

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	1.236.207.695,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.810.860.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,324391
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,281824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	79,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	83,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	49,63
b-)Hazine Bonosu	:	1,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,63
o-)Yatırım Fonu	:	6,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,90
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	:	0,21
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)	:	224.169.018,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	102.446.824,43

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			280.388,00	44,036095	07/11/22			80100512		64,300000	18.028.948,40	2,66	1,46	1,46
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			950,00	31,536758	16/09/22			80100511		107,000000	101.650,00	0,01	0,01	0,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,00	10,652690	24/10/22			80100512		17,310000	21.637.500,00	3,19	1,75	1,75
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			18.000,00	46,061480	24/11/22			80100511		62,950000	1.133.100,00	0,17	0,09	0,09
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.671,00	49,229126	16/08/22			80100511		85,400000	10.305.303,40	1,52	0,83	0,83
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0			0,33	16,333333	23/03/22			80100511		40,720000	13,44	0,00	0,00	0,00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			85.407,00	80,897279	08/11/22			80100512		92,000000	7.857.444,00	1,16	0,64	0,64
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		19,950000	14,96	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			200.300,48	4,058062	23/08/22			80100511		9,300000	1.862.794,46	0,27	0,15	0,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			195.931,00	26,149098	10/11/22			80100512		48,520000	9.506.572,12	1,40	0,77	0,77
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			115.218,10	19,608277	31/08/22			80100511		85,200000	9.816.581,78	1,45	0,79	0,79
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TREAZTK00021			547,00	10,900000	08/09/22			80100511		34,600000	18.926,20	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		43,600000	9.614.454,00	1,42	0,78	0,78
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			101.029,00	130,077652	23/11/22			80100511		134,500000	13.588.400,50	2,00	1,10	1,10
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			100.963,00	32,894217	11/05/22			80100511		55,000000	5.552.965,00	0,82	0,45	0,45
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			50.005,00	27,220924	19/09/22			80100511		76,400000	3.820.382,00	0,56	0,31	0,31
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			199.841,54	2,925014	14/10/22			80100511		4,990000	997.209,28	0,15	0,08	0,08
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.008.516,15	3,522372	15/11/22			80100511		5,660000	17.028.201,41	2,51	1,38	1,38
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			1.159.104,00	6,073537	30/11/22			80100511		5,660000	6.560.528,64	0,97	0,53	0,53
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			60.535,00	22,877278	07/11/22			80100512		43,000000	2.603.005,00	0,38	0,21	0,21
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			10.619,00	18,973552	01/11/22			80100512		56,400000	598.911,60	0,09	0,05	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			193.853,00	38,471021	23/09/22			80100511		91,500000	17.737.549,50	2,61	1,43	1,43
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			25.058,00	207,114233	02/09/22			80100511		653,400000	16.372.897,20	2,41	1,32	1,32
CRFSA	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					69,700000	2,09	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			117.369,00	37,162590	17/11/22			80100515		55,200000	6.478.768,80	0,95	0,52	0,52
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			857,14	6,576335	16/08/22			80100511		8,300000	7.114,26	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			4.842.142,00	5,648261	30/11/22			80100511		8,410000	40.722.414,22	6,02	3,29	3,29
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			638.381,00	14,139243	15/11/22			80100513		27,440000	17.517.174,64	2,58	1,41	1,42
ECZYT	TL	ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			0,50	44,820000	30/05/22			80100511		130,100000	65,05	0,00	0,00	0,00
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.500.000,00	4,079600	10/11/22			80100512		6,890000	17.225.000,00	2,54	1,39	1,39
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			228.337,00	22,818053	21/11/22			80100518		28,820000	6.580.672,34	0,97	0,53	0,53
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			0,97	8,494845	12/01/21					25,660000	24,89	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			309.665,00	29,032870	01/11/22			80100512		42,660000	13.210.308,90	1,95	1,07	1,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		444,900000	4.449.000,00	0,66	0,36	0,36
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			400.770,00	21,212683	01/11/22			80100512		26,660000	10.684.528,20	1,57	0,86	0,86
GENIL	TL	GENEL METAL			TREGENL00024			122.071,00	19,281193	05/08/22			80100511		40,800000	4.980.496,80	0,73	0,40	0,40
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL			TRAGENTS91C4			180.000,00	3,612790	21/09/22			80100511		7,650000	1.377.000,00	0,20	0,11	0,11

