

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	:	96.070.772,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	767.769.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125130
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,122221
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,56
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,23
o-)Yatırım Fonu	:	2,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,33
r-)Repo-Trepo	:	19,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	762,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.598.580,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.363.977,64

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. AG			TRAAEFES91A9			110.199,00	23,343867	25/03/21			8010051-		21,080000	2.322.994,92	4,64	2,38	2,42
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AG			TRAYAZIC91Q6			62.950,00	28,775365	29/03/21			8010051-		22,480000	1.415.116,00	2,83	1,45	1,47
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AG			TRAYAZIC91Q6			-5.000,00	28,775365	30/03/21			8010051-		22,480000	-112.400,00	-0,22	-0,12	-0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	4,877778	30/03/21			8010051-		4,690000	234.500,00	0,47	0,24	0,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			194,00	7,968351	12/01/21					16,200000	3.142,80	0,01	0,00	0,00
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			41,00	7,106341	12/01/21					10,090000	413,69	0,00	0,00	0,00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			135.961,33	16,943351	23/03/21			8010051-		17,550000	2.386.121,34	4,77	2,45	2,48
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-10.000,00	16,943351	30/03/21			8010051-		17,550000	-175.500,00	-0,35	-0,18	-0,18
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.005,00	32,962512	15/02/21			8010051-		33,460000	100.547,30	0,20	0,10	0,10

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			4.739,00	53,042731	12/03/21			8010051-		52,200000	247.375,80	0,49	0,25	0,26
ARZUM	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ			ARZUM			352,00	17,000000	12/01/21					22,020000	7.751,04	0,02	0,01	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			130.344,00	14,915832	29/03/21			8010051-		14,790000	1.927.787,76	3,85	1,98	2,01
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			90.000,00	21,849858	15/03/21			8010051-		22,300000	2.007.000,00	4,01	2,06	2,09
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					3,930000	2,12	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			375.964,05	5,201533	22/03/21			8010051-		3,930000	1.477.538,72	2,95	1,52	1,54
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-20.000,00	5,201533	30/03/21			8010051-		3,930000	-78.600,00	-0,16	-0,08	-0,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			602,00	48,562608	12/01/21					68,800000	41.417,60	0,08	0,04	0,04
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			80.000,00	8,829437	10/02/21			8010051-		15,430000	1.234.400,00	2,47	1,27	1,28
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			43.643,00	22,033232	10/03/21			8010051-		20,300000	885.952,90	1,77	0,91	0,92
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			10.000,00	87,877568	24/03/21			8010051-		283,700000	2.837.000,00	5,67	2,91	2,95
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					52,950000	1,59	0,00	0,00	0,00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			2.000,00	14,089255	12/01/21					16,480000	32.960,00	0,07	0,03	0,03
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.200.000,00	3,240960	31/03/21			8010051-		3,230000	3.876.000,00	7,71	3,98	4,03
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			264.279,00	7,361916	31/03/21			8010051-		6,450000	1.704.599,55	3,41	1,75	1,77
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-64.000,00	7,361916	30/03/21			8010051-		6,450000	-412.800,00	-0,82	-0,42	-0,43
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	7,920000	12/01/21					50,650000	25,33	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					7,920000	7,68	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			335,00	14,597612	10/02/21			8010051-		15,260000	5.112,10	0,01	0,01	0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			700.230,00	2,484015	18/03/21			8010051-		2,030000	1.421.466,90	2,84	1,46	1,48
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-100.000,00	2,484015	30/03/21			8010051-		2,030000	-203.000,00	-0,41	-0,21	-0,21
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	12/01/21					3,190000	1,60	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					6,120000	1,96	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			300.010,00	5,830013	19/03/21			8010051-		4,820000	1.446.048,20	2,89	1,48	1,51
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			600.976,00	3,901189	24/03/21			8010051-		3,270000	1.965.191,52	3,93	2,02	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.467,00	19,695992	31/03/21			8010051-		19,410000	397.264,47	0,79	0,41	0,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			31.431,00	19,327810	31/03/21			8010051-		19,410000	610.075,71	1,22	0,63	0,64
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			8.029,00	3,960247	12/01/21					6,200000	49.779,80	0,10	0,05	0,05

