

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	518.499.442,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.356.208.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,220057
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,221551
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	39,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,59
c-)Devlet Tahvili	:	1,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,27
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,52
o-)Yatırım Fonu	:	2,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	89,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	101.460.871,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.172.720,65

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	31,536759	20/12/21			80100516		47,440000	3.460.748,00	1,67	0,66	0,67
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	7,960444	02/06/22			80100511		8,020000	6.015.000,00	2,89	1,15	1,16
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.671,00	41,585190	07/04/22			80100511		57,850000	3.799.067,35	1,83	0,72	0,73
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0,33	16,333333	23/03/22			80100511		20,740000	6,84	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		13,200000	9,90	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			357.456,48	3,882687	10/06/22			80100511		3,820000	1.365.483,75	0,66	0,26	0,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			184.931,00	22,252018	11/05/22			80100511		22,860000	4.227.522,66	2,03	0,81	0,82
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			157.258,00	19,608277	16/05/22			80100511		37,240000	5.856.287,92	2,82	1,12	1,13

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			220.515,00	9,679034	30/05/22			80100511		14,830000	3.270.237,45	1,57	0,62	0,63
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			100.963,00	32,894217	11/05/22			80100511		36,280000	3.662.937,64	1,76	0,70	0,71
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			68.505,00	27,220924	09/06/22			80100511		36,140000	2.475.770,70	1,19	0,47	0,48
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,190000	1,18	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.271.827,15	2,303109	15/06/22			80100511		2,350000	5.338.793,80	2,57	1,02	1,03
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.906,00	18,973552	30/05/22			80100511		24,920000	5.006.577,52	2,41	0,95	0,97
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			252.740,00	34,056634	29/06/22			80100511		33,840000	8.552.721,60	4,12	1,63	1,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			8.806,00	30,481584	30/06/22			80100511		33,840000	297.995,04	0,14	0,06	0,06
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			19.550,00	139,561650	28/02/22			80100519		363,000000	7.096.650,00	3,42	1,35	1,37
CRFSA	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					35,000000	1,05	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			92.369,00	34,285068	24/05/22			80100511		29,800000	2.752.596,20	1,32	0,52	0,53
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			142.857,14	6,576334	29/06/22					3,850000	549.999,99	0,26	0,11	0,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.000.628,00	3,549000	23/05/22			80100511		3,480000	6.962.185,44	3,35	1,33	1,34
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			607.423,00	8,851308	17/06/22			80100511		10,000000	6.074.230,00	2,92	1,16	1,17
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	44,820000	30/05/22			80100511		57,150000	28,58	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	8,494845	12/01/21					17,240000	16,72	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	28,280000	29/06/22			80100511		27,140000	2.714.000,00	1,31	0,52	0,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	29/06/22			80100511		267,000000	2.670.000,00	1,28	0,51	0,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.770,00	15,244769	27/06/22			80100511		13,900000	2.790.703,00	1,34	0,53	0,54
GENIL	TL				TREGENL00024			44.042,00	14,803359	30/05/22			80100511		19,150000	843.404,30	0,41	0,16	0,16
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			300.000,00	3,612790	30/05/22			80100511		5,170000	1.551.000,00	0,75	0,30	0,30
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			101.502,00	13,546492	27/05/22			80100511		11,500000	1.167.273,00	0,56	0,22	0,23
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			0,85	2,188235	15/03/22			80100519		3,600000	3,06	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			300.742,00	10,053300	07/06/22			80100511		9,800000	2.947.271,60	1,42	0,56	0,57
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	12/01/21					2,090000	1,05	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					4,830000	1,55	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			225.000,00	22,912000	28/06/22			80100511		13,910000	3.129.750,00	1,51	0,60	0,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.056.160,47	4,035123	16/06/22			80100511		4,380000	9.005.982,86	4,33	1,72	1,74
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON			TREKREL00019			185.391,00	12,287229	26/04/22			80100511		12,740000	2.361.881,34	1,14	0,45	0,46