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
GLCVY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		26,080000	117.360,00	0,02	0,01	0,01
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			0,85	2,188235	15/03/22			80100519		9,870000	8,39	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	A.S. GOODYEAR LASTİKLER İT.A.Ş.			TRAGOODY91E9			188.884,00	11,917003	16/11/22			80100513		21,320000	4.027.006,88	0,59	0,33	0,33
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			888.888,88	2,132096	16/11/22			80100511		3,470000	3.084.444,41	0,45	0,25	0,25
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,50	0,840000	12/01/21					4,890000	2,45	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	A.Ş. ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					8,940000	2,86	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		19,200000	332.582,40	0,05	0,03	0,03
INVEO	TL	A.Ş. GEDİK YATIRIM HOLDING			TRAGDKYO91Q1			341,00	22,911994	23/09/22			80100511		32,840000	11.198,44	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	A.Ş. İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM			TRAIPMAT92D2			30.000,00	26,913241	03/11/22			80100512		35,100000	1.053.000,00	0,16	0,08	0,09
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISTR91N2			2.700.160,47	7,056795	29/11/22			80100511		10,360000	27.973.662,47	4,12	2,26	2,26
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			1.000.000,00	7,033699	17/11/22			80100511		9,740000	9.740.000,00	1,43	0,79	0,79
ISGYO	TL	A.S. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAIISGYO91Q3			400.000,00	9,755000	30/11/22			80100511		9,740000	3.896.000,00	0,57	0,32	0,32
KAREL	TL	A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TREKREL00019			246.730,00	14,201854	21/11/22			80100518		41,280000	10.185.014,40	1,50	0,82	0,82
KARSN	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET			TRAKARSN91H7			85,00	8,089882	13/09/22			80100511		12,920000	1.098,20	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDING			TRAKCHOL91Q8			341.167,00	39,697481	02/11/22			80100512		70,600000	24.086.390,20	3,55	1,95	1,95
KORDS	TL	A.S. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		81,600000	7.700.428,80	1,13	0,62	0,62
KOZAL	TL	A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			32.850,00	206,542941	21/11/22			80100517		368,000000	12.088.800,00	1,78	0,98	0,98
KRDMA	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		11,390000	4.748.217,64	0,70	0,38	0,38
KRDMD	TL	A.S. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			1.193.449,00	12,495984	22/11/22			80100519		14,730000	17.579.503,77	2,59	1,42	1,42
KRPLS	TL	A.S. (D) KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		10,900000	3.433,50	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL				TRELKMH00013			342.782,00	18,418976	31/10/22			80100512		32,320000	11.078.714,24	1,63	0,89	0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			88,00	42,508523	15/08/22			80100511		134,200000	11.809,60	0,00	0,00	0,00
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		24,420000	4.771.643,58	0,70	0,39	0,39
MTRKS	TL				TREMRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		48,520000	388.160,00	0,06	0,03	0,03
NTHOL	TL	NET HOLDING A.Ş.			TRANHOL91Q6			165.000,00	12,029124	17/11/22			80100515		14,910000	2.460.150,00	0,36	0,20	0,20
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		11,180000	10,84	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			500.846,00	8,829550	30/05/22			80100511		21,100000	10.567.850,60	1,56	0,85	0,85

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
PARSN	TL	FABRİKALA RI A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			119.342,00	31,761718	02/11/22			80100512		69,200000	8.258.466,40	1,22	0,67	0,67
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.153.911,40	13,460283	10/11/22			80100512		17,890000	20.643.474,95	3,04	1,67	1,67
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		51,700000	3.246.811,70	0,48	0,26	0,26
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		62,050000	914.865,20	0,13	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	26,657256	08/11/22			80100512		41,940000	16.776.000,00	2,47	1,36	1,36
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			95.733,33	14,237024	05/10/22			80100511		31,300000	2.996.453,23	0,44	0,24	0,24
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			438,00	54,348288	29/09/22			80100511		129,700000	56.808,60	0,01	0,00	0,00
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			142.376,00	23,459726	04/11/22			80100512		30,200000	4.299.755,20	0,63	0,35	0,35
SILVR	TL	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					15,960000	2,87	0,00	0,00	0,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			750.472,45	31,924038	29/11/22			80100511		39,100000	29.343.472,80	4,32	2,37	2,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			6.802,00	85,630617	30/11/22			80100511		39,100000	265.958,20	0,04	0,02	0,02
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		2,710000	1,08	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			48,99	3,432333	02/11/22			80100512		5,370000	263,08	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			324,00	7,620525	24/10/22			80100511		108,000000	34.992,00	0,01	0,00	0,00
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			478.496,00	20,030000	23/11/22			80100511		32,240000	15.426.711,04	2,27	1,25	1,25
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			-268.000,00	20,030000	29/11/22			80100511		32,240000	-8.640.320,00	-1,27	-0,70	-0,70
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		65,000000	7.475,00	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		34,600000	5.883.799,20	0,87	0,48	0,48
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			439.377,00	23,164727	08/11/22			80100512		33,880000	14.886.092,76	2,19	1,20	1,20
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	109,314286	28/11/22			80100511		120,000000	10.800.000,00	1,59	0,87	0,87
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			118.401,00	89,491747	17/11/22			80100515		143,600000	17.002.383,60	2,50	1,37	1,38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			617.775,00	12,822108	24/11/22			80100511		17,380000	10.736.929,50	1,58	0,87	0,87
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			14.228,00	254,347090	13/10/22			80100511		515,400000	7.333.111,20	1,08	0,59	0,59
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			947,40	4,395240	10/11/22			80100512		23,780000	22.529,17	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			67.151,78	289,996446	01/11/22			80100512		481,300000	32.320.150,75	4,76	2,61	2,61
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			450.382,00	7,627223	03/11/22			80100512		12,340000	5.557.713,88	0,82	0,45	0,45
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.000,00	26,745842	24/11/22			80100511		36,220000	2.716.500,00	0,40	0,22	0,22
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					12,451000	9,34	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		12,050000	24.111.236,87	3,55	1,95	1,95
ENKALR	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00012			0,07	4,000000	08/06/22					15,260000	1,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.516.952,24								678.884.065,44	100,00	54,84	54,88
GRUP TOPLAMI								32.516.952,24								678.884.065,44	100,00	54,84	54,88