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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)
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			959,00	5,150511	16/03/21			8010051-		7,080000	6.789,72	0,01	0,01	0,01
NTGAZ	TL				TRENTGZ00014			45.134,00	8,500000	31/03/21					8,500000	383.639,00	0,77	0,39	0,40
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			325.212,00	8,027858	25/03/21			8010051-		7,140000	2.322.013,68	4,64	2,38	2,42
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			8.074,00	7,180000	30/03/21			8010051-		7,140000	57.648,36	0,12	0,06	0,06
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			54.293,00	27,609356	16/03/21			8010051-		33,160000	1.800.355,88	3,60	1,85	1,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			400.000,40	5,418935	31/03/21			8010051-		5,750000	2.300.002,30	4,59	2,36	2,39
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.483,00	86,841982	09/03/21			8010051-		72,100000	106.924,30	0,21	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	8,880000	30/03/21			8010051-		8,600000	430.000,00	0,86	0,44	0,45
SILVR	TL	SİLVERLİN E ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					6,160000	1,11	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.395,45	7,721864	31/03/21			8010051-		7,280000	2.914.878,88	5,82	2,99	3,03
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	6,967317	30/03/21			8010051-		7,280000	728.000,00	1,45	0,75	0,76
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			326,40	1,498958	26/02/21			8010051-		1,190000	388,42	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			558,01	5,780434	17/03/21			8010051-		4,350000	2.427,34	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			105.989,00	11,448060	12/02/21			8010051-		9,450000	1.001.596,05	2,00	1,03	1,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			110.000,00	16,366847	25/03/21			8010051-		14,970000	1.646.700,00	3,29	1,69	1,71
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			-10.000,00	16,366847	30/03/21			8010051-		14,970000	-149.700,00	-0,30	-0,15	-0,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			220.481,00	12,512532	31/03/21			8010051-		12,750000	2.811.132,75	5,62	2,88	2,93
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-30.000,00	12,535247	30/03/21			8010051-		12,750000	-382.500,00	-0,76	-0,39	-0,40
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			30.000,00	18,357434	23/03/21			8010051-		14,820000	444.600,00	0,89	0,46	0,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.460,00	37,958242	15/03/21			8010051-		33,100000	147.626,00	0,29	0,15	0,15
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.603,00	7,995434	22/03/21			8010051-		6,780000	1.360.088,34	2,72	1,40	1,42
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			30.000,00	9,600097	15/03/21			8010051-		7,930000	237.900,00	0,48	0,24	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			15.604,00	107,404342	17/03/21			8010051-		90,000000	1.404.360,00	2,81	1,44	1,46
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			2,00	25,000000	12/01/21					21,060000	42,12	0,00	0,00	0,00
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			3.948,00	3,534772	31/03/21			8010051-		3,460000	13.660,08	0,03	0,01	0,01
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-3.466,00	3,480602	31/03/21			8010051-		3,460000	-11.992,36	-0,02	-0,01	-0,01
VKİNG	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKİNG91D6			0,75	1,866667	12/01/21					7,220000	5,42	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			600.075,52	2,704466	17/03/21			8010051-		2,200000	1.320.166,14	2,64	1,35	1,37
YKGYO	TL	YAPI KREDİ KORAY GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAYKGYO91Q7			300,00	4,514367	12/01/21					6,850000	2.055,00	0,00	0,00	0,00
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			750.664,00	2,444445	31/03/21			8010051-		2,310000	1.734.033,84	3,46	1,78	1,80
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-100.000,00	2,444445	30/03/21			8010051-		2,310000	-231.000,00	-0,46	-0,24	-0,24