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
KARSN	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			652.206,00	7,225757	30/06/22			80100511		6,840000	4.461.089,04	2,15	0,85	0,86
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.948,00	6,055231	30/06/22			80100511		6,840000	690.484,32	0,33	0,13	0,13
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			110.000,00	27,500000	29/06/22					27,000000	2.970.000,00	1,43	0,57	0,57
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			210.749,00	36,130786	01/06/22			80100511		36,600000	7.713.413,40	3,71	1,47	1,49
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			79.368,00	36,850278	14/04/22			80100511		49,380000	3.919.191,84	1,89	0,75	0,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			232.450,00	13,932264	15/06/22			80100511		11,280000	2.622.036,00	1,26	0,50	0,51
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			200.000,00	10,424910	30/06/22			80100511		11,280000	2.256.000,00	1,09	0,43	0,44
LKMNH	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			3.374,00	16,820000	29/06/22			80100511		16,340000	55.131,16	0,03	0,01	0,01
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			45.000,00	13,522711	29/06/22			80100511		14,990000	674.550,00	0,32	0,13	0,13
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			11.088,00	42,508571	16/06/22			80100511		48,000000	532.224,00	0,26	0,10	0,10
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		2,890000	2,80	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.846,00	8,829550	30/05/22			80100511		12,600000	6.310.659,60	3,04	1,20	1,22
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	5,040694	07/06/22			80100511		5,510000	110.200,00	0,05	0,02	0,02
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			112.342,00	30,264510	24/03/22			80100511		33,560000	3.770.197,52	1,81	0,72	0,73
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			650.843,40	9,519582	31/05/22			80100511		8,820000	5.740.438,79	2,76	1,09	1,11
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		28,560000	421.088,64	0,20	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	20,388981	10/06/22			80100511		18,910000	7.564.000,00	3,64	1,44	1,46
SARKY	TL	SARKÜYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			74.033,33	14,278555	16/06/22			80100511		13,170000	975.018,96	0,47	0,19	0,19
SILVR	TL	SILVERLIN E ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					24,500000	4,41	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			683.953,45	19,855774	30/06/22			80100511		21,500000	14.704.999,18	7,10	2,80	2,84
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		1,040000	0,42	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			540.000,99	3,731867	20/06/22			80100511		2,840000	1.533.602,81	0,74	0,29	0,30
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			162,00	15,241049	18/04/22			80100511		24,080000	3.900,96	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		18,370000	2.112,55	0,00	0,00	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE RI A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	22,105000	06/05/22			80100511		16,200000	1.620.000,00	0,78	0,31	0,31
TIRE	TL	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			110.000,00	13,566042	16/05/22			80100511		23,760000	2.613.600,00	1,26	0,50	0,50
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			75.312,00	60,960005	24/03/22			80100511		60,000000	4.518.720,00	2,17	0,86	0,87

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Haziran-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)			
TTKOM	TL	FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	10,560000	06/05/22			80100511		8,770000	877.000,00	0,42	0,17	0,17			
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			15.586,00	227,989093	06/04/22			80100511		217,800000	3.394.630,80	1,63	0,65	0,65			
TUKAS	TL	RI A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			142.193,00	7,911432	24/05/22			80100511		12,860000	1.828.601,98	0,88	0,35	0,35			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.S.			TRATUPRS91E8			36.000,00	196,169174	14/04/22			80100511		264,500000	9.522.000,00	4,58	1,81	1,84			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			77.570,00	4,786746	16/05/22			80100511		4,970000	385.522,90	0,19	0,07	0,07			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-70.000,00	4,786746	29/06/22			80100511		4,970000	-347.900,00	-0,17	-0,07	-0,07			
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					5,390000	4,04	0,00	0,00	0,00			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.400.932,52	4,463130	30/05/22			80100511		4,330000	10.396.037,81	5,00	1,98	2,01			
ENKA.I.R	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00012			0,07	4,000000	08/06/22					15,260000	1,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								18.728.787,09											207.784.706,09	100,00	39,61	40,10
GRUP TOPLAMI								18.728.787,09											207.784.706,09	100,00	39,61	40,10
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT170822T15	TL	HAZİNE	17/08/22	47	TRT170822T15	15,62	2	200.000,00	97,369700	08/01/21	0,000000				103,037644	206.075,29	0,69	0,04	0,04			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1699	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	0,000000				76,666470	766.664,70	2,55	0,15	0,15			
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2077	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	0,000000				81,657703	408.288,51	1,36	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00											1.381.028,50	4,60	0,27	0,27
Eurobond Türk																						
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	199	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	0,000000				101,383000	4.087.822,17	13,59	0,78	0,79			
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	208	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	0,000000				98,372000	3.278.030,48	10,90	0,63	0,63			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	664	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	0,000000				94,423000	3.146.438,74	10,46	0,60	0,61			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	0,000000				89,779000	4.487.531,49	14,92	0,85	0,87			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.	24/05/27	1788	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	0,000000				86,235000	2.873.591,66	9,55	0,55	0,55			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2762	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	0,000000				94,227000	4.709.861,21	15,65	0,90	0,91			
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00											22.583.275,75	75,07	4,31	4,36
Özel Sektör																						
TRFAREN82219	TL	ARENA FAKTORİN G A.Ş.	05/08/22	35	TRFAREN82219	26,50		400.000,00	93,803000	06/05/22	0,000000				97,569511	390.278,04	1,30	0,07	0,08			
TRFGVYO82214	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	22/08/22	52	TRFGVYO82214	19,75		2.000.000,00	94,818000	13/05/22	0,000000				97,297614	1.945.952,20	6,47	0,37	0,38			
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	76	TRFFBFK92214	25,00		2.000.000,00	94,133000	16/06/22	0,000000				95,075339	1.901.506,80	6,32	0,36	0,37			
TRFDYBYE2217	TL	DYOBF	25/10/22	116	TRFDYBYE2217	21,00		1.000.000,00	90,663000	29/04/22	0,000000				93,846027	938.460,30	3,12	0,18	0,18			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	231	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				100,910631	504.553,15	1,68	0,10	0,10			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1852	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	0,000000				114,362721	343.088,16	1,14	0,07	0,07			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1988	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				90,536843	90.536,84	0,30	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00											6.114.375,49	20,33	1,17	1,20
GRUP TOPLAMI								9.442.000,00											30.078.679,74	100,00	5,75	5,83
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	21.008.054,79	14,000000	30/06/22		4.888.950,00	75891069	21.008.054,79	14,000000	21.008.054,79	15,56	4,00	4,05			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT140126T11	14,00	2	16.006.136,99	14,000000	30/06/22		3.724.915,00	75891069	16.006.136,99	14,000000	16.006.136,99	11,85	3,05	3,09			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180625T13	14,00	10	34.013.041,10	14,000000	30/06/22		13.200.545,00	75891069	34.013.041,10	14,000000	34.013.041,10	25,19	6,48	6,56			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT180625T13	14,00	10	35.013.424,66	14,000000	30/06/22		13.588.795,00	75891069	35.013.424,66	14,000000	35.013.424,66	25,92	6,67	6,75			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/22	0	TRT280531T14	14,00	5	29.011.123,29	14,000000	30/06/22		12.089.685,00	75891069	29.011.123,29	14,000000	29.011.123,29	21,48	5,53	5,60			
GRUP TOPLAMI								135.051.780,83											135.051.780,83	100,00	25,73	26,05
GRUP TOPLAMI								135.051.780,83											135.051.780,83	100,00	25,73	26,05
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/22	0		19,00		1.173.755,33		30/06/22				1.174.366,33	19,000000	1.174.366,33	6,01	0,22	0,23			
FİBABANKA A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,50		12.042.301,09		30/06/22				12.048.404,72	18,500000	12.048.404,72	61,66	2,30	2,32			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/22	0		18,50		6.314.127,66		30/06/22				6.317.327,97	18,500000	6.317.327,97	32,33	1,20	1,22			
GRUP TOPLAMI								19.530.184,08											19.540.099,02	100,00	3,72	3,77
GRUP TOPLAMI								19.530.184,08											19.540.099,02	100,00	3,72	3,77
TPP																						
TPP			01/07/22	0		18,65		50.025.547,95	18,650000	30/06/22			157742	50.025.547,95	18,650000	50.025.547,95	52,54	9,53	9,65			
TPP			01/07/22	0		18,75		5.002.568,49	18,750000	30/06/22			157763	5.002.568,49	18,750000	5.002.568,49	5,25	0,95	0,96			
TPP			01/07/22	0		18,70		14.707.531,23	18,700000	30/06/22			157764	14.707.531,23	18,700000	14.707.531,23	15,45	2,80	2,84			
TPP			01/07/22	0		18,70		10.005.123,29	18,700000	30/06/22			157765	10.005.123,29	18,700000	10.005.123,29	10,51	1,91	1,93			
TPP			01/07/22	0		18,65		300.153,29	18,650000	30/06/22			157766	300.153,29	18,650000	300.153,29	0,32	0,06	0,06			
TPP			01/td																			

