

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	183.725.685,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	974.156.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,188600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,181074
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,67
c-)Devlet Tahvili	:	2,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	0,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,78
o-)Yatırım Fonu	:	4,18
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,32
r-)Repo-Trepo	:	2,46
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	480,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.754.473,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24.463.498,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			82.658,00	27,728875	24/01/22			80100518		29,040000	2.400.388,32	2,35	1,38	1,31
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-20.000,00	27,728875	31/01/22			80100518		29,040000	-580.800,00	-0,57	-0,34	-0,32
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			72.950,00	31,536759	20/12/21			80100516		37,860000	2.761.887,00	2,70	1,59	1,50
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	7,669224	31/01/22			80100518		8,040000	4.824.000,00	4,72	2,78	2,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	7,669224	31/01/22			80100518		8,040000	-804.000,00	-0,79	-0,46	-0,44
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			80.671,00	22,305714	26/01/22			80100518		32,040000	2.584.698,84	2,53	1,49	1,41
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			80.834,33	16,336945	26/01/22			80100518		19,800000	1.600.519,73	1,56	0,92	0,87
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			-30.011,00	16,336945	31/01/22			80100518		19,800000	-594.217,80	-0,58	-0,34	-0,32
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA			TRAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		15,680000	11,76	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
ARSAN	TL	R SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			220,48	4,008164	14/01/22			80100517		3,990000	879,72	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	A SELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	16,971164	22/11/21			80100515		21,600000	4.320.000,00	4,22	2,49	2,35
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			211.282,00	17,768499	28/01/22			80100518		23,720000	5.011.609,04	4,90	2,89	2,73
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			-5.000,00	17,768499	31/01/22			80100518		23,720000	-118.600,00	-0,12	-0,07	-0,06
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			310.302,00	9,679034	31/01/22			80100518		13,220000	4.102.192,44	4,01	2,36	2,23
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			-20.000,00	9,679034	28/01/22			80100518		13,220000	-264.400,00	-0,26	-0,15	-0,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			648,00	64,184599	19/01/22			80100517		70,350000	45.586,80	0,04	0,03	0,02
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,350000	1,27	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			603.378,05	4,690974	20/01/22			80100518		3,400000	2.051.485,37	2,01	1,18	1,12
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-25.000,00	4,690974	28/01/22			80100518		3,400000	-85.000,00	-0,08	-0,05	-0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			30.986,00	27,242372	10/01/22			80100518		33,800000	1.047.326,80	1,02	0,60	0,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-8.672,00	30,667872	31/01/22			80100518		33,800000	-293.113,60	-0,29	-0,17	-0,16
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			17.450,00	124,985491	01/12/21			8.01005		217,200000	3.790.140,00	3,71	2,18	2,06
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					40,180000	1,21	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.500.122,00	2,865647	28/01/22			80100518		3,010000	4.515.367,22	4,41	2,60	2,46
ECILC	TL	ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			300.061,00	6,618987	20/01/22			80100517		8,870000	2.661.541,07	2,60	1,53	1,45
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			4.000,50	39,194566	30/09/21			80100513		50,600000	202.425,30	0,20	0,12	0,11
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	4,391753	12/01/21					15,660000	15,19	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			175.722,00	28,616820	26/01/22			80100518		27,280000	4.793.696,16	4,69	2,76	2,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-75.000,00	28,616819	31/01/22			80100518		27,280000	-2.046.000,00	-2,00	-1,18	-1,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.770,00	11,865100	31/01/22			80100518		11,910000	2.391.170,70	2,34	1,38	1,30
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-200.000,00	11,865104	28/01/22			80100518		11,910000	-2.382.000,00	-2,33	-1,37	-1,30
GENIL	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TREGENL00024			218,00	11,516239	21/12/21			80100516		17,650000	3.847,70	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			173.558,00	13,546492	20/01/22			80100517		12,450000	2.160.797,10	2,11	1,24	1,18
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			0,85	2,023529	06/12/21			80100516		2,370000	2,01	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,53	0,792453	03/06/21					2,530000	1,34	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					5,540000	1,77	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			550.291,00	5,871294	24/01/22			80100518		8,350000	4.594.929,85	4,49	2,65	2,50
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			200.285,00	3,204873	31/01/22			80100518		3,160000	632.900,60	0,62	0,37	0,34
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-200.000,00	3,204877	28/01/22			80100518		3,160000	-632.000,00	-0,62	-0,36	-0,34
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			160.000,00	28,776336	27/01/22			80100518		32,460000	5.193.600,00	5,08	2,99	2,83

