

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	: 425.232.926,54
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1.972.846.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,215543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,203743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 72,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 45,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 1,61
d-)Özel Sektör Tahvili	: 5,32
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 18,30
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,85
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,94
o-)Yatırım Fonu	: 2,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 21,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık 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	: 108,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 168.773.210,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 292.982,43

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.335.894,46								24.335.894,46	100,00	5,70	
GRUP TOPLAMI								24.335.894,46								24.335.894,46	100,00	5,70	
GRUP TOPLAMI								24.335.894,46								24.335.894,46	100,00	5,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.335.894,46		5,70	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	426.983.054,36	100,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	567.115,28	0,13 %
C-)ALACAKLAR	3.967.474,73	0,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.284.717,83	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	425.232.926,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.069,54	0,0177 %
Fon Yönetim Ücreti	948.065,33	0,2230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	428,74	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.424,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.777,62	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	596,92	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.568,89	0,0006 %
	1.064.018,79	0,2502 %

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
AKBNK	TemmettÜ	01/04/22	81.550,00	81.550,00
KCHOL	TemmettÜ	11/04/22	122.445,60	122.445,60
DEVA	TemmettÜ	13/04/22	7.500,00	7.500,00
YKBNK	TemmettÜ	15/04/22	219.249,93	219.249,93
GENIL	TemmettÜ	15/04/22	38.148,73	38.148,73
ENKAI	TemmettÜ	15/04/22	0,49	0,49
ALKIM	TemmettÜ	25/04/22	0,26	0,26
AKSA	TemmettÜ	25/04/22	121.491,35	121.491,35

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	GARANTI BANKASI			01/04/22	12,300	1.230.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/04/22	12,330	1.233.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/22	12,290	184.350,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/22	12,430	19.577,25	1.575,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/22	12,420	4.843,80	390,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/22	12,410	13.030,50	1.050,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/22	12,400	458.614,00	36.985,00
GENIL				01/04/22	15,240	16.169,64	1.061,00
GENIL				01/04/22	15,230	136.140,97	8.939,00
GENIL				01/04/22	15,250	152.500,00	10.000,00

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

GENIL		04/04/22	15,320	766,00	50,00
GENIL		04/04/22	15,310	3.536,61	231,00
GENIL		04/04/22	15,290	229.350,00	15.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	04/04/22	7,350	1.470.000,00	200.000,00
GENIL		04/04/22	15,300	301.700,70	19.719,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/22	9,430	282.900,00	30.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	04/04/22	231,700	38.693,90	167,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	04/04/22	231,600	424.522,80	1.833,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/22	4,150	1.037.500,00	250.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	9,380	469.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	8,000	200.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	06/04/22	12,510	1.876.500,00	150.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/22	9,360	468.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/22	9,540	238.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/22	3,440	1.720.000,00	500.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	07/04/22	16,540	1.654.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/04/22	4,000	200.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/04/22	9,910	991.000,00	100.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,510	21.915,63	1.413,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,500	210.598,50	13.587,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,550	229.673,50	14.770,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,560	236.978,80	15.230,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/04/22	10,120	1.012.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	16,870	32.542,23	1.929,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	11/04/22	16,800	840.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	11/04/22	16,810	840.500,00	50.000,00

