

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	176.644.866,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	950.692.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,185806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,188600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	53,65
b-)Hazine Bonosu	:	1,14
c-)Devlet Tahvili	:	2,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,29
f-)Finansman Bonusu	:	0,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,09
o-)Yatırım Fonu	:	4,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	363,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.625.894,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.968.832,94

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			40.658,00	27,728875	22/02/22			80100519		24,160000	982.297,28	1,15	0,56	0,56
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-40.000,00	27,728875	25/02/22			80100519		24,160000	-966.400,00	-1,13	-0,55	-0,55
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	31,536759	20/12/21			80100516		32,320000	2.357.744,00	2,76	1,35	1,33
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	7,823265	24/02/22			80100519		7,030000	1.757.500,00	2,06	1,01	0,99
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			15.671,00	22,305714	18/02/22			80100519		35,940000	563.215,74	0,66	0,32	0,32
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-5.000,00	22,305715	25/02/22			80100519		35,940000	-179.700,00	-0,21	-0,10	-0,10
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			35.823,33	16,336945	28/02/22			80100519		17,660000	632.640,01	0,74	0,36	0,36
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ			TRAALKIM91E0			-35.000,00	16,336949	25/02/22			80100519		17,660000	-618.100,00	-0,72	-0,35	-0,35

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARENA	TL	KİMYA A.Ş. ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		13,000000	9,75	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			706.856,48	3,777777	28/02/22			80100519		3,510000	2.481.066,24	2,91	1,42	1,40
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-160.872,00	3,777777	28/02/22			80100519		3,510000	-564.660,72	-0,66	-0,32	-0,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175.000,00	16,971164	15/02/22			80100519		22,240000	3.892.000,00	4,56	2,23	2,20
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-20.000,00	16,971164	28/02/22			80100519		22,240000	-444.800,00	-0,52	-0,26	-0,25
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			202.258,00	19,608277	28/02/22			80100519		25,000000	5.056.450,00	5,92	2,90	2,86
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-35.000,00	19,608277	28/02/22			80100519		25,000000	-875.000,00	-1,02	-0,50	-0,50
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			259.515,00	9,679034	10/02/22			80100519		13,060000	3.389.265,90	3,97	1,94	1,92
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			-5.000,00	9,679034	28/02/22			80100519		13,060000	-65.300,00	-0,08	-0,04	-0,04
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			648,00	64,184599	19/01/22			80100517		73,100000	47.368,80	0,06	0,03	0,03
BSOKE	TL	BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,410000	1,30	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			590.378,05	2,085440	28/02/22			80100519		1,830000	1.080.391,83	1,27	0,62	0,61
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			134.137,00	17,655231	28/02/22			80100519		18,410000	2.469.462,17	2,89	1,42	1,40
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-5.000,00	17,655231	28/02/22			80100519		18,410000	-92.050,00	-0,11	-0,05	-0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.314,00	32,556595	18/02/22			80100519		32,300000	74.742,20	0,09	0,04	0,04
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			19.550,00	139,561650	28/02/22			80100519		188,700000	3.689.085,00	4,32	2,12	2,09
CRFSA	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					33,420000	1,00	0,00	0,00	0,00
DGNMO	TL				TRAKLBMO91C0			405,00	2,070000	18/02/22			80100519		2,020000	818,10	0,00	0,00	0,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.000,00	48,820645	23/02/22			80100519		47,020000	282.120,00	0,33	0,16	0,16
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.000.122,00	2,865647	16/02/22			80100518		2,540000	2.540.309,88	2,98	1,46	1,44
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			454.489,00	7,359081	28/02/22			80100519		7,390000	3.358.673,71	3,93	1,92	1,90
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-40.000,00	7,360282	28/02/22			80100519		7,390000	-295.600,00	-0,35	-0,17	-0,17
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,50	39,194566	30/09/21			80100519		40,700000	162.820,35	0,19	0,09	0,09
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			-4.000,00	39,200000	28/02/22			80100519		40,700000	-162.800,00	-0,19	-0,09	-0,09
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					12,250000	11,88	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			722,00	29,326233	21/02/22			80100519		31,080000	22.439,76	0,03	0,01	0,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			770,00	11,296935	28/02/22			80100519		11,080000	8.531,60	0,01	0,01	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GENİL	TL				TREGENL00024			30.218,00	15,946943	15/02/22			80100518		13,020000	393.438,36	0,46	0,23	0,22
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			153.558,00	13,546492	24/02/22			80100519		11,690000	1.795.093,02	2,10	1,03	1,02