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								95.206.690,13								95.206.690,13	100,00	18,14	18,37
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,079692	4.549.935,05	43,84	0,87	0,88
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,121653	4.807.404,76	46,32	0,92	0,93
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					17,354732	1.021.239,20	9,84	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								61.438.845,00								10.378.579,01	100,00	1,98	2,01
GRUP TOPLAMI								61.438.845,00								10.378.579,01	100,00	1,98	2,01
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			1.100,00	17,655800	28/06/22			80176126		17,668200	19.435.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								19.435.020,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								19.435.020,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.613.589,16								26.613.589,16	100,00	5,07	
GRUP TOPLAMI								26.613.589,16								26.613.589,16	100,00	5,07	
GRUP TOPLAMI								26.613.589,16								26.613.589,16	100,00	5,07	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			44.405,00	13,952057	30/06/22					16,661400	739.849,47	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								44.405,00								739.849,47	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								44.405,00								739.849,47	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																524.654.123,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	524.654.123,98	101,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	741.967,41	0,14 %
C-)ALACAKLAR	4.963.638,00	0,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.860.286,69	-2,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	518.499.442,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92.064,93	0,0178 %
Fon Yönetim Ücreti	1.162.554,61	0,2242 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.993,79	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.380,07	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.382,46	0,0003 %
Diğer Harcamalar	528,43	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0001 %
DİĞER BORÇ KAYDI	94,44	0,0000 %
	1.306.764,63	0,2521 %

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
ENKAI.R	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	0,07	0,28
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	1.130.869,47	4.563.197,33
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	18.508,33	264.272,05
DMSAS.R	Bedelsiz Sermaye Artırımı	23/06/22	67.857,14	292.623,77
SISE	Temmettü	02/06/22	245.195,65	245.195,65
GENTS	Temmettü	02/06/22	37.500,00	37.500,00
DOHOL	Temmettü	06/06/22	252.282,19	252.282,19

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARENA	Temmettü	07/06/22	0,19	0,19
KRDMD	Temmettü	30/06/22	101.951,73	101.951,73