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1546	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	8,821587				111,075744	1.110.757,44	1,22	0,09	0,09					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1924	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	9,541349				115,320511	576.602,56	0,63	0,05	0,05					
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00													1.687.360,00	1,85	0,14	0,14
Eurobond Türk																								
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	46	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	4,762250				102,141000	4.602.366,01	5,06	0,37	0,37					
XS1711581337	USD	FİBANK A.A.Ş.	25/01/23	55	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	7,136130				101,921000	3.795.415,73	4,17	0,31	0,31					
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	511	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	6,941420				99,666000	3.711.442,24	4,08	0,30	0,30					
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	797	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	8,200477				96,187000	5.372.832,68	5,91	0,43	0,43					
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1635	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,967954				91,012000	3.389.177,67	3,73	0,27	0,27					
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2609	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	9,343484				95,586000	5.339.261,91	5,87	0,43	0,43					
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00													26.210.496,24	28,82	2,11	2,11
Özel Sektör																								
TRFFIBA22323	TL	FİBANK A.A.Ş.	21/02/23	82	TRFFIBA22323	23,50		50.000.000,00	94,465000	22/11/22	25,657389				94,998481	47.499.240,00	52,23	3,84	3,84					
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	131	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	29,871629				102,705752	1.027.057,52	1,13	0,08	0,08					
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	257	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570666				82,876612	4.143.830,50	4,56	0,33	0,34					
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	78	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	17,102379				99,965260	499.826,30	0,55	0,04	0,04					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1699	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	20,551118				107,022427	321.067,28	0,35	0,03	0,03					
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1835	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	35,939439				86,234747	86.234,75	0,09	0,01	0,01					
GRUP TOPLAMI								56.900.000,00													53.577.256,35	58,91	4,33	4,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTMKS22328	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/02/23	83	TRPTMKS22328	24,00		2.990.000,00	89,364000	25/08/22	25,453927				94,974048	2.839.724,10	3,12	0,23	0,23					
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13/04/23	133	TRPTMKS42318	25,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124205				91,890519	2.591.312,66	2,85	0,21	0,21					
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/05/23	153	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024438				90,459197	2.189.112,64	2,41	0,18	0,18					
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/05/23	173	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900820				88,990771	1.851.008,02	2,04	0,15	0,15					
GRUP TOPLAMI								10.310.000,00													9.471.157,42	10,42	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								70.152.000,00													90.946.270,01	100,00	7,35	7,36
T.REPO																								
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	19,00		1.000.520,55	19,000000	30/11/22		20.904,00	76496762	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	0,95	0,08	0,08					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	01/12/22	0	TRAGARAN91N1	19,00		1.000.520,55	19,000000	30/11/22		37.231,00	76496762	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	0,95	0,08	0,08					
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	01/12/22	0	TREKOZA00014	19,00		7.503.904,11	19,000000	30/11/22		161.708,00	76496763	7.503.904,11	19,000000	7.503.904,11	7,11	0,61	0,61					
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRETAVH00018	19,00		1.500.780,82	19,000000	30/11/22		17.163,00	76496763	1.500.780,82	19,000000	1.500.780,82	1,42	0,12	0,12					
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRETAVH00018	19,00		15.508.068,49	19,000000	30/11/22		177.448,00	76496763	15.508.068,49	19,000000	15.508.068,49	14,69	1,25	1,25					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	19,00		11.505.986,30	19,000000	30/11/22		331.987,00	76496763	11.505.986,30	19,000000	11.505.986,30	10,90	0,93	0,93					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	19,00		5.002.602,74	19,000000	30/11/22		144.342,00	76496763	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	4,74	0,40	0,40					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRATOASO91H3	19,00		6.003.123,29	19,000000	30/11/22		41.667,00	76496763	6.003.123,29	19,000000	6.003.123,29	5,69	0,49	0,49					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRATOASO91H3	19,00		3.501.821,92	19,000000	30/11/22		24.596,00	76496763	3.501.821,92	19,000000	3.501.821,92	3,32	0,28	0,28					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/22	0	TRETTLK00013	19,00		6.003.123,29	19,000000	30/11/22		347.625,00	76496763	6.003.123,29	19,000000	6.003.123,29	5,69	0,48	0,49					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATUPRS91E8	19,00		5.002.602,74	19,000000	30/11/22		10.380,00	76496763	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	4,74	0,40	0,40					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/22	0	TREVKFB00019	19,00		34.017.698,63	19,000000	30/11/22		3.400.000,00	76496763	34.017.698,63	19,000000	34.017.698,63	32,22	2,75	2,75					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAVESTL91H6	19,00		8.004.164,38	19,000000	30/11/22		134.116,00	76496763	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	7,58	0,65	0,65					
GRUP TOPLAMI								105.554.917,81													105.554.917,81	100,00	8,52	8,53

