

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİD-FİBA 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	:	527.623.513,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.295.413.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,229860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,220057
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	41,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	1,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,26
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,27
o-)Yatırım Fonu	:	4,83
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,25
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
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	: 101,70

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.793.672,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.443.316,49

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		69,350000	5.059.082,50	2,26	0,96	0,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	7,960444	02/06/22			80100511		8,630000	6.472.500,00	2,89	1,23	1,23
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			65.671,00	41,585190	07/04/22			80100511		58,800000	3.861.454,80	1,72	0,74	0,73
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			0,33	16,333333	23/03/22			80100511		21,440000	7,08	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		13,930000	10,45	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		3,990000	1.426.251,36	0,64	0,27	0,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			184.931,00	22,252018	11/05/22			80100511		22,200000	4.105.468,20	1,83	0,78	0,78
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			157.258,00	19,608277	16/05/22			80100511		37,240000	5.856.287,92	2,62	1,11	1,11
BAGFS	TL	BAGFAŞ			TRABAGFS91E2			220.515,00	9,679034	30/05/22			80100511		17,720000	3.907.525,80	1,75	0,74	0,74

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
BRISA	TL	BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş. BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			100.963,00	32,894217	11/05/22			80100511		37,400000	3.776.016,20	1,69	0,72	0,72
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			68.505,00	27,220924	09/06/22			80100511		43,200000	2.959.416,00	1,32	0,56	0,56
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,380000	1,29	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.750.000,15	2,405270	28/07/22			80100511		2,550000	7.012.500,38	3,13	1,34	1,33
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			301.878,00	2,630373	29/07/22			80100511		2,550000	769.788,90	0,34	0,15	0,15
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			200.906,00	18,973552	30/05/22			80100511		28,860000	5.798.147,16	2,59	1,10	1,10
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			225.771,00	33,567400	29/07/22			80100511		38,840000	8.768.945,64	3,92	1,67	1,66
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			19.550,00	139,561650	28/02/22			80100519		321,000000	6.275.550,00	2,80	1,19	1,19
CRFSA	TL	CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					35,120000	1,05	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			92.369,00	34,285068	24/05/22			80100511		33,800000	3.122.072,20	1,39	0,59	0,59
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			142.857,14	6,576334	29/06/22					4,060000	579.999,99	0,26	0,11	0,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.500.628,00	3,537203	18/07/22			80100511		3,870000	9.677.430,36	4,32	1,84	1,83
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			607.423,00	8,851308	17/06/22			80100511		14,150000	8.595.035,45	3,84	1,64	1,63
ECZYT	TL	ECZACİBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	44,820000	30/05/22			80100511		70,200000	35,10	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	8,494845	12/01/21					18,720000	18,16	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		27,620000	2.762.000,00	1,23	0,53	0,52
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		302,800000	3.028.000,00	1,35	0,58	0,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.770,00	15,244769	27/06/22			80100511		14,520000	2.915.180,40	1,30	0,55	0,55
GENIL	TL				TREGENL00024			44.042,00	14,803359	30/05/22			80100511		21,180000	932.809,56	0,42	0,18	0,18
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			300.000,00	3,612790	30/05/22			80100511		5,000000	1.500.000,00	0,67	0,29	0,28
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			101.502,00	13,546492	27/05/22			80100511		12,030000	1.221.069,06	0,55	0,23	0,23
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.			TRAGLMDE91R3			0,85	2,188235	15/03/22			80100519		3,120000	2,65	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			300.742,00	10,053300	07/06/22			80100511		10,510000	3.160.798,42	1,41	0,60	0,60
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	12/01/21					2,290000	1,15	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					6,250000	2,00	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			225.000,00	22,912000	28/06/22			80100511		14,120000	3.177.000,00	1,42	0,60	0,60
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.056.160,47	4,035123	16/06/22			80100511		5,220000	10.733.157,65	4,79	2,04	2,03
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			185.391,00	12,287229	26/04/22			80100511		13,200000	2.447.161,20	1,09	0,47	0,46