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							
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			02/06/22	21,060	2.106.000,00	100.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			03/06/22	10,060	86.516,00	8.600,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			03/06/22	10,070	416.898,00	41.400,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/06/22	5,190	165.841,26	31.954,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/06/22	5,180	229.090,68	44.226,00
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			03/06/22	5,170	381.649,40	73.820,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/06/22	34,720	26.040,00	750,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/06/22	34,700	40.980,70	1.181,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			07/06/22	34,740	2.397,06	69,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	7,340	734.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	9,930	297.900,00	30.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	7,330	733.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	7,320	732.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/22	7,330	571.740,00	78.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/22	7,340	734.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/06/22	3,970	297.750,00	75.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/06/22	3,980	71.854,92	18.054,00

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

ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/06/22	3,880	194.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	35,540	284.320,00	8.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/22	13,800	2.760.000,00	200.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/22	9,580	95.800,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/22	9,590	95.900,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/06/22	2,400	1.800.000,00	750.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/06/22	2,390	597.500,00	250.000,00
TEKST	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	13/06/22	5,030	37.463,44	7.448,00
TEKST	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	13/06/22	5,020	73.312,08	14.604,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/06/22	46,140	1.112.204,70	24.105,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/06/22	46,160	93.243,20	2.020,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/06/22	45,980	3.678,40	80,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	14/06/22	45,960	174.418,20	3.795,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/22	9,130	456.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/06/22	21,800	2.180.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/06/22	30,440	498.515,88	16.377,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	16/06/22	30,420	2.543.811,66	83.623,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/22	21,800	2.180.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/06/22	15,640	782.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	23/06/22	15,670	783.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/06/22	28,000	2.678.200,00	95.650,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/06/22	27,960	121.626,00	4.350,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	7,390	739.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/06/22	21,600	1.080.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	29/06/22	5,190	363.300,00	70.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/06/22	11,070	97.903,08	8.844,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/06/22	11,060	1.008.185,36	91.156,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	33,840	65.548,08	1.937,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO	30/06/22	33,820	77.887,46	2.303,00

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

CIMSA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	33,800	363.721,80	10.761,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	33,760	4.996,48	148,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	33,740	371.274,96	11.004,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	33,700	67.400,00	2.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	33,720	298.354,56	8.848,00	
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	6,800	1.700.000,00	250.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	33,780	168.866,22	4.999,00	
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	6,840	376.200,00	55.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	33956289,58	3450106,00
103						
DMSAS.R	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/06/22	0,000	0,00	67.857,14	
103				Toplamı:	0,00	67857,14

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SİSE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/06/22	20,960	2.096.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	7,170	717.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			02/06/22	7,180	718.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			03/06/22	7,190	719.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			06/06/22	20,940	4.188.000,00	200.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	7,330	733.000,00	100.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	7,310	731.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	9,910	51.066,23	5.153,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			07/06/22	9,900	245.985,30	24.847,00

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

KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/22	7,300	1.460.000,00	200.000,00
KARSN	KARSN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	07/06/22	7,280	571.174,24	78.458,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/06/22	8,310	41.550,00	5.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/06/22	8,300	41.500,00	5.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/06/22	8,290	41.450,00	5.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/06/22	8,230	123.450,00	15.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/06/22	8,220	123.300,00	15.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/06/22	8,210	82.100,00	10.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	18,970	130.911,97	6.901,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	19,070	15.599,26	818,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	19,080	79.792,56	4.182,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	19,050	95.250,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	19,040	95.200,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	19,000	95.000,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	18,940	94.700,00	5.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/06/22	18,930	30.742,32	1.624,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	08/06/22	19,860	1.986.000,00	100.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	19,080	40.277,88	2.111,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	19,100	217.759,10	11.401,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	19,090	47.495,92	2.488,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	34,760	69.520,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	34,780	69.560,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	09/06/22	34,740	69.480,00	2.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	34,820	69.640,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	19,070	38.140,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	19,060	38.120,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/22	19,050	38.100,00	2.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/06/22	8,130	81.300,00	10.000,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/06/22	8,140	81.400,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/22	9,440	188.800,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/22	9,430	188.600,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/06/22	9,420	50.660,76	5.378,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/06/22	13,990	1.399.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/22	13,800	1.380.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/22	13,780	288.994,16	20.972,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/22	13,790	1.089.796,12	79.028,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/06/22	2,400	1.200.000,00	500.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/06/22	2,390	597.500,00	250.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/06/22	2,430	607.500,00	250.000,00
TEKST	TEKSTİL BANKASI A.Ş.	13/06/22	5,010	110.480,52	22.052,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/22	9,340	186.800,00	20.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	13/06/22	7,090	709.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/22	13,150	426.717,50	32.450,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	9,290	77.896,65	8.385,00

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

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	9,300	358.105,80	38.506,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	9,320	214.360,00	23.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	9,280	28.851,52	3.109,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	9,100	123.359,60	13.556,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/22	3,360	168.000,00	50.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/06/22	9,120	273.600,00	30.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	15/06/22	21,760	4.352.000,00	200.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/06/22	28,460	135.014,24	4.744,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	15/06/22	29,960	2.996.000,00	100.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	15/06/22	28,480	284.800,00	10.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	2,920	146.000,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	2,930	87.900,00	30.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/06/22	6,730	348.264,04	51.748,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	17/06/22	6,740	337.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	34,680	1.734.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	34,720	336.784,00	9.700,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/06/22	34,700	10.410,00	300,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	21/06/22	28,700	2.870.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/06/22	15,600	3.120.000,00	200.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	22/06/22	7,490	749.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/06/22	34,380	859.500,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/06/22	21,560	2.156.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	24/06/22	27,860	2.786.000,00	100.000,00
INVEO	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24/06/22	35,800	3.222.000,00	90.000,00