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								105.554.917,81								105.554.917,81	100,00	8,52	8,53
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/12/22	0		15,50		25.732.162,87		30/11/22				25.743.090,23	15,500000	25.743.090,23	31,83	2,08	2,08
FİBANKA A.Ş.	TL		01/12/22	0		19,05		24.592.715,43		30/11/22				24.605.550,81	19,050000	24.605.550,81	30,42	1,99	1,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		19,00		30.513.187,67		30/11/22				30.529.071,25	19,000000	30.529.071,25	37,75	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								80.838.065,97								80.877.712,29	100,00	6,54	6,54
GRUP TOPLAMI								80.838.065,97								80.877.712,29	100,00	6,54	6,54
TPP																			
TPP			01/12/22	0		14,95		16.279.665,24	14,950000	30/11/22			312117	16.279.665,24	14,950000	16.279.665,24	8,92	1,32	1,32
TPP			01/12/22	0		14,95		50.020.479,45	14,950000	30/11/22			312118	50.020.479,45	14,950000	50.020.479,45	27,42	4,06	4,05
TPP			01/12/22	0		14,95		50.020.479,45	14,950000	30/11/22			312119	50.020.479,45	14,950000	50.020.479,45	27,42	4,04	4,05
TPP			01/12/22	0		14,95		33.740.814,21	14,950000	30/11/22			312120	33.740.814,21	14,950000	33.740.814,21	18,49	2,73	2,73
TPP			01/12/22	0		18,50		30.015.205,48	18,500000	30/11/22			312942	30.015.205,48	18,500000	30.015.205,48	16,45	2,42	2,43
TPP			01/12/22	0		19,00		2.366.231,10	19,000000	30/11/22			312958	2.366.231,10	19,000000	2.366.231,10	1,30	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								182.442.874,93								182.442.874,93	100,00	14,76	14,77
GRUP TOPLAMI								182.442.874,93								182.442.874,93	100,00	14,76	14,77
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22					0,084976	15.630.861,88	22,19	1,26	1,26
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,148801	4.923.761,09	6,99	0,40	0,40
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					19,306631	28.322.827,68	40,19	2,29	2,29
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					21,316183	1.254.350,79	1,78	0,10	0,10
GO1 - GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,052703	31.222,12	0,04	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					1,087789	32.504,22	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					1,097542	10.935,91	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					1,121606	11.171,20	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					0,995667	995.667,00	1,41	0,08	0,08
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					997,344533	498.672,27	0,71	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								190.836.239,00								51.711.974,16	73,40	4,17	4,17
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00146			968.832,00	1,032170	03/10/22					1,038801	18.739.004,52	26,60	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								968.832,00								18.739.004,52	26,60	1,51	1,52
GRUP TOPLAMI								191.805.071,00								70.450.978,68	100,00	5,68	5,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.593.851,88								28.593.851,88	100,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								28.593.851,88								28.593.851,88	100,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								28.593.851,88								28.593.851,88	100,00	2,31	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			189.862,67	18,056736	30/11/22					18,619400	3.535.129,00	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								189.862,67								3.535.129,00	0,00	0,00	0,29
GRUP TOPLAMI								189.862,67								3.535.129,00	0,00	0,00	0,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.237.750.671,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.237.750.671,04	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.540.205,79	0,29 %
C-)ALACAKLAR	12.226.410,77	0,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.309.592,19	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.236.207.695,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.598.762,60	0,2102 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	17.818,23	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	75.378,26	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	175.250,86	0,0142 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.499,97	0,0001 %
Diğer Harcamalar	897,56	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	6.125,66	0,0005 %
	2.876.334,74	0,2326 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GSDHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/11/22	488.888,88	1.042.358,02
ASELS	Temmettü	18/11/22	39.529,92	39.529,92
KRDMD	Temmettü	30/11/22	523.442,43	523.442,43
KRDMA	Temmettü	30/11/22	182.840,31	182.840,31

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			01/11/22	13,520	4.056.000,00	300.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .			02/11/22	21,100	2.110.000,00	100.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .			02/11/22	21,140	1.585.500,00	75.000,00
SISE	TÜRK YEŞİLE VE CAM FABRİKALARI A. .			02/11/22	33,120	6.624.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/11/22	33,320	3.332.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			03/11/22	49,200	836.400,00	17.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			03/11/22	49,320	163.841,04	3.322,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			03/11/22	49,300	822.225,40	16.678,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			03/11/22	33,580	1.795.153,22	53.459,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			03/11/22	33,600	796.521,60	23.706,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/11/22	33,660	3.366.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			04/11/22	33,620	3.362.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M HİZMETLER A. .			04/11/22	27,740	294.682,02	10.623,00
TCELL	TURKCELL LET M			04/11/22	27,720	1.386.000,00	50.000,00

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

	H ZMETLER A. .				
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	04/11/22	27,640	1.382.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/11/22	21,020	1.366.300,00	65.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/22	14,620	1.417.145,84	96.932,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/22	14,550	1.455.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/22	14,330	403.676,10	28.170,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/22	14,320	1.028.605,60	71.830,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/22	14,300	1.430.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/11/22	14,520	1.452.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	08/11/22	21,000	392.553,00	18.693,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	09/11/22	34,580	3.458.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/11/22	6,440	1.610.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	11/11/22	5,110	3.321.500,00	650.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	11/11/22	5,120	512.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	11/11/22	5,130	513.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/11/22	35,620	1.630.363,02	45.771,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/11/22	35,600	3.543.125,60	99.526,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	14/11/22	35,580	451.972,74	12.703,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/22	112,100	5.605.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/11/22	8,010	801.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/11/22	8,030	803.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/11/22	8,040	804.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/11/22	6,580	1.645.000,00	250.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/11/22	248,600	53.946,20	217,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/11/22	248,500	174.944,00	704,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/11/22	248,400	1.013.223,60	4.079,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/11/22	247,600	209.717,20	847,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	17/11/22	247,500	1.027.867,50	4.153,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/11/22	34,120	274.256,56	8.038,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/11/22	34,100	1.430.904,20	41.962,00

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

SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/11/22	34,140	1.707.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	128,500	644.556,00	5.016,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	128,200	2.564.000,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/22	7,320	1.196.263,68	163.424,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/22	7,300	1.825.000,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/22	7,310	632.870,56	86.576,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/11/22	38,200	3.820.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/11/22	38,240	1.912.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/11/22	38,360	1.918.000,00	50.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	29/11/22	28,800	6.854.400,00	238.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	29/11/22	29,320	879.600,00	30.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	30/11/22	39,300	1.965.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/11/22	5,670	1.417.500,00	250.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/11/22	5,660	514.471,36	90.896,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	97591086,04	5232325,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/11/22	48,120	19.969,80	415,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/11/22	48,100	41.173,60	856,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			01/11/22	7,860	196.500,00	25.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA			01/11/22	7,850	588.750,00	75.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/11/22	48,140	660.914,06	13.729,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			01/11/22	26,900	538.000,00	20.000,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			01/11/22	26,920	3.714,96	138,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .			01/11/22	26,940	265.682,28	9.862,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			01/11/22	32,980	3.298.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			01/11/22	48,120	459.690,36	9.553,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .			02/11/22	21,360	24.564,00	1.150,00

