

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	959.980.154,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.406.305.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,281824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,257419
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	55,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	43,46
b-)Hazine Bonosu	:	1,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,35
o-)Yatırım Fonu	:	6,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	17,27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	57,01
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	243.342.210,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.050.194,95

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			262.835,00	43,337348	21/10/22			80100511		47,960000	12.605.566,60	2,94	1,32	1,31
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			950,00	31,536758	16/09/22			80100511		86,050000	81.747,50	0,02	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,00	10,652690	24/10/22			80100512		14,620000	18.275.000,00	4,27	1,91	1,90
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.671,00	49,229126	16/08/22			80100511		69,650000	8.404.735,15	1,96	0,88	0,88
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			0,33	16,333333	23/03/22			80100511		39,040000	12,88	0,00	0,00	0,00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		17,780000	13,34	0,00	0,00	0,00
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			200.300,48	4,058062	23/08/22			80100511		7,840000	1.570.355,76	0,37	0,16	0,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			125.931,00	22,252018	20/09/22			80100512		32,220000	4.057.496,82	0,95	0,42	0,42

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
ASELS	TL	VE TİCARET A.Ş. ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	31,960000	31/10/22			80100512		32,220000	1.611.000,00	0,38	0,17	0,17
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			115.218,10	19,608277	31/08/22			80100511		58,900000	6.786.345,85	1,58	0,71	0,71
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			547,00	10,900000	08/09/22			80100511		19,620000	10.732,14	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			220.515,00	9,679034	30/05/22			80100511		36,520000	8.053.207,80	1,88	0,84	0,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.093,00	126,400000	11/10/22			80100511		134,000000	950.462,00	0,22	0,10	0,10
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			100.963,00	32,894217	11/05/22			80100511		47,120000	4.757.376,56	1,11	0,50	0,50
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			50.005,00	27,220924	19/09/22			80100511		53,100000	2.655.265,50	0,62	0,28	0,28
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			199.841,54	2,925014	14/10/22			80100511		3,820000	763.394,68	0,18	0,08	0,08
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.508.516,15	2,663378	17/10/22			80100511		4,720000	11.840.196,23	2,76	1,24	1,23
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			25.535,00	22,868130	31/10/22			80100512		22,540000	575.558,90	0,13	0,06	0,06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			60.619,00	18,973552	13/10/22			80100512		45,380000	2.750.890,22	0,64	0,29	0,29
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			-50.000,00	18,973552	27/10/22			80100512		45,380000	-2.269.000,00	-0,53	-0,24	-0,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			193.853,00	38,471021	23/09/22			80100511		76,650000	14.858.832,45	3,47	1,55	1,55
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			25.058,00	207,114233	02/09/22			80100511		524,500000	13.142.921,00	3,07	1,37	1,37
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					58,150000	1,74	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			92.369,00	34,285068	24/05/22			80100511		44,900000	4.147.368,10	0,97	0,43	0,43
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			857,14	6,576335	16/08/22			80100511		9,060000	7.765,69	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.500.628,00	3,537203	18/07/22			80100511		5,960000	14.903.742,88	3,48	1,56	1,55
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAl VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			501.474,00	11,593540	29/09/22			80100511		19,930000	9.994.376,82	2,33	1,04	1,04
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	44,820000	30/05/22			80100511		95,950000	47,98	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.000.000,00	3,932000	28/09/22			80100511		4,410000	8.820.000,00	2,06	0,92	0,92
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			175.000,00	19,844268	31/10/22			80100512		20,500000	3.587.500,00	0,84	0,37	0,37
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,97	8,494845	12/01/21					18,740000	18,18	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			359.665,00	29,032870	26/10/22			80100512		29,700000	10.682.050,50	2,49	1,12	1,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-50.000,00	29,032870	27/10/22			80100512		29,700000	-1.485.000,00	-0,35	-0,16	-0,15
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		363,000000	3.630.000,00	0,85	0,38	0,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			450.770,00	21,212683	27/10/22			80100512		23,500000	10.593.095,00	2,47	1,11	1,10

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-50.000,00	21,212683	28/10/22			80100512		23,500000	-1.175.000,00	-0,27	-0,12	-0,12
GENIL	TL				TREGENL00024			122.071,00	19,281193	05/08/22			80100511		28,400000	3.466.816,40	0,81	0,36	0,36
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			180.000,00	3,612790	21/09/22			80100511		6,300000	1.134.000,00	0,26	0,12	0,12
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		22,600000	101.700,00	0,02	0,01	0,01
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S.			TRAGLMDE91R3			0,85	2,188235	15/03/22			80100519		6,780000	5,76	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ.T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			125.742,00	10,053300	26/09/22			80100512		15,080000	1.896.189,36	0,44	0,20	0,20
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ.T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			30.000,00	14,375000	31/10/22			80100512		15,080000	452.400,00	0,11	0,05	0,05
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			400.000,00	4,737991	05/10/22			80100511		5,920000	2.368.000,00	0,55	0,25	0,25
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	12/01/21					3,690000	1,85	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					7,560000	2,42	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			17.322,00	8,375734	11/08/22			80100511		14,420000	249.783,24	0,06	0,03	0,03
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDING A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			341,00	22,911994	23/09/22			80100511		23,760000	8.102,16	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			2.500.160,47	6,790956	24/10/22			80100512		9,320000	23.301.495,58	5,44	2,43	2,43
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			600.000,00	5,896349	19/10/22			80100511		7,620000	4.572.000,00	1,07	0,48	0,48
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			224.057,00	13,098797	06/10/22			80100511		19,280000	4.319.818,96	1,01	0,45	0,45
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			85,00	8,089882	13/09/22			80100511		8,970000	762,45	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			321.167,00	38,760117	21/10/22			80100512		55,600000	17.856.885,20	4,17	1,86	1,86
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	54,750000	31/10/22			80100512		55,600000	1.112.000,00	0,26	0,12	0,12
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			79.368,00	36,850278	14/04/22			80100511		64,100000	5.087.488,80	1,19	0,53	0,53
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		9,670000	4.031.190,92	0,94	0,42	0,42
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			485.266,00	11,979343	18/10/22			80100511		11,970000	5.808.634,02	1,36	0,61	0,61
KRPLS	TL	KORÖPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		8,720000	2.746,80	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL				TRELKMH00013			342.782,00	18,418976	31/10/22			80100512		21,500000	7.369.813,00	1,72	0,77	0,77
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			88,00	42,508523	15/08/22			80100511		121,000000	10.648,00	0,00	0,00	0,00
MTRKS	TL				TREMTRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		36,460000	291.680,00	0,07	0,03	0,03
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANHOL91Q6			50.000,00	9,940000	05/10/22			80100511		14,520000	726.000,00	0,17	0,08	0,08
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		7,660000	7,43	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.846,00	8,829550	30/05/22			80100511		16,800000	8.414.212,80	1,96	0,88	0,88
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			112.342,00	30,264510	24/03/22			80100512		56,300000	6.324.854,60	1,48	0,66	0,66
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			7.000,00	55,790193	31/10/22			80100512		56,300000	394.100,00	0,09	0,04	0,04
PETKM	TL	PETKİM			TRAPETKM91E0			600.843,40	12,137793	26/10/22			80100512		13,440000	8.075.335,30	1,89	0,84	0,84