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

LKMNH		27/06/22	16,820	56.750,68	3.374,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	34,400	172.000,00	5.000,00
MERCN	MERCAN KIMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	14,750	41.300,00	2.800,00
MERCN	MERCAN KIMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	14,760	180.072,00	12.200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	34,320	33.633,60	980,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	34,340	3.434,00	100,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	34,380	343.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/22	34,360	905.832,68	26.363,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	27/06/22	0,000	0,00	67.857,14
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	28/06/22	7,380	1.107.000,00	150.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	28/06/22	21,420	2.850.659,28	133.084,00
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29/06/22	27,500	3.025.000,00	110.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,520	663.696,00	19.800,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,500	90.450,00	2.700,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/06/22	283,700	567.400,00	2.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/06/22	283,500	1.070.496,00	3.776,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	29/06/22	283,400	1.197.081,60	4.224,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,480	83.700,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,460	83.650,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,440	83.600,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,420	83.550,00	2.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,400	83.500,00	2.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	29/06/22	11,160	1.116.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	6,910	691.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/06/22	33,000	521.598,00	15.806,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	30/06/22	11,000	2.200.000,00	200.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	6,790	1.358.000,00	200.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	6,770	40.267,96	5.948,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2022

KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/22	6,780	678.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	71697731,49
					5593423,14

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFBFK92214	FİBA FAKTORİNG A.Ş.		15/09/22	16/06/22	94,133	1.882.660,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1882660,00	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FJB	FİBA Porföy		15/06/22	15/06/22	1,155	2.000.817,82	1.733.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2000817,82	1733000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRB220223T13	HAZİNE		27/06/22	24/06/22		10.000.000,00	11.818.345,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		5.000.000,00	1.037.725,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		13.000.000,00	3.513.450,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		43.000.000,00	16.815.130,00
TRT280628T18	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		7.000.000,00	1.891.860,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		7.000.000,00	1.452.810,00
TRT280531T14	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		43.000.000,00	16.815.130,00
TRT140126T11	HAZİNE		02/06/22	01/06/22		7.000.000,00	1.452.810,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		10.000.000,00	2.042.230,00
TRT280628T18	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		6.000.000,00	1.617.880,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		14.000.000,00	2.859.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		36.000.000,00	7.352.025,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		14.000.000,00	2.859.125,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		36.000.000,00	7.352.025,00
TRT140126T11	HAZİNE		03/06/22	02/06/22		14.000.000,00	2.859.125,00
TRT230233T10	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		50.000.000,00	43.018.910,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		6.000.000,00	1.222.700,00
TRT140126T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		24.000.000,00	4.894.930,00
TRT020823T11	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		8.000.000,00	1.630.265,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/06/22	03/06/22		42.000.000,00	16.360.945,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		5.000.000,00	1.012.535,00
TRT130928T12	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		25.000.000,00	27.045.875,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		25.000.000,00	9.663.455,00
TRT280531T14	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		25.000.000,00	9.663.455,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		8.000.000,00	1.620.055,00
TRT230233T10	HAZİNE		07/06/22	06/06/22		42.000.000,00	35.848.090,00
TRT140126T37	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		23.000.000,00	24.285.000,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		7.000.000,00	9.572.005,00
TRT280531T14	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		33.000.000,00	12.726.450,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		17.000.000,00	3.679.700,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		1.000.000,00	1.367.430,00
TRT110226T13	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		49.000.000,00	67.004.015,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/06/22	07/06/22		2.000.000,00	432.910,00
TRT280531T14	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		24.000.000,00	9.319.185,00
TRT140126T11	HAZİNE		09/06/22	08/06/22		6.000.000,00	1.209.940,00