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

CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	02/11/22	21,380	82.313,00	3.850,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	02/11/22	21,340	106.700,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/11/22	23,220	232.200,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/11/22	23,200	686.720,00	29.600,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/11/22	23,180	241.072,00	10.400,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/11/22	33,200	1.660.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/11/22	33,180	1.659.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/11/22	23,160	231.600,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	02/11/22	46,900	315.871,50	6.735,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	02/11/22	46,780	1.088.336,70	23.265,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	02/11/22	15,950	209.614,90	13.142,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/11/22	33,460	1.673.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/11/22	33,420	835.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/11/22	33,380	72.267,70	2.165,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/11/22	33,440	1.672.000,00	50.000,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	03/11/22	23,340	233.400,00	10.000,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	03/11/22	23,480	23.480,00	1.000,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	03/11/22	23,500	94.000,00	4.000,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	03/11/22	23,640	31.512,12	1.333,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	03/11/22	23,660	150.643,22	6.367,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	03/11/22	23,620	54.326,00	2.300,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/11/22	13,990	4.896.500,00	350.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/11/22	13,980	1.398.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	03/11/22	27,900	2.790.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/11/22	80,500	524.940,50	6.521,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/11/22	81,100	248.084,90	3.059,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/11/22	81,050	488.812,55	6.031,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/11/22	80,800	453.288,00	5.610,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/11/22	80,850	2.254.663,95	27.887,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/11/22	80,950	2.128.904,05	26.299,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/11/22	14,000	2.800.000,00	200.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	04/11/22	33,640	3.364.000,00	100.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	04/11/22	81,050	810.500,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A. .	07/11/22	205,000	2.050.000,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/11/22	14,650	2.930.000,00	200.000,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	07/11/22	208,900	1.639.865,00	7.850,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/11/22	13,510	77.696,01	5.751,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/11/22	13,520	936.246,48	69.249,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,780	75.445,44	1.648,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,740	14.682,54	321,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,760	1.418,56	31,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,820	1.191,32	26,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,800	503,80	11,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,900	91.800,00	2.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,840	273.343,92	5.963,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/11/22	4,670	2.335.000,00	500.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇEMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	45,620	228.100,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇEMENTO FABRİKASI A.Ş.	08/11/22	5,130	1.026.000,00	200.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	08/11/22	207,700	2.077.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	08/11/22	207,300	1.036.500,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	36,160	723.200,00	20.000,00
ECILC	E S ECZACIBASI LAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	20,940	314.100,00	15.000,00
ECILC	E S ECZACIBASI LAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	20,920	209.200,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBASI LAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/22	20,900	418.000,00	20.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/11/22	6,400	1.600.000,00	250.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	08/11/22	6,390	1.597.500,00	250.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	08/11/22	204,700	2.047.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞERİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08/11/22	34,600	3.460.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	08/11/22	13,700	105.996,90	7.737,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/11/22	22,060	2.206.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/11/22	7,970	797.000,00	100.000,00

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

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	09/11/22	22,140	1.596.028,32	72.088,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/11/22	137,200	1.372.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/11/22	137,100	1.371.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	10/11/22	5,110	5.110.000,00	1.000.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	11/11/22	5,160	774.000,00	150.000,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/11/22	22,560	1.367.136,00	60.600,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/11/22	135,900	1.359.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/11/22	35,260	1.763.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/11/22	35,240	281.602,84	7.991,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/11/22	22,700	1.135.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	14/11/22	24,800	33.554,40	1.353,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	14/11/22	24,860	629.355,76	25.316,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	14/11/22	24,840	113.767,20	4.580,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/11/22	48,200	122.813,60	2.548,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/11/22	48,240	118.284,48	2.452,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/11/22	48,280	55.618,56	1.152,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/11/22	48,260	19.883,12	412,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/11/22	48,300	407.458,80	8.436,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	14/11/22	17,290	63.955,71	3.699,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	14/11/22	17,300	265.779,90	15.363,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	14/11/22	17,280	16.208,64	938,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/11/22	112,000	2.025.968,00	18.089,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/11/22	112,100	1.121.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/11/22	109,800	5.490.000,00	50.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/11/22	135,300	532.540,80	3.936,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	15/11/22	8,020	1.604.000,00	200.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	15/11/22	7,990	1.598.000,00	200.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	15/11/22	115,100	1.151.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	15/11/22	133,400	667.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	15/11/22	133,300	666.500,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/11/22	47,080	470.800,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	15/11/22	109,500	2.190.000,00	20.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	15/11/22	8,040	804.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL	15/11/22	8,030	803.000,00	100.000,00

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

	YATIRIM ORTAKLI I A. .				
NTHOL	NET HOLD NG A. .	15/11/22	12,960	395.953,92	30.552,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	15/11/22	12,950	769.851,60	59.448,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/11/22	6,540	2.289.000,00	350.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	15/11/22	12,880	322.000,00	25.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	15/11/22	114,600	1.719.000,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/11/22	28,040	57.958,68	2.067,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/11/22	6,620	1.655.000,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/11/22	6,540	1.635.000,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/11/22	107,000	2.675.000,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/11/22	107,700	1.346.250,00	12.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	17/11/22	107,900	1.348.750,00	12.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/11/22	24,820	74,46	3,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/11/22	24,780	45.595,20	1.840,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/11/22	24,840	12.420,00	500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/11/22	24,860	72.740,36	2.926,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/11/22	25,260	631.500,00	25.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/11/22	33,820	3.382.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/11/22	6,480	1.620.000,00	250.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/11/22	24,800	380.357,60	15.337,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	18/11/22	12,850	6.425.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	18/11/22	12,850	2.675.151,55	208.183,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	127,800	1.278.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	128,000	3.200.000,00	25.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	127,600	640.041,60	5.016,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	126,500	632.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	126,600	633.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	125,900	629.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	126,000	1.260.000,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	21/11/22	125,800	1.258.000,00	10.000,00