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.000,00	13,446000	31/10/22			80100512		13,440000	6.720.000,00	1,57	0,70	0,70
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		48,014000	3.015.327,21	0,70	0,31	0,31
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		50,900000	750.469,60	0,18	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			550.000,00	23,615324	18/10/22			80100511		33,540000	18.447.000,00	4,31	1,93	1,92
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			95.733,33	14,237024	05/10/22			80100511		23,620000	2.261.221,25	0,53	0,24	0,24
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			438,00	54,348288	29/09/22			80100511		120,200000	52.647,60	0,01	0,00	0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			82.376,00	23,653855	21/10/22			80100511		23,100000	1.902.885,60	0,44	0,20	0,20
SILVR	TL	SILVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					29,960000	5,39	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			900.481,45	25,553595	27/10/22			80100512		33,220000	29.913.993,77	6,98	3,12	3,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-100.000,00	26,327863	31/10/22			80100512		33,220000	-3.322.000,00	-0,78	-0,35	-0,35
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		2,030000	0,81	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			106.048,99	3,432344	11/10/22			80100512		3,510000	372.231,95	0,09	0,04	0,04
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			-106.000,00	3,432333	31/10/22			80100512		3,510000	-372.060,00	-0,09	-0,04	-0,04
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			324,00	7,620525	24/10/22			80100511		85,950000	27.847,80	0,01	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		52,950000	6.089,25	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			155.052,00	16,757017	16/08/22			80100512		28,360000	4.397.274,72	1,03	0,46	0,46
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			15.000,00	28,456401	31/10/22			80100512		28,360000	425.400,00	0,10	0,04	0,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	22,112444	21/10/22			80100511		25,640000	11.538.000,00	2,69	1,20	1,20
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		22,880000	4.470.729,12	1,04	0,47	0,47
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			65.312,00	70,108775	14/10/22			80100511		98,400000	6.426.700,80	1,50	0,67	0,67
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			435.038,00	12,213274	27/10/22			80100512		12,390000	5.390.120,82	1,26	0,56	0,56
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			14.228,00	254,347090	13/10/22			80100511		380,800000	5.418.022,40	1,26	0,57	0,56
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			65.947,40	4,395240	19/09/22			80100511		18,730000	1.235.194,80	0,29	0,13	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			88.151,78	289,996446	31/10/22			80100512		379,000000	33.409.523,86	7,83	3,49	3,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-21.000,00	289,996446	27/10/22			80100512		379,000000	-7.959.000,00	-1,86	-0,83	-0,83
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			245.382,00	7,344145	27/10/22			80100512		7,950000	1.950.786,90	0,46	0,20	0,20
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			105.000,00	8,074220	31/10/22			80100512		7,950000	834.750,00	0,19	0,09	0,09
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					14,860000	11,15	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.932,52	5,517482	08/09/22			80100511		9,210000	18.428.588,51	4,30	1,92	1,92
ENKALR	TL	ENKA			TREENKA00012			0,07	4,000000	08/06/22					15,260000	1,07	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
		INSAAT VE SANAYİ A.Ş.						24.529.897,36								428.306.517,70	100,00	44,72	44,65
GRUP TOPLAMI								24.529.897,36								428.306.517,70	100,00	44,72	44,65
GRUP TOPLAMI								24.529.897,36								428.306.517,70	100,00	44,72	44,65
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1576	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	10,774803				103,622070	1.036.220,70	2,71	0,11	0,11
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1954	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	9,973831				112,630353	563.151,77	1,48	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.599.372,47	4,19	0,17	0,17
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	76	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	5,707586				101,553000	4.569.014,69	11,97	0,48	0,48
XS1711581337	USD	FİBANK A.A.Ş.	25/01/23	85	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	10,986137				100,496000	3.736.742,77	9,79	0,39	0,39
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	541	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	9,265488				96,086000	3.572.765,74	9,36	0,37	0,37
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	827	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	10,528694				91,316000	5.093.104,24	13,37	0,53	0,53
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1665	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	10,054562				89,326000	3.321.408,66	8,70	0,35	0,35
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2639	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	10,296536				90,493000	5.047.201,83	13,22	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00								25.340.237,93	66,41	2,65	2,65
Özel Sektör																			
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	161	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	29,919623				100,506374	1.005.063,74	2,63	0,11	0,10
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	108	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	19,636172				102,435842	512.179,21	1,34	0,05	0,05
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1729	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	24,909945				111,201183	333.603,55	0,87	0,04	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1865	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	35,662425				86,184651	86.184,65	0,23	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.900.000,00								1.937.031,15	5,07	0,21	0,19
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS22328	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	22/02/23	113	TRPTMKS22328	24,00		2.990.000,00	89,364000	25/08/22	25,453927				93,220269	2.787.286,07	7,30	0,29	0,29
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	13/04/23	163	TRPTMKS42318	25,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124205				90,154187	2.542.348,16	6,66	0,26	0,26
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	03/05/23	183	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024438				88,698045	2.146.492,81	5,62	0,22	0,22
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	23/05/23	203	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900819				87,208911	1.813.945,33	4,75	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								10.310.000,00								9.290.072,37	24,33	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								15.152.000,00								38.166.713,92	100,00	3,99	3,97
T.REPO																			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	01/11/22	0	TREBIMM00018	19,00		18.009.369,86	19,000000	31/10/22		134.329,00	76377823	18.009.369,86	19,000000	18.009.369,86	11,39	1,88	1,88
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT070727T13	11,10	2	24.007.298,63	11,100000	31/10/22		5.366.345,00	76377823	24.007.298,63	11,100000	24.007.298,63	15,19	2,51	2,50
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT140126T11	10,90	2	44.013.139,73	10,900000	31/10/22		7.434.715,00	76377823	44.013.139,73	10,900000	44.013.139,73	27,85	4,59	4,58
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT160425T17	10,90	2	6.001.791,78	10,900000	31/10/22		1.056.565,00	76377823	6.001.791,78	10,900000	6.001.791,78	3,80	0,63	0,63
TRT180924T11	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT180924T11	10,91	2	50.014.945,21	10,910000	31/10/22		9.351.630,00	76377823	50.014.945,21	10,910000	50.014.945,21	31,64	5,22	5,21
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT230233T10	11,11	1	4.001.217,53	11,110000	31/10/22		2.871.265,00	76377823	4.001.217,53	11,110000	4.001.217,53	2,53	0,42	0,42
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT230233T10	11,11	1	6.001.826,30	11,110000	31/10/22		4.306.895,00	76377823	6.001.826,30	11,110000	6.001.826,30	3,80	0,63	0,63
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/11/22	0	TRT230233T10	11,11	1	6.001.826,30	11,110000	31/10/22		4.306.895,00	76377823	6.001.826,30	11,110000	6.001.826,30	3,80	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								158.051.415,34								158.051.415,34	100,00	16,51	16,48
GRUP TOPLAMI								158.051.415,34								158.051.415,34	100,00	16,51	16,48
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/11/22	0		15,50		14.323.931,28		31/10/22				14.330.014,05	15,500000	14.330.014,05	22,09	1,50	1,49
FİBANKA A.Ş.	TL		01/11/22	0		16,00		24.259.398,66		31/10/22				24.270.032,92	16,000000	24.270.032,92	37,40	2,53	2,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		19,00		16.142.847,91		31/10/22				16.151.251,04	19,000000	16.151.251,04	24,89	1,69	1,68
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/11/22	0		14,50		10.129.354,65		31/10/22				10.133.378,64	14,500000	10.133.378,64	15,62	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								64.855.532,50								64.884.676,65	100,00	6,78	6,76
GRUP TOPLAMI								64.855.532,50								64.884.676,65	100,00	6,78	6,76
TPP																			
TPP			01/11/22	0		15,60		13.986.975,44	15,600000	31/10/22			277428	13.986.975,44	15,600000	13.986.975,44	7,70	1,46	1,46
TPP			01/11/22	0		15,55		4.728.013,41	15,550000	31/10/22			277429	4.728.013,41	15,550000	4.728.013,41	2,60	0,49	0,49
TPP			01/11/22	0		15,55		50.021.301,37	15,550000	31/10/22			277430	50.021.301,37	15,550000	50.021.301,37	27,53	5,22	5,21
TPP			01/11/22	0		15,50		31.306.288,81	15,500000	31/10/22			277431	31.306.288,81	15,500000	31.306.288,81	17,23	3,27	3,26
TPP			01/11/22	0		15,55		6.028.567,24	15,550000	31/10/22			278315	6.028.567,24	15,550000	6.028.567,24	3,32	0,63	0,63
TPP			01/11/22	0		15,50		601.255,22	15,500000	31/10/22			278316	601.255,22	15,500000	601.255,22	0,33	0,06	0,06
TPP			01/11/22	0		15,30		69.592.159,28	15,300000	31/10/22			277623	69.592.159,28	15,300000	69.592.159,28	38,30	7,24	7,25
TPP			01/11/22	0		15,25		5.002.089,04	15,250000	31/10/22			277624	5.002.089,04	15,250000	5.002.089,04	2,75	0,52	0,52
TPP			01/11/22	0		15,25		437.182,58	15,250000	31/10/22			277625	437.182,58	15,250000	437.182,58	0,24	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								181.703.832,39								181.703.832,39	100,00	18,94	18,93
GRUP TOPLAMI								181.703.832,39								181.703.832,39	100,00	18,94	18,93
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21				0,080664	4.605.430,42	7,86	0,48	0,48	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				1,141948	4.894.389,13	8,35	0,51	0,51	
FJN-FİBA PORTF																			