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			0,85	2,023529	06/12/21			80100516		1,900000	1,62	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,53	0,792453	03/06/21					2,110000	1,12	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					4,650000	1,49	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			400.291,00	5,871294	24/02/22			80100519		7,960000	3.186.316,36	3,73	1,83	1,80
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			285,00	3,204877	01/02/22			80100518		2,770000	789,45	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			190.749,00	30,947390	24/02/22			80100519		31,640000	6.035.298,36	7,07	3,46	3,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-20.000,00	30,947390	28/02/22			80100519		31,640000	-632.800,00	-0,74	-0,36	-0,36
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			282.825,00	9,809234	22/02/22			80100519		10,160000	2.873.502,00	3,37	1,65	1,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			130.484,00	9,470845	24/02/22			80100519		11,730000	1.530.577,32	1,79	0,88	0,87
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.927,00	42,751745	15/02/22			80100519		36,000000	393.372,00	0,46	0,22	0,22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	35,700000	25/02/22			80100519		36,000000	1.800.000,00	2,11	1,03	1,02
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.493,00	30,779001	28/02/22			80100519		29,600000	73.792,80	0,09	0,04	0,04
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		1,300000	1,26	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			280.446,00	8,054577	23/02/22			80100519		7,260000	2.036.037,96	2,39	1,17	1,15
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-10.000,00	8,054577	28/02/22			80100519		7,260000	-72.600,00	-0,09	-0,04	-0,04
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			107.842,00	30,280478	21/02/22			80100519		29,740000	3.207.221,08	3,76	1,84	1,82
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			-3.000,00	30,280478	28/02/22			80100519		29,740000	-89.220,00	-0,10	-0,05	-0,05
PEKGY	TL				TREPEGY00022			814,00	1,019312	07/01/22			80100517		0,840000	683,76	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.843,40	8,188226	28/02/22			80100519		7,750000	3.106.536,35	3,64	1,78	1,76
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			200.000,00	7,127437	28/02/22			80100519		7,750000	1.550.000,00	1,82	0,89	0,88
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			145,00	82,510138	28/01/22			80100518		93,500000	13.557,50	0,02	0,01	0,01
PNLSN	TL	PNLSN			TREPMLS00017			590,00	10,200000	23/02/22			80100519		9,450000	5.575,50	0,01	0,00	0,00
SILVR	TL	SİLVRLİN ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					6,990000	1,26	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			300.468,45	13,689834	11/02/22			80100519		12,380000	3.719.799,41	4,36	2,13	2,11
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	11,257218	28/02/22			80100519		12,380000	619.000,00	0,73	0,36	0,35
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		0,930000	0,37	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	3,434343	08/10/21			80100513		3,070000	3,04	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			989,00	10,164570	15/02/22			80100518		10,220000	10.107,58	0,01	0,01	0,01
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			2.345,00	18,132354	23/02/22			80100519		20,520000	48.119,40	0,06	0,03	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			512,00	20,338711	30/12/21			80100517		25,620000	13.117,44	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			80.312,00	52,007594	25/02/22			80100519		80,300000	6.449.053,60	7,50	3,70	3,65
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN			TRETRGY00018			908,00	4,802610	09/02/22			80100518		5,330000	4.839,64	0,01	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TSKB	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.623,00	1,441464	04/01/22			80100517		1,290000	9.833,67	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			303.664,00	10,219364	18/02/22			80100519		8,660000	2.629.730,24	3,08	1,51	1,49
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			11.596,00	219,766514	23/02/22			80100519		212,800000	2.467.628,80	2,89	1,41	1,40
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			192.351,00	7,610367	28/02/22			80100519		6,750000	1.298.369,25	1,52	0,74	0,74
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			30.000,00	144,751396	27/12/21			80100519		192,900000	5.787.000,00	6,78	3,32	3,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-5.000,00	144,751396	28/02/22			80100519		192,900000	-964.500,00	-1,13	-0,55	-0,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			122,00	5,214672	08/02/22			80100518		4,350000	530,70	0,00	0,00	0,00
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					5,620000	4,22	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.000.716,52	3,729010	21/02/22			80100519		3,580000	3.582.565,14	4,20	2,05	2,03
BUCIM.R	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRRBUCI00022			1.153.378,05	1,882386	28/02/22			80100102		1,647000	1.899.613,65	2,23	1,09	1,08

GRUP TOPLAMI	8.961.898,06	85.366.550,50	100,00	48,97	48,34
GRUP TOPLAMI	8.961.898,06	85.366.550,50	100,00	48,97	48,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	169	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000	96,950652	193.901,30	0,77	0,11	0,11
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1821	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000	68,682793	686.827,93	2,74	0,39	0,39
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2199	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000	70,698195	353.490,97	1,41	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00					1.234.220,20	4,92	0,70	0,70