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

ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	21/11/22	26,660	1.250.593,94	46.909,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	21/11/22	26,640	82.344,24	3.091,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	22/11/22	69,800	349.000,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	22/11/22	69,850	698.500,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/11/22	47,460	14.143,08	298,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/11/22	47,520	33.359,04	702,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/11/22	47,540	2.519,62	53,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/11/22	26,920	673.000,00	25.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/11/22	47,560	92.599,32	1.947,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/11/22	14,850	742.500,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	22/11/22	14,910	745.500,00	50.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	23/11/22	20,030	9.584.274,88	478.496,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/11/22	7,130	3.565.000,00	500.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/11/22	113,700	2.274.000,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/11/22	38,280	3.828.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/11/22	38,200	5.730.000,00	150.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/11/22	7,270	1.755.806,78	241.514,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/22	7,260	1.815.000,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/11/22	7,250	1.812.500,00	250.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	25/11/22	10,380	2.076.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/11/22	8,010	4.005.000,00	500.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	29/11/22	38,780	2.202.781,56	56.802,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/11/22	5,660	5.660.000,00	1.000.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/11/22	5,650	1.412.500,00	250.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/11/22	5,640	1.410.000,00	250.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/11/22	9,770	1.954.000,00	200.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/11/22	9,740	1.948.000,00	200.000,00
Toplamı:				199686823,68	12730491,00

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

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								
TRPTMKV82326	Türkiye Menkul Kıymetler Borsası		15/08/23	17/11/22	82,033	4.101.650,00	5.000.000,00	
TRFFIBA22323	F BABANKA A. .		21/02/23	22/11/22	94,465	47.232.500,00	50.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	51334150,00	55000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
FIB-F BA PORTFÖY ALTIN FONU	F BA Portföy		04/11/22	04/11/22	0,079	9.999.999,95	126.850.430,00	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNET M A. . ACE GAMES G R M SERMAYES YATIRIM FONU	RE-PIE PORTFÖY YÖNET M A. .		16/11/22	16/11/22	1.000,000	500.000,00	500,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	10499999,95	126850930,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .		02/11/22	01/11/22		18.000.000,00	1.900.740,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .		15/11/22	14/11/22		19.000.000,00	165.218,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		15/11/22	14/11/22		16.000.000,00	1.756.312,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .		15/11/22	14/11/22		25.000.000,00	683.434,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .		17/11/22	15/11/22		23.000.000,00	199.480,00
AKBNK	AKBANK T.A. .		17/11/22	15/11/22		1.000.000,00	1.000.000,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		28/11/22	25/11/22		1.000.000,00	5.289,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .		28/11/22	25/11/22		50.000.000,00	264.411,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		28/11/22	25/11/22		26.000.000,00	234.024,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		28/11/22	25/11/22		49.000.000,00	699.501,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.		29/11/22	28/11/22		50.000.000,00	105.020,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.		29/11/22	28/11/22		3.000.000,00	6.300,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		30/11/22	29/11/22		9.000.000,00	126.940,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		30/11/22	29/11/22		48.000.000,00	677.488,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		30/11/22	29/11/22		2.000.000,00	28.229,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .		30/11/22	29/11/22		20.000.000,00	974.659,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		30/11/22	29/11/22		5.000.000,00	70.822,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .		30/11/22	29/11/22		8.000.000,00	737.328,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K		30/11/22	29/11/22		12.000.000,00	264.901,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .		30/11/22	29/11/22		4.000.000,00	11.645,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .		01/12/22	30/11/22		6.000.000,00	41.667,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI		01/12/22	30/11/22		1.500.000,00	17.163,00