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)	
FPE	TL	FİBA Portföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					20,152249	1.185.859,09	2,02	0,12	0,12	
GO1 - GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,026098	30.433,04	0,05	0,00	0,00	
GO2 - GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					1,011197	30.215,58	0,05	0,00	0,00	
GO3 - GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					1,019286	10.156,17	0,02	0,00	0,00	
GO4 - GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					1,026498	10.223,92	0,02	0,00	0,00	
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					0,995714	995.714,00	1,70	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								63.985.309,00								39.946.398,94	68,17	4,15	4,15	
Y.Fonu Yabancı																				
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FONU	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00146			968.832,00	1,032170	03/10/22					1,035591	18.653.106,65	31,83	1,95	1,94	
GRUP TOPLAMI								968.832,00								18.653.106,65	31,83	1,95	1,94	
GRUP TOPLAMI								64.954.141,00								58.599.505,59	100,00	6,10	6,09	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								28.362.723,86								28.362.723,86	100,00	2,96		
GRUP TOPLAMI								28.362.723,86								28.362.723,86	100,00	2,96		
GRUP TOPLAMI								28.362.723,86								28.362.723,86	100,00	2,96		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			182.685,67	18,035217	31/10/22					18,591500	3.396.400,63	0,00	0,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								182.685,67								3.396.400,63	0,00	0,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								182.685,67								3.396.400,63	0,00	0,00	0,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																958.075.385,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	958.075.385,45	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.396.440,47	0,35 %
C-)ALACAKLAR	19.587.701,60	2,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.079.373,29	-2,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	959.980.154,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	142.074,01	0,0148 %
Fon Yönetim Ücreti	1.967.424,17	0,2049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	13.530,61	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.000,66	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.427,67	0,0001 %
Diğer Harcamalar	602,72	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
	2.183.802,83	0,2273 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/10/22	162,00	1.234,52

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	297,000	16.632,00	56,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,800	44.520,00	150,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,700	82.482,60	278,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,600	107.369,20	362,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,400	110.853,60	374,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,500	453.348,50	1.529,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,300	161.187,20	544,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,200	403.128,20	1.361,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	296,100	398.550,60	1.346,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A. .			03/10/22	4,650	697.500,00	150.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			03/10/22	17,710	3.311,77	187,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			03/10/22	17,720	79.775,44	4.502,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			03/10/22	17,700	94.004,70	5.311,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			03/10/22	18,000	436.500,00	24.250,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			03/10/22	18,010	13.507,50	750,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .			05/10/22	6,100	915.000,00	150.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .			06/10/22	5,960	596.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .			06/10/22	28,400	2.840.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/10/22	42,440	118.534,92	2.793,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/10/22	42,420	56.418,60	1.330,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/10/22	42,400	249.184,80	5.877,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/10/22	42,460	212.300,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/10/22	42,620	213.100,00	5.000,00

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

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	07/10/22	42,640	213.200,00	5.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	07/10/22	3,170	614.827,84	193.952,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,160	13.373,28	333,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,140	42.387,84	1.056,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,120	75.345,36	1.878,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,100	3.568,90	89,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,080	4.208,40	105,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,040	72.832,76	1.819,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,020	99.329,64	2.482,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,060	116.814,96	2.916,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	10/10/22	40,000	372.880,00	9.322,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/10/22	12,770	1.277.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/10/22	5,890	883.500,00	150.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	334,200	66.505,80	199,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	334,100	4.343,30	13,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	334,000	263.192,00	788,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	333,600	17.347,20	52,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	333,500	72.036,00	216,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	333,100	2.997,90	9,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	333,000	240.759,00	723,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/10/22	334,500	334.500,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	11/10/22	39,980	21.149,42	529,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	11/10/22	39,960	98.541,36	2.466,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	11/10/22	39,920	9.101,76	228,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	11/10/22	39,940	204.572,68	5.122,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	11/10/22	39,900	66.034,50	1.655,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/10/22	96,400	57.743,60	599,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/10/22	96,350	905.786,35	9.401,00