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

	A.Ş.				
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/04/22	10,280	90.104,20	8.765,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/04/22	10,250	87.863,00	8.572,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/04/22	10,270	142.373,01	13.863,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/04/22	10,260	90.288,00	8.800,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/04/22	2,330	349.500,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	12/04/22	2,320	1.160.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/04/22	13,680	1.368.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	12/04/22	13,690	1.369.000,00	100.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	3,780	378.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/04/22	16,190	652.732,23	40.317,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/04/22	16,210	350.184,63	21.603,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/04/22	16,200	2.236.896,00	138.080,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/04/22	2,310	801.570,00	347.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	3,860	96.500,00	25.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	13/04/22	16,470	32.940,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	13/04/22	16,460	94.052,44	5.714,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	13/04/22	16,440	27.471,24	1.671,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	13/04/22	16,450	75.916,75	4.615,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	3,770	188.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/04/22	13,700	1.370.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,520	30.672,24	1.362,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,500	25.897,50	1.151,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,480	53.120,24	2.363,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,460	115.085,04	5.124,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/04/22	10,550	1.055.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/22	17,480	143.807,96	8.227,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/22	17,490	1.587.619,77	90.773,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/04/22	10,440	113.159,16	10.839,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/04/22	10,450	336.082,45	32.161,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	7,480	74.800,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/04/22	7,470	112.050,00	15.000,00

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

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	14/04/22	10,530	105.300,00	10.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/22	15,250	686.250,00	45.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/22	15,270	30.249,87	1.981,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/22	15,260	9.354,38	613,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	7,750	775,00	100,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	7,740	9.288,00	1.200,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	7,720	39.595,88	5.129,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	7,700	29.698,90	3.857,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	7,710	16.499,40	2.140,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	7,730	135.847,02	17.574,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/04/22	17,370	1.737.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/04/22	10,320	516.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	10,340	1.034.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/04/22	10,810	1.081.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	20/04/22	10,800	540.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/04/22	10,540	1.054.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	24,020	72.060,00	3.000,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,260	27.927,00	1.450,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,230	157.647,54	8.198,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,180	66.171,00	3.450,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,170	385.106,13	20.089,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,220	26.177,64	1.362,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,210	48.409,20	2.520,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,190	82.171,58	4.282,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,200	1.116.806,40	58.167,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,240	9.273,68	482,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,120	384.637,04	20.117,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,110	21.422,31	1.121,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	19,100	549.354,20	28.762,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	18,980	4.745,00	250,00
SUWEN	SUWEN	21/04/22	18,970	943.757,50	49.750,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/04/22	12,620	763.522,62	60.501,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/04/22	12,610	459.357,08	36.428,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	21/04/22	12,600	38.694,60	3.071,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/22	4,000	400.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2022						
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/04/22	18,550	62.290,90	3.358,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/04/22	18,530	1.790.776,26	96.642,00	
GENIL		22/04/22	19,740	192.701,88	9.762,00	
GENIL		22/04/22	19,680	179.088,00	9.100,00	
GENIL		22/04/22	19,660	98.417,96	5.006,00	
GENIL		22/04/22	19,670	78.483,30	3.990,00	
GENIL		22/04/22	19,700	17.730,00	900,00	
GENIL		22/04/22	19,690	19.768,76	1.004,00	
GENIL		22/04/22	19,720	39.085,04	1.982,00	
GENIL		22/04/22	19,710	158.034,78	8.018,00	
GENIL		22/04/22	19,750	202.200,50	10.238,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/04/22	20,700	1.035.000,00	50.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	22/04/22	14,140	1.414.000,00	100.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	25/04/22	14,950	4.485.000,00	300.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	25/04/22	14,960	1.496.000,00	100.000,00	
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/04/22	2,250	1.125.000,00	500.000,00	
SUWEN	SUWEN	25/04/22	18,030	285.342,78	15.826,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/04/22	15,450	927.154,50	60.010,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/04/22	15,440	617.445,60	39.990,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/04/22	3,670	550.500,00	150.000,00	
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	29/04/22	2,310	346.500,00	150.000,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/22	10,420	105.179,48	10.094,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/22	10,380	172.515,60	16.620,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/22	10,390	241.941,54	23.286,00	
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	29/04/22	10,400	520.000,00	50.000,00	
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	29/04/22	2,360	354.000,00	150.000,00	
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/04/22	13,990	2.098.500,00	150.000,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	64282346,54	7098349,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/22	9,470	236.750,00	25.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/22	9,460	236.500,00	25.000,00