Eurobond Türk																
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	321	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000	101,444000	3.394.844,97	13,52	1,95	1,92
XS1711581337	USD	FİBABANK A A.Ş.	25/01/23	330	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000	100,741000	2.786.213,99	11,10	1,60	1,58
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	786	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000	102,231000	2.827.423,21	11,26	1,62	1,60
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1072	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000	95,544000	3.963.719,28	15,79	2,27	2,24
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1910	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000	101,124000	2.796.806,69	11,14	1,60	1,58
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2884	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000	100,800000	4.181.768,64	16,65	2,40	2,37
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00				19.950.776,78	79,46	11,44	11,29	

Özel Sektör																	
TRFAREN52212	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	06/05/22	66	TRFAREN52212	26,50		400.000,00	93,803000	04/02/22	0,000000		95,466169	381.864,68	1,52	0,22	0,22
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	353	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000		99,169587	495.847,94	1,98	0,28	0,28
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1974	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000		112,910964	338.732,89	1,35	0,19	0,19
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2110	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000		96,582094	96.582,09	0,38	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00					1.313.027,60	5,23	0,74	0,74	

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet															
TRPTMKF32217	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	16/03/22	15	TRPTMKF32217	21,80	2.100.000,00	96,429000	13/01/22	0,0000000	99,124104	2.081.606,10	8,29	1,19	1,18
GRUP TOPLAMI							2.100.000,00					2.081.606,10	8,29	1,19	1,18
GRUP TOPLAMI							6.542.000,00					24.579.630,68	97,90	14,07	13,91

T.REPO																				
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT110226T13	14,10	2	10.003.863,01	14,100000	28/02/22	15.222.875,00	75408054	10.003.863,01	14,100000	10.003.863,01	100,00	5,73	5,66		
GRUP TOPLAMI								10.003.863,01									10.003.863,01	100,00	5,73	5,66
GRUP TOPLAMI								10.003.863,01									10.003.863,01	100,00	5,73	5,66

MEVDUAT												
AKBANK T.A.Ş.	TL	01/03/22	0	14,50	1.114.587,05	28/02/22	1.115.029,83	14,500000	1.115.029,83	50,14	0,64	0,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL	01/03/22	0	15,00	1.108.271,41	28/02/22	1.108.726,86	15,000000	1.108.726,86	49,86	0,64	0,63
GRUP TOPLAMI					2.222.858,46				2.223.756,69	100,00	1,28	1,26
GRUP TOPLAMI					2.222.858,46				2.223.756,69	100,00	1,28	1,26

TPP													
TPP	01/03/22	0	16,05	400.175,89	16,050000	28/02/22	46256	400.175,89	16,050000	400.175,89	1,32	0,23	0,23
TPP	01/03/22	0	16,05	9.604.221,37	16,050000	28/02/22	46257	9.604.221,37	16,050000	9.604.221,37	31,58	5,51	5,44
TPP	01/03/22	0	16,05	20.408.970,41	16,050000	28/02/22	46258	20.408.970,41	16,050000	20.408.970,41	67,10	11,69	11,55
GRUP TOPLAMI				30.413.367,67						30.413.367,67	100,00	17,43	17,22
GRUP TOPLAMI				30.413.367,67						30.413.367,67	100,00	17,43	17,22

Diğer
Y.Fonu Türk

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,071958	4.108.370,05	50,44	2,35	2,33
FJB	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00161			2.553.000,00	0,985422	30/07/21					1,218153	3.109.944,61	38,18	1,78	1,76
FPE	TL	FİBA Portföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					15,757473	927.248,50	11,38	0,53	0,52
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00								8.145.563,16	100,00	4,66	4,61
GRUP TOPLAMI								59.705.845,00								8.145.563,16	100,00	4,66	4,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0422	TL				TRVXIST029W7			1.100,00	14,648900	25/02/22			80176126		14,902000	16.392.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.392.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								16.392.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.191.831,15								13.191.831,15	100,00	7,56	
GRUP TOPLAMI								13.191.831,15								13.191.831,15	100,00	7,56	
GRUP TOPLAMI								13.191.831,15								13.191.831,15	100,00	7,56	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			32.155,00	13,446878	28/02/22					13,828600	444.658,63	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								32.155,00								444.658,63	0,00	0,00	0,25
GRUP TOPLAMI								32.155,00								444.658,63	0,00	0,00	0,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	8	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				105,213612	526.068,06	2,10	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								500.000,00								526.068,06	2,10	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								500.000,00								526.068,06	2,10	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																174.450.630,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	174.450.630,92	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	444.880,32	0,25 %
C-)ALACAKLAR	9.546.306,98	5,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.796.951,94	-4,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	176.644.866,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.985,44	0,0192 %
Fon Yönetim Ücreti	409.068,61	0,2316 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.955,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	2.839,53	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.395,77	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	422,46	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0002 %
	469.170,11	0,2656 %

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				