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

TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	12/10/22	96,250	962.500,00	10.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/10/22	5,770	577.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/10/22	11,870	1.187.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	14/10/22	28,740	1.437.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	14/10/22	11,890	1.189.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/10/22	5,830	583.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/10/22	5,800	870.000,00	150.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	18/10/22	14,140	1.414.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,760	537.546,24	22.624,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	24/10/22	13,420	1.342.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/10/22	31,160	1.838.440,00	59.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/22	24,700	195.698,10	7.923,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/22	24,760	619.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/22	24,740	171.819,30	6.945,00
GARAN	GARANTI BANKASI	25/10/22	24,720	868.463,04	35.132,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/10/22	32,600	1.956.000,00	60.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,560	86.240,00	4.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,540	43.080,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,580	215.800,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,600	43.200,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,620	43.240,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,640	43.280,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,660	43.320,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,680	43.360,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,700	43.400,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,720	43.440,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,760	43.520,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,740	43.480,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,780	43.560,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,800	43.600,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,820	21.820,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,840	21.840,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,860	21.860,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,880	21.880,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,900	32.850,00	1.500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,020	11.010,00	500,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,060	110.300,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,960	43.920,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,920	43.840,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,940	43.441,20	1.980,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	21,980	33.409,60	1.520,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,000	55.044,00	2.502,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,040	22.040,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,080	11.040,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,120	11.060,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,100	11.050,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,140	11.070,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,160	22.160,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,180	11.090,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,200	11.100,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,220	11.110,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,240	11.120,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,280	11.140,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,260	11.130,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,300	11.150,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	25/10/22	22,320	11.160,00	500,00
LKMNH		26/10/22	19,360	212.960,00	11.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/22	8,880	1.776.000,00	200.000,00
LKMNH		26/10/22	19,370	213.070,00	11.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	26/10/22	376,000	18.800,00	50,00
LKMNH		26/10/22	19,310	96.550,00	5.000,00
LKMNH		26/10/22	19,320	96.600,00	5.000,00
LKMNH		26/10/22	19,330	173.970,00	9.000,00
LKMNH		26/10/22	19,340	154.720,00	8.000,00
LKMNH		26/10/22	19,350	251.550,00	13.000,00
LKMNH		26/10/22	19,380	96.900,00	5.000,00
LKMNH		26/10/22	19,400	578.663,20	29.828,00
LKMNH		26/10/22	19,440	33.806,16	1.739,00
LKMNH		26/10/22	19,430	66.703,19	3.433,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/22	42,920	164.083,16	3.823,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/22	43,100	2.844,60	66,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/22	43,080	24.297,12	564,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/22	43,040	43.083,04	1.001,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/22	43,020	472.445,64	10.982,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/22	43,060	208.841,00	4.850,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	27/10/22	43,000	1.234.702,00	28.714,00

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

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/10/22	30,440	1.522.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/10/22	369,800	1.590.509,80	4.301,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/10/22	369,900	2.108.060,10	5.699,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/10/22	370,000	2.590.000,00	7.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/10/22	370,300	740.600,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/10/22	370,400	740.800,00	2.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	28/10/22	33,100	1.655.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	28/10/22	33,160	1.658.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/10/22	23,820	1.191.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/10/22	32,720	9.750,56	298,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/10/22	32,760	1.213.921,80	37.055,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/10/22	32,740	1.232.562,78	37.647,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/10/22	32,780	819.500,00	25.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	31/10/22	3,450	365.700,00	106.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	55024705,11	2925628,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDYBYE2217	DYOBF		25/10/22	25/10/22	0,907	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFGVYOE2212	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .		27/10/22	27/10/22	0,933	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			3000000,00	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			03/10/22	26,240	1.312.000,00	50.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	294,700	240.475,20	816,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	294,800	61.908,00	210,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	294,900	183.722,70	623,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .			03/10/22	294,500	52.715,50	179,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT			03/10/22	294,600	639.871,20	2.172,00

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

TTRAK	MAK NELER A. . TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	03/10/22	293,700	293.700,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	03/10/22	293,600	293.600,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	03/10/22	91,950	919.500,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	03/10/22	91,900	459.500,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	03/10/22	9,940	497.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/10/22	6,060	1.212.000,00	200.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/10/22	6,060	2.424.000,00	400.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/10/22	16,990	656.935,34	38.666,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/10/22	30,580	1.529.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,580	212.900,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,600	546.771,00	12.835,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,680	426.800,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,660	639.900,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,640	426.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,620	639.300,00	15.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,300	1.057.500,00	25.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	06/10/22	42,100	2.105.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	07/10/22	126,400	896.555,20	7.093,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/10/22	12,700	1.270.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/10/22	5,870	1.174.000,00	200.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/10/22	5,870	1.467.500,00	250.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	10/10/22	329,500	541.039,00	1.642,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	11/10/22	2,950	295.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	12/10/22	28,580	2.858.000,00	100.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	12/10/22	2,900	289.538,90	99.841,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/10/22	11,810	1.181.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/10/22	11,780	1.178.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/10/22	4,380	219.000,00	50.000,00
MTRKS		13/10/22	32,460	25.805,70	795,00

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

MTRKS		13/10/22	32,480	16.369,92	504,00
MTRKS		13/10/22	32,500	152.782,50	4.701,00
MTRKS		13/10/22	32,520	65.040,00	2.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/10/22	5,780	578.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/10/22	5,770	1.154.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/10/22	12,270	411.818,01	33.563,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/10/22	14,220	2.844.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	18/10/22	14,980	749.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/10/22	10,170	2.034.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	18/10/22	358,800	1.254.723,60	3.497,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/10/22	48,800	488.000,00	10.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/10/22	15,430	1.543.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/10/22	15,580	1.558.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/10/22	48,700	974.000,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/22	25,260	505.200,00	20.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/22	25,320	126.600,00	5.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/10/22	31,240	1.562.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/10/22	48,580	92.642,06	1.907,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	19/10/22	48,600	1.851.319,80	38.093,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/22	25,220	630.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	19/10/22	25,700	1.285.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,720	924.439,56	38.973,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,700	2.535,90	107,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,660	21.767,20	920,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,760	535.550,40	22.540,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,740	58.400,40	2.460,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,540	425.226,56	18.064,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/22	360,800	360.800,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/22	360,600	396.660,00	1.100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	19/10/22	360,700	1.046.030,00	2.900,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/22	25,120	628.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/22	25,100	627.500,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	19/10/22	23,520	280.734,72	11.936,00
SELEC	SELÇUK ECZA	19/10/22	23,500	235.000,00	10.000,00