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

AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	7,320	732.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/22	9,350	467.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	7,310	731.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	01/04/22	7,310	731.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/04/22	12,430	2.486.000,00	200.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/04/22	9,990	249.750,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/04/22	10,010	400.400,00	40.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/22	12,230	122.300,00	10.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/22	7,960	78.342,32	9.842,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/04/22	47,000	470.000,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/04/22	10,020	250.500,00	25.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/04/22	46,880	234.400,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/04/22	10,000	250.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/22	4,150	1.037.500,00	250.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/22	9,330	466.500,00	50.000,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/22	7,970	199.250,00	25.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	04/04/22	231,600	463.200,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/22	4,160	421.403,84	101.299,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	04/04/22	10,000	485.590,00	48.559,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/22	4,190	1.047.500,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/04/22	4,200	1.050.000,00	250.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	12,250	367.500,00	30.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	12,150	60.750,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	12,140	77.780,98	6.407,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	12,130	164.883,09	13.593,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/04/22	31,640	126.560,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/04/22	31,660	126.640,00	4.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/04/22	31,680	316.800,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/04/22	46,680	233.400,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/04/22	46,660	233.300,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,380	36.031,72	794,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD	05/04/22	35,820	179.100,00	5.000,00

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

KORDS	BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	35,800	358.000,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/04/22	16,680	834.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	05/04/22	9,300	465.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/04/22	16,650	832.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,400	417.952,40	9.206,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/04/22	12,590	1.259.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/04/22	7,780	1.167.000,00	150.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/22	27,920	977,20	35,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,400	452.501,80	9.967,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/22	28,020	140.100,00	5.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/22	28,000	140.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,380	228.397,54	5.033,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/22	27,980	139.900,00	5.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/22	27,960	139.800,00	5.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	05/04/22	27,940	138.722,10	4.965,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,320	16.269,88	359,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,340	210.422,94	4.641,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/04/22	10,170	152.550,00	15.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/04/22	10,160	254.000,00	25.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/04/22	31,620	63.240,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,260	770.460,98	17.023,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	05/04/22	45,240	360.879,48	7.977,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	05/04/22	7,680	768.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/04/22	12,490	1.873.500,00	150.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	12,060	185.217,48	15.358,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/22	35,720	296.868,92	8.311,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	05/04/22	10,100	498.182,50	49.325,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	31,480	98.312,04	3.123,00

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

DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	31,540	471.176,06	14.939,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	06/04/22	31,520	376.285,76	11.938,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/04/22	9,500	237.500,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	06/04/22	7,670	1.534.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/04/22	3,430	1.715.000,00	500.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/04/22	16,300	24.939,00	1.530,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/04/22	17,410	1.741.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	32,760	655.200,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	32,780	163.900,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	32,740	654.800,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/04/22	32,720	327.200,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/04/22	9,890	355.001,55	35.895,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/04/22	9,900	634.639,50	64.105,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,550	11.818,00	760,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,560	328.876,16	21.136,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,540	191.934,54	12.351,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/04/22	15,530	166.994,09	10.753,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22	35,680	356.800,00	10.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/22	35,660	356.600,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	08/04/22	3,600	900.000,00	250.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/04/22	16,800	1.680.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/04/22	10,080	1.008.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	08/04/22	9,950	995.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	08/04/22	13,290	1.329.000,00	100.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/04/22	10,270	259.194,26	25.238,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	11/04/22	10,280	768.553,36	74.762,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11/04/22	41,540	830.800,00	20.000,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI	11/04/22	13,670	1.116.866,34	81.702,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/04/22	13,700	250.682,60	18.298,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	244,200	2.089.863,60	8.558,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	11/04/22	244,100	351.992,20	1.442,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	11/04/22	2,340	351.000,00	150.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11/04/22	10,070	1.007.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	11/04/22	2,330	233.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/04/22	13,660	1.366.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/22	22,580	564.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	11/04/22	22,560	564.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	11/04/22	2,320	1.160.000,00	500.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/04/22	13,700	1.370.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/04/22	5,000	1.250.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	11/04/22	2,320	338.912,56	146.083,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/04/22	13,880	1.388.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	12,510	62.550,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	38,200	84.269,20	2.206,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	38,220	251.869,80	6.590,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	38,260	191.300,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	38,180	849.924,98	22.261,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	34,900	174.500,00	5.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	3,770	188.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	34,880	174.400,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	12/04/22	42,600	852.000,00	20.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	3,840	9.066,24	2.361,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	3,850	375.910,15	97.639,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	12/04/22	252,200	504.400,00	2.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	12/04/22	10,540	1.085,62	103,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/04/22	3,760	282.000,00	75.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/04/22	16,070	3.214.000,00	200.000,00