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

TRT280531T14	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	24.000.000,00	9.319.185,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	26.000.000,00	22.085.735,00
TRT230233T10	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	39.000.000,00	33.128.370,00
TRT280531T14	HAZİNE	09/06/22	08/06/22	11.000.000,00	4.271.265,00
TRT230233T10	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	30.000.000,00	25.423.820,00
TRT181023T19	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	15.000.000,00	15.952.390,00
TRT240227T17	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	50.000.000,00	72.144.535,00
TRT150622T19	HAZİNE	10/06/22	09/06/22	35.000.000,00	36.550.395,00
TRT230233T10	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	38.000.000,00	32.152.300,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	12.000.000,00	4.642.055,00
TRT280531T14	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	6.000.000,00	2.321.030,00
TRT240227T17	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	44.000.000,00	67.073.945,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	8.000.000,00	8.680.105,00
TRT130928T12	HAZİNE	13/06/22	10/06/22	22.000.000,00	23.870.285,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	22.000.000,00	4.378.065,00
TRT280531T14	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	30.000.000,00	11.517.375,00
TRT150622T19	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	20.000.000,00	20.850.355,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	23.000.000,00	4.577.070,00
TRT140126T11	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	7.000.000,00	1.393.025,00
TRT230233T10	HAZİNE	14/06/22	13/06/22	28.000.000,00	23.506.045,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	39.000.000,00	51.667.915,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	11.000.000,00	14.573.005,00
TRT180123T10	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	11.000.000,00	11.453.515,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	19.000.000,00	25.171.550,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	11.000.000,00	14.573.005,00
TRT110226T13	HAZİNE	15/06/22	14/06/22	39.000.000,00	51.667.915,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	12.000.000,00	2.390.835,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	30.000.000,00	5.945.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	38.000.000,00	7.531.310,00
TRT020823T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	12.000.000,00	2.390.850,00
TRT140126T11	HAZİNE	16/06/22	15/06/22	38.000.000,00	7.531.310,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	20.000.000,00	4.103.165,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	10.000.000,00	2.051.585,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	20.000.000,00	4.103.165,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	20.000.000,00	4.103.165,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	10.000.000,00	2.051.585,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	20.000.000,00	4.103.165,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	10.000.000,00	2.051.585,00
TRT180924T11	HAZİNE	17/06/22	16/06/22	20.000.000,00	4.103.165,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	40.000.000,00	15.982.715,00
TRT280531T14	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	40.000.000,00	15.982.715,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	10.000.000,00	2.475.910,00
TRT140126T11	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	30.000.000,00	5.926.540,00
TRT070727T13	HAZİNE	20/06/22	17/06/22	10.000.000,00	2.475.910,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	14.000.000,00	11.563.190,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	16.000.000,00	5.689.495,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	10.000.000,00	3.555.935,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	36.000.000,00	29.733.915,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	4.000.000,00	1.422.375,00
TRT230233T10	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	1.000.000,00	825.945,00
TRT210623T10	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	43.000.000,00	43.293.755,00
TRT180625T13	HAZİNE	21/06/22	20/06/22	6.000.000,00	2.133.560,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	6.000.000,00	1.174.785,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	44.000.000,00	36.257.335,00
TRT110232T15	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	26.000.000,00	16.097.900,00
TRT230233T10	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	24.000.000,00	19.776.730,00
TRT140126T11	HAZİNE	22/06/22	21/06/22	30.000.000,00	5.873.925,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2022						
TRT020823T11	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	30.000.000,00	5.903.870,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	50.000.000,00	41.106.755,00	
TRT230233T10	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	50.000.000,00	41.106.755,00	
TRT120325T12	HAZİNE	23/06/22	22/06/22	5.000.000,00	7.203.265,00	
TRT240227T17	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	34.000.000,00	45.459.830,00	
TRT240227T17	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	16.000.000,00	21.392.860,00	
TRT240227T17	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	16.000.000,00	21.392.860,00	
TRT240227T17	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	34.000.000,00	45.459.830,00	
TRT110232T15	HAZİNE	24/06/22	23/06/22	35.000.000,00	22.129.025,00	
TRT140126T11	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	33.000.000,00	6.688.320,00	
TRT280531T14	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	40.000.000,00	16.206.870,00	
TRT181023T19	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	10.000.000,00	10.327.170,00	
TRT181023T19	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	15.000.000,00	15.490.750,00	
TRT110232T15	HAZİNE	27/06/22	24/06/22	17.000.000,00	10.732.800,00	
TRT140126T11	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	15.000.000,00	3.019.430,00	
TRT110232T15	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	10.000.000,00	6.266.545,00	
TRT230233T10	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	49.000.000,00	39.826.510,00	
TRT020823T11	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	1.000.000,00	195.105,00	
TRT110226T13	HAZİNE	28/06/22	27/06/22	50.000.000,00	66.839.380,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	16.000.000,00	3.496.430,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	15.000.000,00	3.277.900,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	34.000.000,00	7.429.905,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	15.000.000,00	3.277.900,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	16.000.000,00	3.496.430,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/06/22	28/06/22	34.000.000,00	7.429.905,00	
TRT181023T19	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	15.000.000,00	15.277.650,00	
TRT020926T17	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	15.000.000,00	16.575.015,00	
TRT180625T13	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	6.000.000,00	2.334.265,00	
TRT230233T10	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	50.000.000,00	40.455.450,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	14.000.000,00	3.266.240,00	
TRT140126T11	HAZİNE	30/06/22	29/06/22	35.000.000,00	8.165.600,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	21.000.000,00	4.888.950,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	34.000.000,00	13.200.545,00	
TRT140126T11	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	16.000.000,00	3.724.915,00	
TRT280531T14	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	29.000.000,00	12.089.685,00	
TRT180625T13	HAZİNE	01/07/22	30/06/22	35.000.000,00	13.588.795,00	
T.REPO				Toplamı:	2867000000,00	1817687660,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	02/06/22	01/06/22		1.157.729,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/22	01/06/22		6.227.577,34	
		AKBANK T.A.Ş.	03/06/22	02/06/22		1.158.252,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/06/22	02/06/22		6.230.307,24	
		AKBANK T.A.Ş.	06/06/22	03/06/22		1.158.776,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/06/22	03/06/22		6.233.038,33	
		AKBANK T.A.Ş.	07/06/22	06/06/22		1.160.348,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/06/22	06/06/22		6.241.235,20	
		AKBANK T.A.Ş.	08/06/22	07/06/22		1.160.872,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/22	07/06/22		6.243.971,08	
		AKBANK T.A.Ş.	09/06/22	08/06/22		1.161.397,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/22	08/06/22		6.246.708,16	
		AKBANK T.A.Ş.	10/06/22	09/06/22		1.161.922,36	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2022