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

	DEPOSU T CARET VE SANAY A. .				
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/10/22	15,750	393.750,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/10/22	15,730	393.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	19/10/22	25,660	641.500,00	25.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/10/22	30,780	1.846.800,00	60.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	19/10/22	56,450	1.411.250,00	25.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/10/22	30,680	3.068.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/10/22	15,670	603.686,75	38.525,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/10/22	15,680	963.928,00	61.475,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/10/22	10,030	1.003.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/10/22	12,690	634.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/10/22	12,680	634.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/10/22	12,780	1.278.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/10/22	9,890	4.945.000,00	500.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/10/22	13,350	2.670.000,00	200.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/10/22	7,310	731.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	21/10/22	13,340	1.334.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	24/10/22	7,450	467.949,40	62.812,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/10/22	30,560	1.803.040,00	59.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/10/22	24,840	2.484.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/10/22	24,500	1.225.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/10/22	24,480	1.224.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	25/10/22	12,570	1.257.000,00	100.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/22	8,870	1.774.000,00	200.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	25/10/22	7,550	48.335,10	6.402,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	25/10/22	7,560	518.600,88	68.598,00
LKMNH		25/10/22	19,380	3.876.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	375,900	26.313,00	70,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	376,000	1.101.680,00	2.930,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	375,200	750.400,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	375,000	750.000,00	2.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	374,800	261.235,60	697,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	374,900	664.322,80	1.772,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	375,300	375.300,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	375,200	375.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	367,800	367.800,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	367,700	367.700,00	1.000,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	367,600	367.600,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	26/10/22	367,900	7.358.000,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	27/10/22	33,300	3.330.000,00	100.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	28/10/22	19,540	488.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	28/10/22	19,550	977.500,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	28/10/22	19,580	491.477,58	25.101,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	28/10/22	19,610	488.269,39	24.899,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	31/10/22	22,260	4.452,00	200,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	31/10/22	22,380	107.424,00	4.800,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	31/10/22	54,750	1.095.000,00	20.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/10/22	55,750	76.544,75	1.373,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/10/22	55,800	313.986,60	5.627,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	31/10/22	28,400	42.174,00	1.485,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	31/10/22	28,440	5.232,96	184,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	31/10/22	28,420	114.532,60	4.030,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	31/10/22	28,460	122.406,46	4.301,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	31/10/22	28,500	142.500,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	31/10/22	8,070	397.891,35	49.305,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	31/10/22	8,060	45.901,70	5.695,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/10/22	31,960	1.598.000,00	50.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/10/22	14,390	71.950,00	5.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/10/22	14,380	143.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	31/10/22	8,080	404.000,00	50.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/10/22	14,370	143.700,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/10/22	14,360	71.800,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/10/22	13,470	1.347.000,00	100.000,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	31/10/22	22,940	117.246,34	5.111,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	31/10/22	22,960	124.535,04	5.424,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	31/10/22	23,000	22.241,00	967,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	31/10/22	23,020	93.231,00	4.050,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	31/10/22	23,040	114.808,32	4.983,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	31/10/22	20,540	1.027.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/10/22	13,440	5.376.000,00	400.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	122538824,99	6954953,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDYBY42315	DYOBF		11/04/23	25/10/22	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00