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

SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	3,820	191.000,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	3,830	95.750,00	25.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	3,810	95.250,00	25.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,940	114.700,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,920	343.800,00	15.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,880	228.800,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	7,300	146.000,00	20.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,860	114.300,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	30,520	61.040,00	2.000,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	22,840	114.200,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	30,500	122.000,00	4.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	30,480	60.960,00	2.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	7,320	73.200,00	10.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	7,310	73.100,00	10.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	30,420	121.680,00	4.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	30,400	121.600,00	4.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/04/22	10,300	175.748,90	17.063,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	30,380	60.760,00	2.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	3,750	187.500,00	50.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/04/22	10,320	103.200,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	13/04/22	10,310	231.717,25	22.475,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/04/22	10,590	529.500,00	50.000,00
NTGAZ	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/04/22	7,460	111.900,00	15.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	13/04/22	17,450	872.500,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	13/04/22	10,650	532.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/22	17,500	1.750.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	14/04/22	17,430	1.743.000,00	100.000,00

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

	A.Ş.				
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/22	15,240	725.332,56	47.594,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/22	16,050	802.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/04/22	10,340	517.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/04/22	10,330	516.500,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/22	3,850	134.750,00	35.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/22	16,070	803.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/04/22	10,310	1.546.500,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	18/04/22	9,450	945.000,00	100.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	3,890	194.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/04/22	5,240	786.000,00	150.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	20,820	728.700,00	35.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/22	3,840	96.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	20,740	725.900,00	35.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	20,720	1.036.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	20,700	1.035.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	18/04/22	20,680	1.034.000,00	50.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	18/04/22	13,820	276.400,00	20.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	19/04/22	10,770	1.077.000,00	100.000,00
SUWEN	SUWEN	20/04/22	18,500	4.253.908,50	229.941,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/04/22	10,460	1.046.000,00	100.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	20/04/22	13,160	131.600,00	10.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	33,820	12.209,02	361,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	33,860	135.440,00	4.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	33,900	67.800,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	33,880	135.520,00	4.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE	20/04/22	13,150	131.500,00	10.000,00

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

	AMBALAJ SANAYİ A.Ş.				
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	20/04/22	13,140	131.400,00	10.000,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	20/04/22	13,090	72.479,33	5.537,00
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	20/04/22	13,100	582.465,30	44.463,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/04/22	2,300	575.000,00	250.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20/04/22	12,440	1.244.000,00	100.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/22	33,840	546.279,12	16.143,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	21/04/22	3,870	967.500,00	250.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/04/22	35,800	368.632,60	10.297,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	3,900	292.500,00	75.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	3,880	97.000,00	25.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	22/04/22	10,850	271.250,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	12,840	50.730,84	3.951,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	12,820	17.268,54	1.347,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	12,830	60.326,66	4.702,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,580	167.900,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,560	167.800,00	5.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,280	66.560,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,260	66.520,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,500	67.000,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	12,730	56.177,49	4.413,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	12,740	7.478,38	587,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/04/22	10,340	103.400,00	10.000,00