T. HALK BANKASI A.Ş.	10/06/22	09/06/22	6.249.446,44
AKBANK T.A.Ş.	13/06/22	10/06/22	1.162.447,61
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/22	10/06/22	6.252.185,92
AKBANK T.A.Ş.	14/06/22	13/06/22	1.164.024,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/22	13/06/22	6.260.407,97
AKBANK T.A.Ş.	15/06/22	14/06/22	1.164.566,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/22	14/06/22	6.263.152,26
AKBANK T.A.Ş.	16/06/22	15/06/22	1.165.108,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/22	15/06/22	6.266.326,73
AKBANK T.A.Ş.	17/06/22	16/06/22	1.165.651,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/06/22	16/06/22	6.269.502,81
AKBANK T.A.Ş.	20/06/22	17/06/22	1.166.194,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/22	17/06/22	6.272.680,50
AKBANK T.A.Ş.	21/06/22	20/06/22	1.167.823,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/22	20/06/22	6.282.218,41
AKBANK T.A.Ş.	22/06/22	21/06/22	1.168.367,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/22	21/06/22	6.285.402,55
AKBANK T.A.Ş.	23/06/22	22/06/22	1.168.927,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/22	22/06/22	6.288.588,30
AKBANK T.A.Ş.	24/06/22	23/06/22	1.169.488,21
FİBABANKA A.Ş.	24/06/22	23/06/22	12.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/06/22	23/06/22	6.291.775,67
AKBANK T.A.Ş.	27/06/22	24/06/22	1.170.096,98
FİBABANKA A.Ş.	27/06/22	24/06/22	12.005.753,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/22	24/06/22	6.294.964,65
AKBANK T.A.Ş.	28/06/22	27/06/22	1.171.924,25
FİBABANKA A.Ş.	28/06/22	27/06/22	12.024.008,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/06/22	27/06/22	6.304.536,45
AKBANK T.A.Ş.	29/06/22	28/06/22	1.172.534,29
FİBABANKA A.Ş.	29/06/22	28/06/22	12.030.103,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/06/22	28/06/22	6.307.731,90
AKBANK T.A.Ş.	30/06/22	29/06/22	1.173.144,65
FİBABANKA A.Ş.	30/06/22	29/06/22	12.036.200,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/06/22	29/06/22	6.310.928,97
AKBANK T.A.Ş.	01/07/22	30/06/22	1.173.755,33
FİBABANKA A.Ş.	01/07/22	30/06/22	12.042.301,09
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/07/22	30/06/22	6.314.127,66
MEVDUAT	Toplamı:		235718535,53

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		40.553.000,00	
			02/06/22	01/06/22		39.126.000,00	
			02/06/22	01/06/22		321.000,00	
			02/06/22	01/06/22		5.800.000,00	
			03/06/22	02/06/22		3.914.000,00	
			03/06/22	02/06/22		9.846.000,00	
			03/06/22	02/06/22		50.000.000,00	
			03/06/22	02/06/22		15.000.000,00	

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

03/06/22	02/06/22	1.240.000,00
03/06/22	02/06/22	4.597.000,00
03/06/22	02/06/22	2.788.000,00
06/06/22	03/06/22	7.910.000,00
06/06/22	03/06/22	2.090.000,00
06/06/22	03/06/22	616.000,00
06/06/22	03/06/22	10.000.000,00
06/06/22	03/06/22	11.074.000,00
06/06/22	03/06/22	3.529.000,00
06/06/22	03/06/22	20.000.000,00
06/06/22	03/06/22	26.471.000,00
07/06/22	06/06/22	1.426.000,00
07/06/22	06/06/22	15.000.000,00
07/06/22	06/06/22	5.000.000,00
07/06/22	06/06/22	8.300.000,00
07/06/22	06/06/22	40.274.000,00
07/06/22	06/06/22	17.220.000,00
08/06/22	07/06/22	640.000,00
08/06/22	07/06/22	5.000.000,00
08/06/22	07/06/22	10.000.000,00
08/06/22	07/06/22	12.210.000,00
08/06/22	07/06/22	59.390.000,00
09/06/22	08/06/22	8.029.000,00
09/06/22	08/06/22	25.000.000,00
09/06/22	08/06/22	4.959.000,00
09/06/22	08/06/22	25.000.000,00
09/06/22	08/06/22	4.853.000,00
09/06/22	08/06/22	15.000.000,00
09/06/22	08/06/22	4.694.000,00
10/06/22	09/06/22	3.390.000,00
10/06/22	09/06/22	1.250.000,00
10/06/22	09/06/22	13.390.000,00
10/06/22	09/06/22	25.000.000,00
10/06/22	09/06/22	25.000.000,00
10/06/22	09/06/22	21.610.000,00
13/06/22	10/06/22	17.400.000,00
13/06/22	10/06/22	30.337.000,00
13/06/22	10/06/22	2.263.000,00
13/06/22	10/06/22	3.783.000,00
13/06/22	10/06/22	20.000.000,00
13/06/22	10/06/22	6.217.000,00
13/06/22	10/06/22	2.125.000,00
13/06/22	10/06/22	6.217.000,00
14/06/22	13/06/22	26.183.000,00
14/06/22	13/06/22	5.000.000,00
14/06/22	13/06/22	4.000.000,00
14/06/22	13/06/22	12.400.000,00
14/06/22	13/06/22	10.000.000,00
14/06/22	13/06/22	10.000.000,00
14/06/22	13/06/22	12.417.000,00
14/06/22	13/06/22	2.482.000,00
14/06/22	13/06/22	4.093.000,00
15/06/22	14/06/22	8.557.000,00
15/06/22	14/06/22	75.000.000,00
16/06/22	15/06/22	31.522.000,00
16/06/22	15/06/22	20.000.000,00
16/06/22	15/06/22	20.000.000,00