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

BONO TÜRK Toplamı: 1000000,00 1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		03/10/22	03/10/22	1,032	999.999,33	968.832,00
ILV - STANBUL PORTFÖY YÖNET M A. . L2G VENTURES G R M SERMAYES YATIRIM FONU	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		17/10/22	17/10/22	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 1999999,33	1968832,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		01/11/22	31/10/22		18.000.000,00	134.329,00
TRT020926T17	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		12.000.000,00	10.597.295,00
TRT240227T17	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		50.000.000,00	51.675.510,00
TRT250123T11	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		10.000.000,00	10.771.340,00
TRT250123T11	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		10.000.000,00	10.771.340,00
TRT240227T17	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		30.000.000,00	31.005.310,00
TRT140126T11	HAZ NE		04/10/22	03/10/22		18.000.000,00	3.516.665,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		31.000.000,00	6.054.975,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		19.000.000,00	4.950.115,00
TRT280628T18	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		19.000.000,00	4.950.115,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		31.000.000,00	6.054.975,00
TRT140126T11	HAZ NE		05/10/22	04/10/22		30.000.000,00	5.859.655,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		15.000.000,00	2.929.090,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		20.000.000,00	5.208.490,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		30.000.000,00	31.807.970,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		20.000.000,00	5.208.490,00
TRT130928T12	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		30.000.000,00	31.807.970,00
TRT110232T15	HAZ NE		06/10/22	05/10/22		20.000.000,00	10.850.085,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/10/22	06/10/22		44.000.000,00	15.185.990,00
TRT100124T17	HAZ NE		07/10/22	06/10/22		6.000.000,00	1.891.360,00
TRT020823T11	HAZ NE		07/10/22	06/10/22		30.000.000,00	5.345.760,00
TRT100124T17	HAZ NE		07/10/22	06/10/22		6.000.000,00	1.891.360,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/10/22	06/10/22		44.000.000,00	15.185.990,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		24.000.000,00	4.687.300,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		26.000.000,00	5.077.910,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		24.000.000,00	4.687.300,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		26.000.000,00	5.077.910,00
TRT020823T11	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		6.000.000,00	1.070.115,00
TRT140126T11	HAZ NE		10/10/22	07/10/22		24.000.000,00	4.687.300,00
TRT210235T10	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		2.000.000,00	1.449.820,00
TRT140126T11	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		28.000.000,00	5.460.895,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		43.000.000,00	14.817.410,00
TRT020823T11	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		7.000.000,00	1.248.565,00
TRT280531T14	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		43.000.000,00	14.817.410,00
TRT020823T11	HAZ NE		11/10/22	10/10/22		7.000.000,00	1.248.565,00
TRT140623T19	HAZ NE		12/10/22	11/10/22		30.000.000,00	29.483.050,00
TRT140623T19	HAZ NE		12/10/22	11/10/22		20.000.000,00	19.460.760,00
TRT110232T15	HAZ NE		12/10/22	11/10/22		30.000.000,00	16.236.165,00
TRT120325T12	HAZ NE		12/10/22	11/10/22		17.000.000,00	19.475.525,00
TRT120325T12	HAZ NE		12/10/22	11/10/22		33.000.000,00	37.805.425,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	13/10/22	12/10/22	30.000.000,00	10.329.460,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/10/22	12/10/22	50.000.000,00	9.746.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/10/22	12/10/22	20.000.000,00	3.898.675,00
TRT280531T14	HAZ NE	13/10/22	12/10/22	30.000.000,00	10.329.445,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/22	13/10/22	13.000.000,00	2.533.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/22	13/10/22	17.000.000,00	3.313.075,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/10/22	13/10/22	33.000.000,00	11.357.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/22	13/10/22	17.000.000,00	3.313.075,00
TRT130928T12	HAZ NE	14/10/22	13/10/22	33.000.000,00	34.900.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/10/22	13/10/22	17.000.000,00	3.313.075,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/10/22	14/10/22	17.000.000,00	3.314.450,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/10/22	14/10/22	13.000.000,00	2.534.580,00
TRT240227T17	HAZ NE	17/10/22	14/10/22	17.000.000,00	17.448.445,00
TRT110232T15	HAZ NE	17/10/22	14/10/22	3.000.000,00	1.622.740,00
TRT140623T19	HAZ NE	17/10/22	14/10/22	30.000.000,00	29.575.705,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/10/22	14/10/22	25.000.000,00	4.874.190,00
TRT120325T12	HAZ NE	17/10/22	14/10/22	25.000.000,00	28.871.165,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	2.000.000,00	1.445.075,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	20.000.000,00	14.450.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	8.000.000,00	5.780.295,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	19.000.000,00	13.728.195,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	1.000.000,00	722.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	1.000.000,00	722.540,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	48.000.000,00	34.681.755,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	20.000.000,00	14.450.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	18/10/22	17/10/22	11.000.000,00	7.947.905,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/10/22	18/10/22	15.000.000,00	5.152.540,00
TRT130928T12	HAZ NE	19/10/22	18/10/22	10.000.000,00	10.592.275,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/10/22	18/10/22	19.000.000,00	13.721.670,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/10/22	18/10/22	16.000.000,00	5.496.040,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/10/22	18/10/22	15.000.000,00	5.152.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/10/22	18/10/22	35.000.000,00	12.022.590,00
TRT210235T10	HAZ NE	19/10/22	18/10/22	20.000.000,00	14.443.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	30.000.000,00	5.838.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	24.000.000,00	4.670.490,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	6.000.000,00	1.167.625,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT210235T10	HAZ NE	20/10/22	19/10/22	10.000.000,00	7.218.680,00
TRT100124T17	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	3.000.000,00	945.400,00
TRT100124T17	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	27.000.000,00	8.508.595,00
TRT240227T17	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	23.000.000,00	22.688.220,00
TRT240227T17	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	27.000.000,00	26.634.000,00
TRT210235T10	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	15.000.000,00	10.823.125,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	12.000.000,00	4.118.925,00
TRT240227T17	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	23.000.000,00	22.688.220,00
TRT090627T12	HAZ NE	21/10/22	20/10/22	50.000.000,00	35.886.235,00
TRT150927T11	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	24.000.000,00	23.928.120,00
TRT150927T11	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	26.000.000,00	25.922.130,00
TRT150927T11	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	24.000.000,00	23.928.120,00
TRT150927T11	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	26.000.000,00	25.922.130,00
TRT280531T14	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	2.000.000,00	686.600,00
TRT150927T11	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	23.000.000,00	22.931.115,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	4.000.000,00	1.373.200,00
TRT090627T12	HAZ NE	24/10/22	21/10/22	46.000.000,00	33.002.420,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	23.000.000,00	4.470.240,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	5.000.000,00	3.600.775,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	7.000.000,00	5.041.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	17.000.000,00	3.304.095,00
TRT040832T18	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	25.000.000,00	21.003.730,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	22.000.000,00	15.843.400,00
TRT130928T12	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	28.000.000,00	29.533.250,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/10/22	24/10/22	8.000.000,00	5.761.240,00
TRT120325T12	HAZ NE	26/10/22	25/10/22	40.000.000,00	45.166.330,00
TRT120325T12	HAZ NE	26/10/22	25/10/22	44.000.000,00	49.682.960,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/10/22	25/10/22	6.000.000,00	1.165.865,00
TRT140126T11	HAZ NE	26/10/22	25/10/22	6.000.000,00	1.165.865,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/10/22	25/10/22	44.000.000,00	15.072.220,00
TRT020823T11	HAZ NE	26/10/22	25/10/22	10.000.000,00	1.769.930,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	2.000.000,00	518.500,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	38.000.000,00	9.851.370,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	1.000.000,00	259.250,00
TRT120325T12	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	24.000.000,00	27.057.015,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	12.000.000,00	2.656.390,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	48.000.000,00	10.625.550,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	23.000.000,00	4.468.050,00
TRT120128T11	HAZ NE	27/10/22	26/10/22	27.000.000,00	5.976.875,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	10.000.000,00	1.788.660,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	22.000.000,00	4.272.745,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	28.000.000,00	5.438.040,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	28.000.000,00	5.438.040,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	12.000.000,00	2.125.145,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	13.000.000,00	2.302.240,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	10.000.000,00	1.788.660,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	2.000.000,00	354.195,00
TRT130928T12	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	48.000.000,00	50.622.800,00
TRT020823T11	HAZ NE	28/10/22	27/10/22	2.000.000,00	354.195,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	8.000.000,00	1.353.075,00
TRT131032T13	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	17.000.000,00	18.372.380,00
TRT020823T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	25.000.000,00	4.431.355,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	15.000.000,00	3.269.065,00
TRT110232T15	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	30.000.000,00	13.812.755,00
TRT120325T12	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	10.000.000,00	11.375.710,00
TRT120325T12	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	4.000.000,00	4.550.285,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	35.000.000,00	5.919.810,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	15.000.000,00	3.269.120,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	19.000.000,00	4.140.935,00
TRT020823T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	26.000.000,00	4.608.655,00
TRT020823T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	22.000.000,00	3.899.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	9.000.000,00	1.522.225,00
TRT280628T18	HAZ NE	31/10/22	28/10/22	10.000.000,00	2.185.970,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	4.000.000,00	2.871.265,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	6.000.000,00	4.306.895,00
TRT230233T10	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	6.000.000,00	4.306.895,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	24.000.000,00	5.366.345,00
TRT180924T11	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	50.000.000,00	9.351.630,00
TRT140126T11	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	44.000.000,00	7.434.715,00
TRT160425T17	HAZ NE	01/11/22	31/10/22	6.000.000,00	1.056.565,00