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

	HOLD NG A. .				
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	01/12/22	30/11/22	6.000.000,00	347.625,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	01/12/22	30/11/22	7.500.000,00	161.708,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	30/11/22	1.000.000,00	20.904,00
GARAN	GARANTI BANKASI	01/12/22	30/11/22	1.000.000,00	37.231,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	30/11/22	11.500.000,00	331.987,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/12/22	30/11/22	3.500.000,00	24.596,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	01/12/22	30/11/22	15.500.000,00	177.448,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/22	30/11/22	34.000.000,00	3.400.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	10.380,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/12/22	30/11/22	8.000.000,00	134.116,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/12/22	30/11/22	5.000.000,00	144.342,00
TRT280628T18	HAZ NE	02/11/22	01/11/22	35.000.000,00	7.613.720,00
TRT100124T17	HAZ NE	02/11/22	01/11/22	15.000.000,00	4.725.525,00
TRT280531T14	HAZ NE	02/11/22	01/11/22	50.000.000,00	15.326.725,00
TRT100124T17	HAZ NE	02/11/22	01/11/22	14.000.000,00	4.410.490,00
TRT020823T11	HAZ NE	02/11/22	01/11/22	36.000.000,00	6.298.485,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/11/22	02/11/22	45.000.000,00	7.864.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/11/22	02/11/22	5.000.000,00	844.170,00
TRT020823T11	HAZ NE	03/11/22	02/11/22	45.000.000,00	7.864.505,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/11/22	02/11/22	5.000.000,00	844.170,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/11/22	02/11/22	40.000.000,00	8.693.735,00
TRT280628T18	HAZ NE	03/11/22	02/11/22	10.000.000,00	2.182.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	03/11/22	02/11/22	10.000.000,00	1.688.340,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	50.000.000,00	14.229.550,00
TRT280531T14	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	50.000.000,00	14.229.550,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	36.000.000,00	6.073.965,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	14.000.000,00	2.370.210,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	36.000.000,00	6.073.965,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	14.000.000,00	2.370.210,00
TRT160425T17	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	16.000.000,00	2.708.805,00
TRT070727T13	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	34.000.000,00	7.586.090,00
TRT140126T11	HAZ NE	04/11/22	03/11/22	10.000.000,00	1.687.210,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	7.000.000,00	1.525.680,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	43.000.000,00	9.372.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	43.000.000,00	9.372.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	5.000.000,00	1.089.770,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	43.000.000,00	9.372.010,00
TRT280628T18	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	7.000.000,00	1.525.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	7.000.000,00	1.929.275,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/11/22	04/11/22	15.000.000,00	2.530.560,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/11/22	07/11/22	2.000.000,00	336.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/11/22	07/11/22	48.000.000,00	8.076.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/11/22	07/11/22	2.000.000,00	336.530,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/11/22	07/11/22	48.000.000,00	8.076.645,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/11/22	07/11/22	48.000.000,00	8.076.645,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	08/11/22	07/11/22	10.000.000,00	1.682.635,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/11/22	07/11/22	2.000.000,00	336.530,00
TRT160425T17	HAZ NE	09/11/22	08/11/22	10.000.000,00	1.628.250,00
TRT020823T11	HAZ NE	09/11/22	08/11/22	40.000.000,00	6.962.850,00
TRT160425T17	HAZ NE	09/11/22	08/11/22	10.000.000,00	1.628.250,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/11/22	08/11/22	47.000.000,00	7.903.055,00
TRT290125T15	HAZ NE	09/11/22	08/11/22	3.000.000,00	856.500,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/11/22	08/11/22	3.000.000,00	504.455,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/11/22	08/11/22	47.000.000,00	7.903.055,00
TRT020823T11	HAZ NE	10/11/22	09/11/22	4.000.000,00	696.145,00
TRT130928T12	HAZ NE	10/11/22	09/11/22	46.000.000,00	48.200.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/11/22	09/11/22	34.000.000,00	7.344.865,00
TRT280628T18	HAZ NE	10/11/22	09/11/22	16.000.000,00	3.456.410,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/11/22	09/11/22	46.000.000,00	7.729.600,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/11/22	09/11/22	4.000.000,00	672.140,00
TRT160425T17	HAZ NE	10/11/22	09/11/22	10.000.000,00	1.627.325,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/11/22	10/11/22	42.000.000,00	7.308.030,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/11/22	10/11/22	42.000.000,00	7.308.030,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/11/22	10/11/22	8.000.000,00	1.435.610,00
TRT020823T11	HAZ NE	11/11/22	10/11/22	42.000.000,00	7.308.030,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/11/22	10/11/22	8.000.000,00	1.435.610,00
TRT030523T13	HAZ NE	11/11/22	10/11/22	8.000.000,00	1.435.610,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/11/22	11/11/22	50.000.000,00	15.003.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/11/22	11/11/22	50.000.000,00	15.003.480,00
TRT280531T14	HAZ NE	14/11/22	11/11/22	50.000.000,00	15.003.480,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/11/22	14/11/22	14.000.000,00	2.344.655,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/11/22	14/11/22	36.000.000,00	6.029.110,00
TRT030523T13	HAZ NE	15/11/22	14/11/22	14.000.000,00	2.513.475,00
TRT140126T11	HAZ NE	15/11/22	14/11/22	36.000.000,00	6.029.110,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	48.000.000,00	8.033.535,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	43.000.000,00	7.474.870,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	429.840,00
TRT120128T11	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	8.000.000,00	1.599.310,00
TRT020823T11	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	43.000.000,00	7.474.870,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	7.000.000,00	4.670.150,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	2.000.000,00	429.840,00
TRT040832T18	HAZ NE	16/11/22	15/11/22	7.000.000,00	4.670.150,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	24.000.000,00	4.014.155,00
TRT180924T11	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	15.000.000,00	2.766.695,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	35.000.000,00	7.719.705,00
TRT160425T17	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	26.000.000,00	4.815.465,00
TRT280628T18	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	2.000.000,00	429.480,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	48.000.000,00	8.028.310,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/11/22	16/11/22	10.000.000,00	2.077.845,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	23.000.000,00	3.844.375,00
TRT280628T18	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	27.000.000,00	5.793.005,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	4.000.000,00	1.939.230,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	46.000.000,00	7.688.715,00
TRT180625T13	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	4.000.000,00	1.317.320,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	46.000.000,00	7.688.715,00
TRT140126T11	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	46.000.000,00	7.688.715,00
TRT110232T15	HAZ NE	18/11/22	17/11/22	4.000.000,00	1.939.230,00
TRT120325T12	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	10.000.000,00	10.970.555,00
TRT131032T13	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	40.000.000,00	43.104.490,00
TRT140126T11	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	50.000.000,00	8.357.035,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	50.000.000,00	15.320.735,00
TRT020926T17	HAZ NE	21/11/22	18/11/22	50.000.000,00	42.574.575,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	19.000.000,00	3.167.365,00	
TRT280628T18	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	31.000.000,00	6.722.040,00	
TRT280628T18	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	31.000.000,00	6.722.040,00	
TRT280628T18	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	31.000.000,00	6.722.040,00	
TRT140126T11	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	19.000.000,00	3.167.365,00	
TRT140126T11	HAZ NE	22/11/22	21/11/22	19.000.000,00	3.167.365,00	
TRT120325T12	HAZ NE	23/11/22	22/11/22	37.000.000,00	39.234.015,00	
TRT120325T12	HAZ NE	23/11/22	22/11/22	13.000.000,00	13.784.925,00	
TRT120325T12	HAZ NE	23/11/22	22/11/22	37.000.000,00	39.234.015,00	
TRT120325T12	HAZ NE	23/11/22	22/11/22	13.000.000,00	13.784.925,00	
TRT210623T10	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	40.000.000,00	41.029.705,00	
TRT210623T10	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	42.000.000,00	43.081.190,00	
TRT180625T13	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	6.000.000,00	1.806.830,00	
TRT210623T10	HAZ NE	24/11/22	23/11/22	2.000.000,00	2.051.490,00	
TRT290125T15	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	2.830.780,00	
TRT290125T15	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	10.000.000,00	2.830.780,00	
TRT080530T19	HAZ NE	25/11/22	24/11/22	40.000.000,00	20.701.730,00	
T.REPO				Toplamı:	3234500000,00	862257128,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		ALTERNAT FBANK A.S.	02/11/22	01/11/22		14.330.014,05	
		F BABANKA A. .	02/11/22	01/11/22		24.270.032,92	
		T. HALK BANKASI A. .	02/11/22	01/11/22		16.151.251,04	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	02/11/22	01/11/22		10.133.378,64	
		ALTERNAT FBANK A.S.	03/11/22	02/11/22		14.336.099,40	
		F BABANKA A. .	03/11/22	02/11/22		24.280.671,84	
		T. HALK BANKASI A. .	03/11/22	02/11/22		16.159.658,54	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/11/22	02/11/22		10.137.404,23	
		ALTERNAT FBANK A.S.	04/11/22	03/11/22		14.342.187,33	
		F BABANKA A. .	04/11/22	03/11/22		24.291.315,42	
		T. HALK BANKASI A. .	04/11/22	03/11/22		23.168.070,42	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	04/11/22	03/11/22		10.141.431,42	
		ALTERNAT FBANK A.S.	07/11/22	04/11/22		14.348.277,85	
		F BABANKA A. .	07/11/22	04/11/22		24.301.963,67	
		T. HALK BANKASI A. .	07/11/22	04/11/22		23.180.130,51	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/11/22	04/11/22		10.145.460,21	
		ALTERNAT FBANK A.S.	08/11/22	07/11/22		14.366.557,16	
		F BABANKA A. .	08/11/22	07/11/22		24.333.922,42	
		T. HALK BANKASI A. .	08/11/22	07/11/22		23.216.329,62	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/11/22	07/11/22		10.157.551,37	
		ALTERNAT FBANK A.S.	09/11/22	08/11/22		14.372.658,03	
		F BABANKA A. .	09/11/22	08/11/22		24.344.589,34	
		T. HALK BANKASI A. .	09/11/22	08/11/22		23.228.414,83	
		YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/11/22	08/11/22		10.161.586,56	
		ALTERNAT FBANK A.S.	10/11/22	09/11/22		14.378.761,49	
		F BABANKA A. .	10/11/22	09/11/22		24.355.260,94	