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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	TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			500.154,00	7,005705	29/07/22			80100511		7,120000	3.561.096,48	1,59	0,68	0,67
KARSN	TL	TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-100.000,00	7,005705	29/07/22			80100511		7,120000	-712.000,00	-0,32	-0,14	-0,13
KCAER	TL	A.Ş. Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret			TREKCAE00030			25.000,00	27,500000	13/07/22			80100511		28,000000	700.000,00	0,31	0,13	0,13
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			210.749,00	36,130786	01/06/22			80100511		36,800000	7.755.563,20	3,46	1,48	1,47
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			79.368,00	36,850278	14/04/22			80100511		48,280000	3.831.887,04	1,71	0,73	0,73
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			266.876,00	8,238361	19/07/22			80100511		8,420000	2.247.095,92	1,00	0,43	0,43
KRDMD	TL	A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMR91G7			634.609,00	11,611476	19/07/22			80100511		10,670000	6.771.278,03	3,02	1,29	1,28
KRPLS	TL	A.Ş. (D) KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			463.315,00	4,680000	27/07/22			80100511		5,650000	2.617.729,75	1,17	0,50	0,50
KRPLS	TL	A.Ş. KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			-463.000,00	4,680000	29/07/22			80100511		5,650000	-2.615.950,00	-1,17	-0,50	-0,50
LKMNH	TL				TRELKMH00013			3.374,00	16,820000	29/06/22			80100511		19,700000	66.467,80	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		17,910000	805.950,00	0,36	0,15	0,15
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			11.088,00	42,508571	16/06/22			80100511		56,200000	623.145,60	0,28	0,12	0,12
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		3,730000	3,62	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.846,00	8,829550	30/05/22			80100511		12,640000	6.330.693,44	2,83	1,21	1,20
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREOZAK00014			20.000,00	5,040694	07/06/22			80100511		7,470000	149.400,00	0,07	0,03	0,03
PARSN	TL	A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ			TRAPARSN91H6			112.342,00	30,264510	24/03/22			80100511		37,740000	4.239.787,08	1,89	0,81	0,80
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG			TRAPETKM91E0			850.843,40	9,242308	13/07/22			80100511		8,980000	7.640.573,73	3,41	1,45	1,45
PNSUT	TL	A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER I SANAYİİ			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		34,100000	502.770,40	0,22	0,10	0,10
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			400.000,00	20,388981	10/06/22			80100511		19,870000	7.948.000,00	3,55	1,51	1,51
SARKY	TL	A.Ş. SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			74.033,33	14,278555	16/06/22			80100511		13,870000	1.026.842,29	0,46	0,19	0,19
SILVR	TL	A.Ş. SİLVERLİN E ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					21,940000	3,95	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			770.891,45	19,989326	28/07/22			80100511		21,820000	16.820.851,44	7,54	3,20	3,19
SKBNK	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		1,710000	0,68	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			500.000,99	3,731867	27/07/22			80100511		3,100000	1.550.003,07	0,69	0,30	0,29
SMRTG	TL	A.Ş. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			162,00	15,241049	18/04/22			80100511		33,540000	5.433,48	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		20,720000	2.382,80	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
TPP			01/08/22	0		18,80		5.603.645,42	18,800000	29/07/22			183762	5.603.645,42	18,800000	5.603.645,42	5,85	1,07	1,06
TPP			01/08/22	0		18,30		5.978.979,53	18,300000	29/07/22			182917	5.978.979,53	18,300000	5.978.979,53	6,25	1,14	1,13
TPP			01/08/22	0		18,25		3.845.760,00	18,250000	29/07/22			182918	3.845.760,00	18,250000	3.845.760,00	4,02	0,73	0,73
TPP			01/08/22	0		18,25		30.045.000,00	18,250000	29/07/22			182919	30.045.000,00	18,250000	30.045.000,00	31,38	5,72	5,69
TPP			01/08/22	0		18,25		20.028.998,50	18,250000	29/07/22			182920	20.028.998,50	18,250000	20.028.998,50	20,92	3,81	3,80
TPP			01/08/22	0		18,20		2.479.703,82	18,200000	29/07/22			182921	2.479.703,82	18,200000	2.479.703,82	2,59	0,47	0,47
TPP			01/08/22	0		18,20		12.734.020,25	18,200000	29/07/22			182922	12.734.020,25	18,200000	12.734.020,25	13,30	2,42	2,41
TPP			01/08/22	0		17,85		15.022.006,85	17,850000	29/07/22			183034	15.022.006,85	17,850000	15.022.006,85	15,69	2,86	2,85
GRUP TOPLAMI								95.738.114,37								95.738.114,37	100,00	18,22	18,14
GRUP TOPLAMI								95.738.114,37								95.738.114,37	100,00	18,22	18,14
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,081924	4.677.368,86	12,38	0,89	0,89
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				1,247504	5.346.802,14	14,15	1,02	1,01	
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22				18,191299	26.686.635,63	70,62	5,08	5,06	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					18,294776	1.076.556,09	2,85	0,21	0,20
GRUP TOPLAMI								62.905.845,00								37.787.362,72	100,00	7,20	7,16
GRUP TOPLAMI								62.905.845,00								37.787.362,72	100,00	7,20	7,16
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0822	TL				TRVXIST02HE1			1.100,00	18,556200	28/06/22			80176126		18,551700	20.406.870,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								20.406.870,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								20.406.870,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.883.421,38								27.883.421,38	100,00	5,31	
GRUP TOPLAMI								27.883.421,38								27.883.421,38	100,00	5,31	
GRUP TOPLAMI								27.883.421,38								27.883.421,38	100,00	5,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			68.685,00	15,242318	29/07/22					17,893900	1.229.042,52	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								68.685,00								1.229.042,52	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								68.685,00								1.229.042,52	0,00	0,00	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															525.401.378,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	525.401.378,42	99,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.231.318,25	0,23 %
C-)ALACAKLAR	3.631.681,49	0,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.640.864,89	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	527.623.513,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.646,19	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	1.291.298,91	0,2447 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.956,11	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.564,34	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.526,13	0,0003 %
Diğer Harcamalar	543,21	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0001 %
	1.424.323,10	0,2700 %

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
ARSAN	Temmettü	06/07/22	35.745,65	35.745,65
TCELL	Temmettü	28/07/22	57.171,57	57.171,57

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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