T.REPO

Toplamı: 308800000,00 1610311324,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		ALTERNAT FBANK A.S.	04/10/22	03/10/22		14.154.688,74	
		F BABANKA A. .	04/10/22	03/10/22		20.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	04/10/22	03/10/22		15.917.057,34	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/10/22	03/10/22		10.016.347,38	
		ALTERNAT FBANK A.S.	05/10/22	04/10/22		14.160.699,64	
		F BABANKA A. .	05/10/22	04/10/22		20.008.767,12	
		T. HALK BANKASI A. .	05/10/22	04/10/22		15.925.233,91	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	05/10/22	04/10/22		10.020.436,25	
		ALTERNAT FBANK A.S.	06/10/22	05/10/22		14.166.713,09	
		F BABANKA A. .	06/10/22	05/10/22		20.017.538,09	
		T. HALK BANKASI A. .	06/10/22	05/10/22		15.933.414,68	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/10/22	05/10/22		10.024.485,60	
		ALTERNAT FBANK A.S.	07/10/22	06/10/22		14.172.729,09	
		F BABANKA A. .	07/10/22	06/10/22		20.026.312,90	
		T. HALK BANKASI A. .	07/10/22	06/10/22		15.941.599,65	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/10/22	06/10/22		10.028.536,59	
		ALTERNAT FBANK A.S.	10/10/22	07/10/22		14.178.747,65	
		F BABANKA A. .	10/10/22	07/10/22		20.035.091,56	
		T. HALK BANKASI A. .	10/10/22	07/10/22		15.949.788,83	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/10/22	07/10/22		10.032.589,22	
		ALTERNAT FBANK A.S.	11/10/22	10/10/22		14.196.810,99	
		F BABANKA A. .	11/10/22	10/10/22		20.061.439,08	
		T. HALK BANKASI A. .	11/10/22	10/10/22		15.974.368,98	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/10/22	10/10/22		10.044.752,02	
		ALTERNAT FBANK A.S.	12/10/22	11/10/22		14.202.839,77	
		F BABANKA A. .	12/10/22	11/10/22		20.070.233,14	
		T. HALK BANKASI A. .	12/10/22	11/10/22		15.982.574,99	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	12/10/22	11/10/22		10.048.811,20	
		ALTERNAT FBANK A.S.	13/10/22	12/10/22		14.208.871,11	
		F BABANKA A. .	13/10/22	12/10/22		20.079.031,05	
		T. HALK BANKASI A. .	13/10/22	12/10/22		15.990.785,22	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	13/10/22	12/10/22		10.052.872,02	
		ALTERNAT FBANK A.S.	14/10/22	13/10/22		14.214.905,01	
		F BABANKA A. .	14/10/22	13/10/22		20.087.832,82	
		T. HALK BANKASI A. .	14/10/22	13/10/22		15.998.999,66	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/10/22	13/10/22		10.056.934,48	
		ALTERNAT FBANK A.S.	17/10/22	14/10/22		14.220.941,48	
		F BABANKA A. .	17/10/22	14/10/22		20.096.638,45	
		T. HALK BANKASI A. .	17/10/22	14/10/22		16.007.218,32	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	17/10/22	14/10/22		10.060.998,58	

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

ALTERNAT FBANK A.S.	18/10/22	17/10/22	14.239.058,57
F BABANKA A. .	18/10/22	17/10/22	20.123.066,91
T. HALK BANKASI A. .	18/10/22	17/10/22	16.031.886,98
YAPI VE KRED BANKASI A. .	18/10/22	17/10/22	10.073.195,82
ALTERNAT FBANK A.S.	19/10/22	18/10/22	14.245.105,29
F BABANKA A. .	19/10/22	18/10/22	20.131.887,98
T. HALK BANKASI A. .	19/10/22	18/10/22	16.040.122,54
YAPI VE KRED BANKASI A. .	19/10/22	18/10/22	10.077.197,50
ALTERNAT FBANK A.S.	20/10/22	19/10/22	14.251.154,58
F BABANKA A. .	20/10/22	19/10/22	20.140.712,92
T. HALK BANKASI A. .	20/10/22	19/10/22	16.048.362,33
YAPI VE KRED BANKASI A. .	20/10/22	19/10/22	10.081.200,77
ALTERNAT FBANK A.S.	21/10/22	20/10/22	14.257.206,44
F BABANKA A. .	21/10/22	20/10/22	20.149.541,73
T. HALK BANKASI A. .	21/10/22	20/10/22	16.051.606,35
YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/10/22	20/10/22	10.085.205,63
ALTERNAT FBANK A.S.	24/10/22	21/10/22	14.263.260,87
F BABANKA A. .	24/10/22	21/10/22	20.158.374,41
T. HALK BANKASI A. .	24/10/22	21/10/22	16.059.852,04
YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/10/22	21/10/22	10.089.212,08
ALTERNAT FBANK A.S.	25/10/22	24/10/22	14.281.431,87
F BABANKA A. .	25/10/22	24/10/22	20.184.884,05
F BABANKA A. .	25/10/22	24/10/22	4.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	25/10/22	24/10/22	16.084.601,81
YAPI VE KRED BANKASI A. .	25/10/22	24/10/22	10.101.236,21
ALTERNAT FBANK A.S.	26/10/22	25/10/22	14.287.496,59
F BABANKA A. .	26/10/22	25/10/22	20.193.732,22
F BABANKA A. .	26/10/22	25/10/22	4.001.863,01
T. HALK BANKASI A. .	26/10/22	25/10/22	16.092.864,45
YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/10/22	25/10/22	10.105.249,03
ALTERNAT FBANK A.S.	27/10/22	26/10/22	14.293.563,88
F BABANKA A. .	27/10/22	26/10/22	24.206.311,16
T. HALK BANKASI A. .	27/10/22	26/10/22	16.101.131,33
YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/10/22	26/10/22	10.109.263,44
ALTERNAT FBANK A.S.	28/10/22	27/10/22	14.299.633,75
F BABANKA A. .	28/10/22	27/10/22	24.216.922,15
T. HALK BANKASI A. .	28/10/22	27/10/22	16.109.402,46
YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/10/22	27/10/22	10.113.279,45
ALTERNAT FBANK A.S.	31/10/22	28/10/22	14.305.706,20
F BABANKA A. .	31/10/22	28/10/22	24.227.537,79
T. HALK BANKASI A. .	31/10/22	28/10/22	16.117.677,84
YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/10/22	28/10/22	10.117.297,05
ALTERNAT FBANK A.S.	01/11/22	31/10/22	14.323.931,28
F BABANKA A. .	01/11/22	31/10/22	24.259.398,66

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

T. HALK BANKASI A. .	01/11/22	31/10/22	16.142.847,91
YAPI VE KRED BANKASI A. .	01/11/22	31/10/22	10.129.354,65

MEVDUAT Toplamı: 1293372465,68

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/10/22	03/10/22		10.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		2.690.000,00	
			04/10/22	03/10/22		11.683.000,00	
			04/10/22	03/10/22		25.964.000,00	
			04/10/22	03/10/22		30.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		15.000.000,00	
			04/10/22	03/10/22		34.663.000,00	
			04/10/22	03/10/22		1.775.000,00	
			04/10/22	03/10/22		170.000,00	
			05/10/22	04/10/22		53.985.000,00	
			05/10/22	04/10/22		46.015.000,00	
			05/10/22	04/10/22		5.980.000,00	
			05/10/22	04/10/22		28.000.000,00	
			05/10/22	04/10/22		2.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		29.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		5.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		10.000.000,00	
			06/10/22	05/10/22		3.499.000,00	
			07/10/22	06/10/22		41.238.000,00	
			07/10/22	06/10/22		23.890.000,00	
			07/10/22	06/10/22		25.000.000,00	
			07/10/22	06/10/22		36.756.000,00	
			07/10/22	06/10/22		3.116.000,00	
			07/10/22	06/10/22		4.800.000,00	
			10/10/22	07/10/22		3.617.000,00	
			10/10/22	07/10/22		2.126.000,00	
			10/10/22	07/10/22		6.115.000,00	
			10/10/22	07/10/22		10.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		30.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		1.759.000,00	
			10/10/22	07/10/22		5.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		20.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		100.000,00	
			10/10/22	07/10/22		10.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		10.000.000,00	
			10/10/22	07/10/22		32.868.000,00	
			10/10/22	07/10/22		2.032.000,00	
			11/10/22	10/10/22		99.000.000,00	
			11/10/22	10/10/22		1.000.000,00	