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

GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/04/22	10,330	206.600,00	20.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,620	168.100,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	22/04/22	10,320	103.200,00	10.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,240	66.480,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	33,220	66.440,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/04/22	2,250	1.125.000,00	500.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	32,560	145.185,04	4.459,00
CEMTS	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/22	22,580	106.961,46	4.737,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/04/22	2,230	30.035,87	13.469,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/04/22	2,240	529.829,44	236.531,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	32,860	5.356,18	163,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/22	32,880	159.040,56	4.837,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	36,760	183.800,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	36,620	183.100,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	26,180	193.286,94	7.383,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	26,160	330.060,72	12.617,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/04/22	3,640	1.274.000,00	350.000,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	25/04/22	36,640	929.520,16	25.369,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	33,300	66.600,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	33,340	500.100,00	15.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	32,760	65.520,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	32,740	65.480,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	32,720	65.440,00	2.000,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	32,700	65.400,00	2.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Nisan-2022					
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/22	32,680	65.360,00	2.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/04/22	10,820	1.082.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	28/04/22	10,300	1.030.000,00	100.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/04/22	13,950	697.500,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/04/22	13,940	697.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	29/04/22	13,830	691.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	29/04/22	21,640	1.082.000,00	50.000,00
Toplamı:				110953523,64	11328906,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDYBYE2217	DYOFB		25/10/22	29/04/22	90,663	906.630,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		906630,00	1000000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT200923T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		38.000.000,00	42.310.145,00
TRT280628T18	HAZİNE		04/04/22	01/04/22		5.000.000,00	1.555.680,00
TRT210235T10	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	1.900.570,00
TRT020823T11	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		13.000.000,00	2.924.480,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		28.000.000,00	7.004.265,00
TRT130422T13	HAZİNE		05/04/22	04/04/22		2.000.000,00	2.278.000,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		35.000.000,00	8.637.830,00
TRT100124T17	HAZİNE		06/04/22	05/04/22		10.000.000,00	3.922.105,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		12.000.000,00	3.703.105,00
TRT280628T18	HAZİNE		07/04/22	06/04/22		38.000.000,00	11.726.485,00
TRT110827T16	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		43.000.000,00	73.404.280,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/04/22	07/04/22		4.000.000,00	1.565.005,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		30.000.000,00	7.451.790,00
TRT110827T16	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		20.000.000,00	34.512.380,00
TRT261022T10	HAZİNE		11/04/22	08/04/22		1.000.000,00	230.195,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		48.000.000,00	14.702.810,00
TRT280628T18	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		2.000.000,00	612.620,00
TRT250123T11	HAZİNE		12/04/22	11/04/22		4.000.000,00	4.839.720,00
TRT100124T17	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		12.000.000,00	4.666.630,00
TRT100124T17	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		24.000.000,00	9.333.255,00
TRT100124T17	HAZİNE		13/04/22	12/04/22		26.000.000,00	10.111.030,00
TRT100124T17	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		12.000.000,00	4.660.880,00
TRT261022T10	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		19.000.000,00	4.353.170,00
TRT120325T12	HAZİNE		14/04/22	13/04/22		31.000.000,00	46.958.680,00
TRT020823T11	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		17.000.000,00	3.782.590,00
TRT020926T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		8.000.000,00	9.891.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		42.000.000,00	12.807.790,00
TRT261022T10	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		19.000.000,00	4.349.880,00
TRT110827T16	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		31.000.000,00	51.230.470,00
TRT261022T10	HAZİNE		18/04/22	15/04/22		19.000.000,00	4.349.880,00
TRT230233T10	HAZİNE		19/04/22	18/04/22		4.000.000,00	3.718.100,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Nisan-2022						
TRT230233T10	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	4.647.620,00	
TRT200923T18	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	9.000.000,00	9.652.875,00	
TRT140126T11	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	32.000.000,00	8.036.100,00	
TRT030523T13	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	6.000.000,00	1.331.365,00	
TRT230233T10	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	5.000.000,00	4.647.620,00	
TRT200923T18	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	9.000.000,00	9.652.875,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/04/22	18/04/22	10.000.000,00	2.414.875,00	
TRT080323T10	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	40.000.000,00	45.550.660,00	
TRT011025T16	HAZİNE	20/04/22	19/04/22	50.000.000,00	65.820.775,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	20.000.000,00	18.532.660,00	
TRT180237T13	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	30.000.000,00	27.798.990,00	
TRT080328T15	HAZİNE	21/04/22	20/04/22	35.000.000,00	51.678.810,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	1.000.000,00	301.855,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	32.000.000,00	9.659.345,00	
TRT280628T18	HAZİNE	22/04/22	21/04/22	49.000.000,00	14.790.865,00	
TRT130928T12	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	40.000.000,00	43.817.930,00	
TRT011025T16	HAZİNE	25/04/22	22/04/22	50.000.000,00	65.807.975,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	3.000.000,00	740.680,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	48.000.000,00	14.405.240,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	2.000.000,00	600.220,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	48.000.000,00	14.405.240,00	
TRT280628T18	HAZİNE	26/04/22	25/04/22	2.000.000,00	600.220,00	
TRT011025T16	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	50.000.000,00	64.631.550,00	
TRT041126T11	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	30.000.000,00	28.568.405,00	
TRT280628T18	HAZİNE	27/04/22	26/04/22	20.000.000,00	5.993.510,00	
TRT011025T16	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	50.000.000,00	64.364.720,00	
TRT280531T14	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	10.000.000,00	4.415.980,00	
TRT011025T16	HAZİNE	28/04/22	27/04/22	50.000.000,00	64.364.720,00	
TRT011025T16	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	50.000.000,00	63.697.515,00	
TRT011025T16	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	50.000.000,00	63.697.515,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/04/22	28/04/22	20.000.000,00	4.917.855,00	
TRT011025T16	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	50.000.000,00	63.430.195,00	
TRT041126T11	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	30.000.000,00	28.580.305,00	
TRT011025T16	HAZİNE	05/05/22	29/04/22	50.000.000,00	63.430.195,00	
T.REPO				Toplamı:	1585000000,00	1328482920,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	04/04/22	01/04/22		1.128.911,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/22	01/04/22		1.122.936,89	
		AKBANK T.A.Ş.	05/04/22	04/04/22		1.130.302,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/22	04/04/22		1.124.321,33	
		AKBANK T.A.Ş.	06/04/22	05/04/22		1.130.767,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/22	05/04/22		1.124.783,38	
		AKBANK T.A.Ş.	07/04/22	06/04/22		1.131.232,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/22	06/04/22		1.125.245,62	
		AKBANK T.A.Ş.	08/04/22	07/04/22		1.131.696,97	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/22	07/04/22		1.125.708,05	
		AKBANK T.A.Ş.	11/04/22	08/04/22		1.132.162,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/22	08/04/22		1.126.170,67	
		AKBANK T.A.Ş.	12/04/22	11/04/22		1.133.557,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/22	11/04/22		1.127.559,10	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2022

