	100.000,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/21	9,480	1.260,84	133,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/21	9,490	42.705,00	4.500,00
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/09/21	9,500	98.486,50	10.367,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	29/09/21	26,280	64.648,80	2.460,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	29/09/21	26,300	119.402,00	4.540,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	29/09/21	26,260	52.520,00	2.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/09/21	160,200	12.816,00	80,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/09/21	160,500	151.833,00	946,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/09/21	159,900	23.985,00	150,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/09/21	160,000	160.000,00	1.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	30/09/21	160,400	51.969,60	324,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/09/21	2,550	2.550.000,00	1.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30/09/21	63,600	3.180.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	31255944,86	5363906,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190826T19	HAZİNE		02/09/21	01/09/21		4.000.000,00	4.235.180,00
TRT020823T11	HAZİNE		03/09/21	02/09/21		4.000.000,00	1.649.040,00
TRT110827T16	HAZİNE		06/09/21	03/09/21		3.000.000,00	3.973.805,00
TRT110226T13	HAZİNE		07/09/21	06/09/21		3.000.000,00	3.806.000,00
TRT080328T15	HAZİNE		08/09/21	07/09/21		3.000.000,00	3.433.265,00
TRT171127T15	HAZİNE		09/09/21	08/09/21		2.000.000,00	2.078.490,00
TRT190826T19	HAZİNE		13/09/21	10/09/21		2.000.000,00	2.108.295,00
TRT171127T15	HAZİNE		14/09/21	13/09/21		2.000.000,00	2.072.635,00
TRT080328T15	HAZİNE		15/09/21	14/09/21		5.000.000,00	5.768.355,00
TRT170822T15	HAZİNE		16/09/21	15/09/21		4.000.000,00	4.313.755,00
TRT110827T16	HAZİNE		17/09/21	16/09/21		2.000.000,00	2.645.825,00
TRT220921T18	HAZİNE		20/09/21	17/09/21		3.000.000,00	2.968.970,00
TRT140126T11	HAZİNE		21/09/21	20/09/21		4.000.000,00	1.997.885,00
TRT190826T19	HAZİNE		22/09/21	21/09/21		4.000.000,00	4.196.645,00
TRT020823T11	HAZİNE		23/09/21	22/09/21		4.000.000,00	1.627.065,00
TRT280628T18	HAZİNE		24/09/21	23/09/21		4.000.000,00	2.499.500,00
TRT190826T19	HAZİNE		27/09/21	24/09/21		4.000.000,00	4.195.120,00
TRT140623T19	HAZİNE		28/09/21	27/09/21		2.000.000,00	2.008.585,00
TRT110827T16	HAZİNE		29/09/21	28/09/21		3.000.000,00	4.154.185,00
TRT050624T19	HAZİNE		30/09/21	29/09/21		5.000.000,00	4.945.055,00

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

TRT100124T17	HAZİNE	01/10/21	30/09/21	3.000.000,00	2.081.525,00
T.REPO				Toplamı:	70000000,00
					66759180,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/09/21	01/09/21		1.033.672,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/21	01/09/21		1.017.846,55	
		AKBANK T.A.Ş.	03/09/21	02/09/21		1.034.207,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	02/09/21		1.018.376,39	
		AKBANK T.A.Ş.	06/09/21	03/09/21		1.034.743,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/21	03/09/21		1.018.906,50	
		AKBANK T.A.Ş.	07/09/21	06/09/21		1.036.350,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/21	06/09/21		1.020.497,67	
		AKBANK T.A.Ş.	08/09/21	07/09/21		1.036.887,35	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/21	07/09/21		1.021.028,89	
		AKBANK T.A.Ş.	09/09/21	08/09/21		1.037.424,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/21	08/09/21		1.021.560,38	
		AKBANK T.A.Ş.	10/09/21	09/09/21		1.037.961,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/09/21	09/09/21		1.022.092,15	
		AKBANK T.A.Ş.	13/09/21	10/09/21		1.038.498,91	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/21	10/09/21		1.022.624,20	
		AKBANK T.A.Ş.	14/09/21	13/09/21		1.040.112,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/21	13/09/21		1.024.221,17	
		AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14/09/21		1.040.650,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/21	14/09/21		1.024.754,33	
		AKBANK T.A.Ş.	16/09/21	15/09/21		1.041.189,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/21	15/09/21		1.025.287,76	
		AKBANK T.A.Ş.	17/09/21	16/09/21		1.041.728,72	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/09/21	16/09/21		1.025.821,47	
		AKBANK T.A.Ş.	20/09/21	17/09/21		1.042.268,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/21	17/09/21		1.026.355,46	
		AKBANK T.A.Ş.	21/09/21	20/09/21		1.043.887,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/21	20/09/21		1.027.958,26	
		AKBANK T.A.Ş.	22/09/21	21/09/21		1.044.427,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/21	21/09/21		1.028.493,36	
		AKBANK T.A.Ş.	23/09/21	22/09/21		1.044.968,57	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/21	22/09/21		1.029.028,74	
		AKBANK T.A.Ş.	24/09/21	23/09/21		1.045.509,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/09/21	23/09/21		1.029.564,40	
		AKBANK T.A.Ş.	27/09/21	24/09/21		1.046.051,03	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/21	24/09/21		1.030.100,34	
		AKBANK T.A.Ş.	28/09/21	27/09/21		1.047.598,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/21	27/09/21		1.031.624,32	
		AKBANK T.A.Ş.	29/09/21	28/09/21		1.048.115,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/21	28/09/21		1.032.133,07	
		AKBANK T.A.Ş.	30/09/21	29/09/21		1.048.632,11	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/21	29/09/21		1.032.642,07	

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

	AKBANK T.A.Ş.	01/10/21	30/09/21	1.049.149,24
	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	30/09/21	1.033.151,32
MEVDUAT			Toplamı:	45478103,91

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/09/21	01/09/21		543.000,00	
			03/09/21	02/09/21		507.000,00	
			06/09/21	03/09/21		700.000,00	
			07/09/21	06/09/21		834.000,00	
			08/09/21	07/09/21		605.000,00	
			09/09/21	08/09/21		256.000,00	
			10/09/21	09/09/21		47.000,00	
			13/09/21	10/09/21		662.000,00	
			14/09/21	13/09/21		653.000,00	
			15/09/21	14/09/21		26.000,00	
			16/09/21	15/09/21		576.000,00	
			17/09/21	16/09/21		710.000,00	
			20/09/21	17/09/21		526.000,00	
			21/09/21	20/09/21		309.000,00	
			22/09/21	21/09/21		242.000,00	
			23/09/21	22/09/21		235.000,00	
			24/09/21	23/09/21		351.000,00	
			27/09/21	24/09/21		334.000,00	
			28/09/21	27/09/21		145.000,00	
			29/09/21	28/09/21		459.000,00	
			30/09/21	29/09/21		338.000,00	
			01/10/21	30/09/21		382.000,00	
TPP					Toplamı:	9440000,00	
						188847792,00	79067726,00