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

11/10/22	10/10/22	4.210.000,00
11/10/22	10/10/22	1.100.000,00
11/10/22	10/10/22	12.875.000,00
11/10/22	10/10/22	3.916.000,00
11/10/22	10/10/22	12.109.000,00
12/10/22	11/10/22	2.970.000,00
12/10/22	11/10/22	11.615.000,00
12/10/22	11/10/22	3.230.000,00
12/10/22	11/10/22	15.000.000,00
12/10/22	11/10/22	9.920.000,00
12/10/22	11/10/22	15.000.000,00
12/10/22	11/10/22	50.000.000,00
12/10/22	11/10/22	25.235.000,00
13/10/22	12/10/22	10.000.000,00
13/10/22	12/10/22	19.130.000,00
13/10/22	12/10/22	10.000.000,00
13/10/22	12/10/22	10.000.000,00
13/10/22	12/10/22	44.635.000,00
13/10/22	12/10/22	5.000.000,00
13/10/22	12/10/22	10.000.000,00
13/10/22	12/10/22	15.000.000,00
13/10/22	12/10/22	6.235.000,00
13/10/22	12/10/22	4.840.000,00
14/10/22	13/10/22	12.566.000,00
14/10/22	13/10/22	15.000.000,00
14/10/22	13/10/22	2.615.000,00
14/10/22	13/10/22	19.819.000,00
14/10/22	13/10/22	5.000.000,00
14/10/22	13/10/22	1.460.000,00
14/10/22	13/10/22	26.000,00
14/10/22	13/10/22	15.000.000,00
14/10/22	13/10/22	8.500.000,00
14/10/22	13/10/22	10.000.000,00
14/10/22	13/10/22	16.474.000,00
14/10/22	13/10/22	30.000.000,00
17/10/22	14/10/22	80.000.000,00
17/10/22	14/10/22	30.000.000,00
17/10/22	14/10/22	10.000.000,00
17/10/22	14/10/22	10.000.000,00
17/10/22	14/10/22	5.720.000,00
18/10/22	17/10/22	20.000.000,00
18/10/22	17/10/22	22.349.000,00
18/10/22	17/10/22	20.000.000,00
18/10/22	17/10/22	37.651.000,00
18/10/22	17/10/22	15.000.000,00
18/10/22	17/10/22	5.000.000,00
18/10/22	17/10/22	1.000.000,00
18/10/22	17/10/22	7.221.000,00
18/10/22	17/10/22	2.804.000,00
19/10/22	18/10/22	21.062.000,00
19/10/22	18/10/22	10.000.000,00
19/10/22	18/10/22	15.000.000,00
19/10/22	18/10/22	27.000.000,00
19/10/22	18/10/22	10.000.000,00
19/10/22	18/10/22	10.000.000,00
19/10/22	18/10/22	6.938.000,00
19/10/22	18/10/22	6.150.000,00

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

19/10/22	18/10/22	4.686.000,00
19/10/22	18/10/22	5.000.000,00
19/10/22	18/10/22	9.000.000,00
19/10/22	18/10/22	5.164.000,00
19/10/22	18/10/22	149.000,00
19/10/22	18/10/22	7.801.000,00
20/10/22	19/10/22	7.805.000,00
20/10/22	19/10/22	40.000.000,00
20/10/22	19/10/22	100.000.000,00
21/10/22	20/10/22	7.340.000,00
21/10/22	20/10/22	4.245.000,00
21/10/22	20/10/22	45.755.000,00
21/10/22	20/10/22	29.245.000,00
21/10/22	20/10/22	20.755.000,00
21/10/22	20/10/22	21.209.000,00
21/10/22	20/10/22	18.791.000,00
24/10/22	21/10/22	30.149.000,00
24/10/22	21/10/22	50.000.000,00
24/10/22	21/10/22	17.796.000,00
24/10/22	21/10/22	20.000.000,00
24/10/22	21/10/22	1.900.000,00
24/10/22	21/10/22	18.463.000,00
25/10/22	24/10/22	8.330.000,00
25/10/22	24/10/22	10.000.000,00
25/10/22	24/10/22	28.960.000,00
25/10/22	24/10/22	5.000.000,00
25/10/22	24/10/22	7.479.000,00
25/10/22	24/10/22	40.000.000,00
25/10/22	24/10/22	9.000.000,00
25/10/22	24/10/22	50.000.000,00
25/10/22	24/10/22	9.561.000,00
26/10/22	25/10/22	6.920.000,00
26/10/22	25/10/22	5.000.000,00
26/10/22	25/10/22	15.000.000,00
26/10/22	25/10/22	6.050.000,00
26/10/22	25/10/22	33.600.000,00
26/10/22	25/10/22	1.639.000,00
26/10/22	25/10/22	5.000.000,00
26/10/22	25/10/22	10.000.000,00
26/10/22	25/10/22	10.000.000,00
26/10/22	25/10/22	50.000.000,00
26/10/22	25/10/22	15.000.000,00
26/10/22	25/10/22	18.711.000,00
27/10/22	26/10/22	9.518.000,00
27/10/22	26/10/22	27.870.000,00
27/10/22	26/10/22	25.065.000,00
27/10/22	26/10/22	100.000.000,00
27/10/22	26/10/22	17.065.000,00
28/10/22	27/10/22	6.490.000,00
28/10/22	27/10/22	15.393.000,00
28/10/22	27/10/22	4.436.000,00
28/10/22	27/10/22	50.000.000,00
28/10/22	27/10/22	10.000.000,00
28/10/22	27/10/22	20.000.000,00
28/10/22	27/10/22	5.000.000,00
28/10/22	27/10/22	30.000.000,00
28/10/22	27/10/22	10.586.000,00

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

28/10/22	27/10/22	29.585.000,00
31/10/22	28/10/22	1.930.000,00
31/10/22	28/10/22	20.000.000,00
31/10/22	28/10/22	10.000.000,00
31/10/22	28/10/22	5.000.000,00
31/10/22	28/10/22	51.930.000,00
31/10/22	28/10/22	13.070.000,00
01/11/22	31/10/22	13.981.000,00
01/11/22	31/10/22	4.726.000,00
01/11/22	31/10/22	50.000.000,00
01/11/22	31/10/22	31.293.000,00
01/11/22	31/10/22	6.026.000,00
01/11/22	31/10/22	601.000,00
01/11/22	31/10/22	69.563.000,00
01/11/22	31/10/22	5.000.000,00
01/11/22	31/10/22	437.000,00

TPP

Toplamı: 3036284000,00

7601219995,11 1626160737,00