AKBANK T.A.Ş.	13/04/22	12/04/22	1.134.023,72
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/22	12/04/22	1.128.022,48
AKBANK T.A.Ş.	14/04/22	13/04/22	1.134.489,76
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/22	13/04/22	1.128.486,05
AKBANK T.A.Ş.	15/04/22	14/04/22	1.134.955,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/22	14/04/22	1.128.949,81
AKBANK T.A.Ş.	18/04/22	15/04/22	1.135.422,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/22	15/04/22	1.129.413,76
AKBANK T.A.Ş.	19/04/22	18/04/22	1.136.822,25
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/22	18/04/22	1.130.806,19
AKBANK T.A.Ş.	20/04/22	19/04/22	1.137.289,44
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/22	19/04/22	1.131.270,90
AKBANK T.A.Ş.	21/04/22	20/04/22	1.137.756,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/04/22	20/04/22	1.131.735,81
AKBANK T.A.Ş.	22/04/22	21/04/22	1.138.224,39
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/22	21/04/22	1.132.200,91
AKBANK T.A.Ş.	25/04/22	22/04/22	1.138.692,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/22	22/04/22	1.132.666,20
AKBANK T.A.Ş.	26/04/22	25/04/22	1.140.096,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/22	25/04/22	1.134.062,64
AKBANK T.A.Ş.	27/04/22	26/04/22	1.140.564,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/22	26/04/22	1.134.528,69
AKBANK T.A.Ş.	28/04/22	27/04/22	1.141.033,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/22	27/04/22	6.134.994,93
AKBANK T.A.Ş.	29/04/22	28/04/22	1.141.486,57
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/22	28/04/22	6.137.516,16
AKBANK T.A.Ş.	05/05/22	29/04/22	1.141.940,04
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/22	29/04/22	6.140.038,43
MEVDUAT			Toplamı: 62582845,67