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

16/06/22	15/06/22	8.478.000,00
16/06/22	15/06/22	3.613.000,00
17/06/22	16/06/22	2.772.000,00
17/06/22	16/06/22	1.184.000,00
17/06/22	16/06/22	353.000,00
17/06/22	16/06/22	30.000.000,00
17/06/22	16/06/22	21.158.000,00
17/06/22	16/06/22	25.000.000,00
17/06/22	16/06/22	3.489.000,00
20/06/22	17/06/22	2.491.000,00
20/06/22	17/06/22	36.165.000,00
20/06/22	17/06/22	41.344.000,00
20/06/22	17/06/22	977.000,00
21/06/22	20/06/22	5.000.000,00
21/06/22	20/06/22	1.061.000,00
21/06/22	20/06/22	48.939.000,00
21/06/22	20/06/22	3.231.000,00
21/06/22	20/06/22	30.000.000,00
22/06/22	21/06/22	30.106.000,00
22/06/22	21/06/22	4.894.000,00
22/06/22	21/06/22	50.000.000,00
22/06/22	21/06/22	5.717.000,00
23/06/22	22/06/22	5.259.000,00
23/06/22	22/06/22	30.295.000,00
23/06/22	22/06/22	29.705.000,00
23/06/22	22/06/22	10.000.000,00
23/06/22	22/06/22	15.000.000,00
24/06/22	23/06/22	4.035.000,00
24/06/22	23/06/22	25.000.000,00
24/06/22	23/06/22	25.000.000,00
24/06/22	23/06/22	10.528.000,00
24/06/22	23/06/22	4.960.000,00
24/06/22	23/06/22	9.512.000,00
27/06/22	24/06/22	40.255.000,00
27/06/22	24/06/22	18.026.000,00
27/06/22	24/06/22	20.000.000,00
27/06/22	24/06/22	6.719.000,00
27/06/22	24/06/22	5.058.000,00
27/06/22	24/06/22	807.000,00
28/06/22	27/06/22	5.285.000,00
28/06/22	27/06/22	14.896.000,00
28/06/22	27/06/22	49.957.000,00
28/06/22	27/06/22	2.093.000,00
28/06/22	27/06/22	20.000.000,00
28/06/22	27/06/22	3.054.000,00
29/06/22	28/06/22	20.000.000,00
29/06/22	28/06/22	20.000.000,00
29/06/22	28/06/22	6.484.000,00
29/06/22	28/06/22	14.427.000,00
29/06/22	28/06/22	35.573.000,00
30/06/22	29/06/22	28.350.000,00
30/06/22	29/06/22	10.000.000,00
30/06/22	29/06/22	10.000.000,00
30/06/22	29/06/22	20.000.000,00
30/06/22	29/06/22	5.688.000,00
30/06/22	29/06/22	10.000.000,00
30/06/22	29/06/22	5.962.000,00

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

	30/06/22	29/06/22	1.689.000,00
	30/06/22	29/06/22	5.520.000,00
	01/07/22	30/06/22	50.000.000,00
	01/07/22	30/06/22	5.000.000,00
	01/07/22	30/06/22	14.700.000,00
	01/07/22	30/06/22	10.000.000,00
	01/07/22	30/06/22	300.000,00
	01/07/22	30/06/22	5.158.000,00
	01/07/22	30/06/22	10.000.000,00
TPP	Toplamı:		1936773000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,414	3.482.800,00	200,00
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,415	4.353.750,00	250,00
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,416	2.612.340,00	150,00
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,410	2.594.045,30	149,00
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,410	887.910,00	51,00
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,416	3.483.160,00	200,00
F_USDTRY0822			30/08/22	28/06/22	17,416	1.741.590,00	100,00
FUTURES	Toplamı:					19155595,30	1100,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0622			30/06/22	28/06/22	16,630	15.416.010,00	927,00
F_USDTRY0622			30/06/22	28/06/22	16,629	2.876.782,40	173,00
Toplamı:						18292792,40	1100,00
						5186477422,12	1830534246,28