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								7.341.850,95								50.057.140,77	100,00	51,36	52,06
GRUP TOPLAMI								7.341.850,95								50.057.140,77	100,00	51,36	52,06
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	40,20	2	400.000,00	85,028000	08/01/21	0,000000				96,223150	384.892,60	2,06	0,39	0,40
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	503	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				92,329336	184.658,67	0,99	0,19	0,19
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2155	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				73,882325	738.823,25	3,96	0,76	0,77
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2533	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				76,414578	382.072,89	2,05	0,39	0,40
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	3.000.000,00	74,450000	31/03/21	0,000000		7.40821		74,205913	2.226.177,40	11,93	2,28	2,32
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								3.916.624,81	20,99	4,01	4,08
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	655	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				100,351000	2.021.915,70	10,83	2,07	2,10
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	664	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				100,892000	1.680.013,23	9,00	1,72	1,75
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	1120	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				101,196000	1.685.075,31	9,03	1,73	1,75
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1406	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				95,110000	2.375.600,51	12,73	2,44	2,47
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2244	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				98,336000	1.637.451,74	8,77	1,68	1,70
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3218	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				97,411000	2.433.073,51	13,04	2,50	2,53
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00								11.833.130,00	63,40	12,14	12,30
Özel Sektör																			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,139278	510.696,39	2,74	0,52	0,53
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2308	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				102,765759	308.297,28	1,65	0,32	0,32
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2444	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				97,680898	97.680,90	0,52	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								900.000,00								916.674,57	4,91	0,94	0,95
Devlet Tahvili																			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3513	TRT131130T14	0,00	2	2.000.000,00	75,482143	01/04/21			7.40861		74,790000	1.495.800,00	8,01	1,53	1,56
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.495.800,00	8,01	1,53	1,56
GRUP TOPLAMI								9.442.000,00								18.162.229,38	97,31	18,62	18,89
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140126T11	18,90	2	19.009.838,36	18,900000	31/03/21		10.238.675,00	74086111	19.009.838,36	18,900000	19.009.838,36	100,00	19,49	19,79
GRUP TOPLAMI								19.009.838,36								19.009.838,36	100,00	19,49	19,79
GRUP TOPLAMI								19.009.838,36								19.009.838,36	100,00	19,49	19,79
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,70		718.367,85	18,700000	31/03/21			63545	718.367,85	18,700000	718.367,85	100,00	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								718.367,85								718.367,85	100,00	0,74	0,75
GRUP TOPLAMI								718.367,85								718.367,85	100,00	0,74	0,75
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
COMF LN EQUITY	USD				IE00B4WPHX27			298,00	13,981611	08/01/21					15,540000	38.556,11	0,97	0,04	0,04
EMB US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642882819			31,00	114,400968	08/01/21					108,740000	28.065,77	0,70	0,03	0,03
FEZ US EQUITY	USD				US78463X2027			167,00	39,844970	08/01/21					44,500000	61.873,18	1,55	0,06	0,06
FLOT US EQUITY	USD				US46429B6552			1.008,00	50,900000	08/01/21					50,790000	426.250,32	10,70	0,44	0,44
HYG US EQUITY	USD	ISHARES, INC			US4642885135			184,00	88,450000	08/01/21					86,760000	132.911,74	3,34	0,14	0,14
VCSH US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US92206C4096			545,00	80,034991	08/01/21					82,430000	374.031,15	9,39	0,38	0,39
VOO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9229083632			75,00	214,750000	08/01/21					362,860000	226.582,48	5,69	0,23	0,24
VWO US EQUITY	USD	VANGUARD GROUP			US9220428588			65,00	40,154615	08/01/21					51,820000	28.043,79	0,70	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								2.373,00								1.316.314,54	33,04	1,35	1,37
Borsa Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,037254	2.126.979,88	53,42	2,18	2,21
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					9,160394	539.043,38	13,54	0,55	0,56
GRUP TOPLAMI								57.152.845,00								2.666.023,26	66,96	2,73	2,77
GRUP TOPLAMI								57.155.218,00								3.982.337,80	100,00	4,08	4,14
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0421	TL				F_USDTRY0421			2.150,00	8,507400	26/02/21			80176126		8,392400	18.043.660,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00								18.043.660,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.150,00								18.043.660,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.057.780,32								5.057.780,32	100,00	5,19	
GRUP TOPLAMI								5.057.780,32								5.057.780,32	100,00	5,19	
GRUP TOPLAMI								5.057.780,32								5.057.780,32	100,00	5,19	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			108,99	7,531150	31/03/21					8,325800	907,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								108,99								907,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								108,99								907,43	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA	09/03/22	342	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				100,596491	502.982,45	2,69	0,52	0,52

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Mart-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)
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş																	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								502.982,45	2,69	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								500.000,00								502.982,45	2,69	0,52	0,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																97.490.676,93	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.490.676,93	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.074,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.380.676,06	9,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.802.655,05	-11,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.070.772,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.653,28	0,0319 %
Fon Yönetim Ücreti	225.327,25	0,2345 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	2.668,96	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.544,58	0,0120 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	488,25	0,0005 %
Diğer Harcamalar	295,14	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0003 %
	271.678,37	0,2827 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR.

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TOASO	Temmettû	25/03/21	13.380,00	13.380,00
EREGL	Temmettû	26/03/21	619,75	619,75
TATGD	Temmettû	30/03/21	26.497,25	26.497,25
AKBNK	Temmettû	30/03/21	54.180,00	54.180,00
ARCLK	Temmettû	31/03/21	6.670,58	6.670,58

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