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/22	01/04/22		2.550.000,00	
			04/04/22	01/04/22		4.287.000,00	
			04/04/22	01/04/22		37.868.000,00	
			05/04/22	04/04/22		875.000,00	
			05/04/22	04/04/22		852.000,00	
			05/04/22	04/04/22		15.000.000,00	
			05/04/22	04/04/22		18.148.000,00	
			05/04/22	04/04/22		1.359.000,00	
			05/04/22	04/04/22		8.641.000,00	
			06/04/22	05/04/22		1.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		430.000,00	
			06/04/22	05/04/22		26.440.000,00	
			06/04/22	05/04/22		18.560.000,00	
			07/04/22	06/04/22		18.783.000,00	
			07/04/22	06/04/22		6.093.000,00	
			07/04/22	06/04/22		23.124.000,00	
			07/04/22	06/04/22		671.000,00	

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

08/04/22	07/04/22	638.000,00
08/04/22	07/04/22	7.000.000,00
08/04/22	07/04/22	11.194.000,00
08/04/22	07/04/22	10.000.000,00
08/04/22	07/04/22	18.806.000,00
11/04/22	08/04/22	20.000.000,00
11/04/22	08/04/22	1.000.000,00
11/04/22	08/04/22	4.375.000,00
11/04/22	08/04/22	19.546.000,00
11/04/22	08/04/22	178.000,00
11/04/22	08/04/22	7.276.000,00
12/04/22	11/04/22	847.000,00
12/04/22	11/04/22	2.000.000,00
12/04/22	11/04/22	9.185.000,00
12/04/22	11/04/22	45.815.000,00
13/04/22	12/04/22	15.449.000,00
13/04/22	12/04/22	10.000.000,00
13/04/22	12/04/22	14.953.000,00
13/04/22	12/04/22	11.000.000,00
13/04/22	12/04/22	7.598.000,00
13/04/22	12/04/22	122.000,00
14/04/22	13/04/22	1.031.000,00
14/04/22	13/04/22	10.977.000,00
14/04/22	13/04/22	10.000.000,00
14/04/22	13/04/22	29.023.000,00
14/04/22	13/04/22	7.000.000,00
15/04/22	14/04/22	949.000,00
15/04/22	14/04/22	6.882.000,00
15/04/22	14/04/22	25.000.000,00
15/04/22	14/04/22	10.000.000,00
15/04/22	14/04/22	10.000.000,00
15/04/22	14/04/22	10.118.000,00
18/04/22	15/04/22	18.811.000,00
18/04/22	15/04/22	50.379.000,00
19/04/22	18/04/22	2.490.000,00
19/04/22	18/04/22	7.550.000,00
19/04/22	18/04/22	15.000.000,00
19/04/22	18/04/22	16.493.000,00
19/04/22	18/04/22	15.000.000,00
19/04/22	18/04/22	3.467.000,00
19/04/22	18/04/22	2.510.000,00
20/04/22	19/04/22	3.000.000,00
20/04/22	19/04/22	910.000,00
20/04/22	19/04/22	42.856.000,00
20/04/22	19/04/22	130.000,00
20/04/22	19/04/22	22.014.000,00
21/04/22	20/04/22	5.000.000,00
21/04/22	20/04/22	750.000,00
21/04/22	20/04/22	424.000,00
21/04/22	20/04/22	3.826.000,00
21/04/22	20/04/22	10.000.000,00
21/04/22	20/04/22	49.174.000,00
22/04/22	21/04/22	50.000.000,00
22/04/22	21/04/22	20.000.000,00
22/04/22	21/04/22	4.135.000,00
25/04/22	22/04/22	5.965.000,00
25/04/22	22/04/22	12.660.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-2022