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-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)
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	28,776336	28/01/22			80100518		32,460000	-324.600,00	-0,32	-0,19	-0,18
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			143.791,00	8,745866	27/01/22			80100518		10,310000	1.482.485,21	1,45	0,85	0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			236.484,00	9,470845	30/12/21			80100517		11,940000	2.823.618,96	2,76	1,63	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			30.927,00	42,751745	24/01/22			80100518		40,820000	1.262.440,14	1,23	0,73	0,69
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-10.000,00	42,751745	28/01/22			80100518		40,820000	-408.200,00	-0,40	-0,24	-0,22
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			68.000,00	30,779000	31/01/22			80100518		34,100000	2.318.800,00	2,27	1,34	1,26
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-34.283,00	30,779001	31/01/22			80100518		34,100000	-1.169.050,30	-1,14	-0,67	-0,64
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		1,350000	1,31	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			364.740,00	7,832186	31/01/22			80100518		9,050000	3.300.897,00	3,23	1,90	1,80
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-84.294,00	8,043662	31/01/22			80100518		9,050000	-762.860,70	-0,75	-0,44	-0,42
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			63.293,00	27,349293	01/10/21			80100513		34,660000	2.193.735,38	2,14	1,26	1,19
PEKGY	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TREPEGY00022			814,00	1,019312	07/01/22			80100517		0,910000	740,74	0,00	0,00	0,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,40	9,026488	31/01/22			80100518		8,620000	4.310.003,45	4,21	2,48	2,35
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-50.000,00	8,972073	31/01/22			80100518		8,620000	-431.000,00	-0,42	-0,25	-0,23
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			145,00	82,510138	28/01/22			80100518		107,800000	15.631,00	0,02	0,01	0,01
SILVR	TL	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					5,040000	0,91	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.468,45	13,639830	19/01/22			80100518		13,800000	5.526.464,61	5,40	3,18	3,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.000,00	13,639830	31/01/22			80100518		13,800000	-690.000,00	-0,67	-0,40	-0,38
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		1,030000	0,41	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			0,99	3,434343	08/10/21			80100513		2,540000	2,51	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			11.989,00	10,164568	27/01/22			80100518		12,630000	151.421,07	0,15	0,09	0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			447,00	16,911902	27/01/22			80100518		18,690000	8.354,43	0,01	0,01	0,00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	18,400000	31/01/22			80100518		18,690000	934.500,00	0,91	0,54	0,51
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			512,00	20,338711	30/12/21			80100517		28,720000	14.704,64	0,01	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			105.312,00	48,065068	27/01/22			80100518		79,650000	8.388.100,80	8,24	4,83	4,57
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-5.000,00	48,065068	28/01/22			80100518		79,650000	-398.250,00	-0,39	-0,23	-0,22
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			150.908,00	4,683288	28/01/22			80100518		4,690000	707.758,52	0,69	0,41	0,39
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			-50.000,00	4,699850	31/01/22			80100518		4,690000	-234.500,00	-0,23	-0,14	-0,13
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			7.623,00	1,441464	04/01/22			80100517		1,520000	11.586,96	0,01	0,01	0,01
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			380.300,00	10,368199	28/01/22			80100518		9,580000	3.643.274,00	3,56	2,10	1,98
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-50.000,00	10,368199	31/01/22			80100518		9,580000	-479.000,00	-0,47	-0,28	-0,26

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
F_USDTRY0222	TL				TRVXIST026T9			1.100,00	13,782500	28/01/22			80176126		13,577600	14.935.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								14.935.360,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								14.935.360,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.555.512,64								12.555.512,64	100,00	7,24	
GRUP TOPLAMI								12.555.512,64								12.555.512,64	100,00	7,24	
GRUP TOPLAMI								12.555.512,64								12.555.512,64	100,00	7,24	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24.280,00	13,418750	31/01/22					13,401500	325.388,42	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								24.280,00								325.388,42	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								24.280,00								325.388,42	0,00	0,00	0,18
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	09/03/22	36	TRDYVKS32217	17,24	4	500.000,00	100,000000	08/01/21	0,000000				103,480148	517.400,74	2,11	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								500.000,00								517.400,74	2,11	0,30	0,28
GRUP TOPLAMI								500.000,00								517.400,74	2,11	0,30	0,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																173.526.244,61		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.526.244,61	94,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	327.642,77	0,18 %
C-)ALACAKLAR	17.871.700,27	9,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.999.902,61	-4,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.725.685,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.203,40	0,0284 %
Fon Yönetim Ücreti	454.349,95	0,2473 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.159,85	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.536,86	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	689,39	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0002 %
	535.682,44	0,2916 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/01/22	55,48	222,39

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