25/04/22	22/04/22	15.000.000,00
25/04/22	22/04/22	25.000.000,00
25/04/22	22/04/22	10.000.000,00
25/04/22	22/04/22	7.340.000,00
26/04/22	25/04/22	2.000.000,00
26/04/22	25/04/22	4.273.000,00
26/04/22	25/04/22	727.000,00
26/04/22	25/04/22	4.273.000,00
26/04/22	25/04/22	8.750.000,00
26/04/22	25/04/22	20.000.000,00
26/04/22	25/04/22	10.000.000,00
26/04/22	25/04/22	10.000.000,00
26/04/22	25/04/22	15.000.000,00
26/04/22	25/04/22	1.977.000,00
26/04/22	25/04/22	500.000,00
26/04/22	25/04/22	949.000,00
27/04/22	26/04/22	7.000.000,00
27/04/22	26/04/22	56.374.000,00
27/04/22	26/04/22	10.000.000,00
27/04/22	26/04/22	10.000.000,00
27/04/22	26/04/22	3.626.000,00
27/04/22	26/04/22	1.128.000,00
28/04/22	27/04/22	5.893.000,00
28/04/22	27/04/22	10.000.000,00
28/04/22	27/04/22	3.598.000,00
28/04/22	27/04/22	20.000.000,00
28/04/22	27/04/22	20.000.000,00
28/04/22	27/04/22	18.509.000,00
28/04/22	27/04/22	854.000,00
28/04/22	27/04/22	2.000.000,00
29/04/22	28/04/22	1.000.000,00
29/04/22	28/04/22	952.000,00
29/04/22	28/04/22	63.358.000,00
29/04/22	28/04/22	1.642.000,00
29/04/22	28/04/22	2.548.000,00
29/04/22	28/04/22	2.452.000,00
05/05/22	29/04/22	8.616.000,00
05/05/22	29/04/22	15.000.000,00
05/05/22	29/04/22	36.384.000,00
05/05/22	29/04/22	7.559.000,00

TPP

Toplamı:

1329469000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,390	754.114,90	49,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,391	1.846.884,00	120,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,394	153.940,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,394	615.780,00	40,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,395	153.949,00	10,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,395	2.709.520,00	176,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,409	15.408,90	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,410	7.365.980,00	478,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,409	15.409,00	1,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,410	308.198,00	20,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/04/22	15,410	30.821,00	2,00

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

F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,412	154.118,00	10,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,412	15.411,90	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,412	1.340.844,00	87,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,425	123.400,00	8,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,425	61.700,80	4,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,430	15.429,70	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,430	123.439,20	8,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,430	308.600,00	20,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,431	385.772,50	25,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,434	15.434,40	1,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,435	385.875,00	25,00
F_USDTRY0622	30/06/22	28/04/22	15,435	46.306,20	3,00
FUTURES			Toplamı:	16946336,50	1100,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,783	8.204.343,00	555,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,783	325.228,20	22,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,783	340.009,00	23,00
F_USDTRY0422			29/04/22	28/04/22	14,783	7.391.450,00	500,00
			Toplamı:			16261030,20	1100,00
						3186401712,55	1347912375,00