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

T. HALK BANKASI A. .	10/11/22	09/11/22	23.240.506,33
YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/11/22	09/11/22	10.165.623,35
ALTERNAT FBANK A.S.	11/11/22	10/11/22	14.384.867,54
F BABANKA A. .	11/11/22	10/11/22	24.365.937,22
T. HALK BANKASI A. .	11/11/22	10/11/22	23.252.604,13
YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/11/22	10/11/22	10.169.661,75
ALTERNAT FBANK A.S.	14/11/22	11/11/22	14.390.976,18
F BABANKA A. .	14/11/22	11/11/22	24.376.618,18
T. HALK BANKASI A. .	14/11/22	11/11/22	23.264.708,23
YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/11/22	11/11/22	10.173.701,75
ALTERNAT FBANK A.S.	15/11/22	14/11/22	14.409.309,89
F BABANKA A. .	15/11/22	14/11/22	24.408.675,10
T. HALK BANKASI A. .	15/11/22	14/11/22	23.301.039,42
YAPI VE KRED BANKASI A. .	15/11/22	14/11/22	10.185.826,57
ALTERNAT FBANK A.S.	16/11/22	15/11/22	600.000,00
F BABANKA A. .	16/11/22	15/11/22	24.419.374,79
T. HALK BANKASI A. .	16/11/22	15/11/22	23.313.168,73
ALTERNAT FBANK A.S.	17/11/22	16/11/22	600.254,79
F BABANKA A. .	17/11/22	16/11/22	24.430.079,17
T. HALK BANKASI A. .	17/11/22	16/11/22	23.320.304,35
ALTERNAT FBANK A.S.	18/11/22	17/11/22	25.600.509,69
F BABANKA A. .	18/11/22	17/11/22	24.440.788,25
T. HALK BANKASI A. .	18/11/22	17/11/22	30.327.443,69
ALTERNAT FBANK A.S.	21/11/22	18/11/22	25.611.381,14
F BABANKA A. .	21/11/22	18/11/22	24.451.502,02
T. HALK BANKASI A. .	21/11/22	18/11/22	30.343.230,58
ALTERNAT FBANK A.S.	22/11/22	21/11/22	25.644.009,34
T. HALK BANKASI A. .	22/11/22	21/11/22	30.390.615,90
F BABANKA A. .	22/11/22	21/11/22	24.474.012,26
ALTERNAT FBANK A.S.	23/11/22	22/11/22	25.654.899,26
F BABANKA A. .	23/11/22	22/11/22	24.494.384,43
T. HALK BANKASI A. .	23/11/22	22/11/22	30.396.435,67
ALTERNAT FBANK A.S.	24/11/22	23/11/22	25.665.793,81
F BABANKA A. .	24/11/22	23/11/22	24.505.121,69
T. HALK BANKASI A. .	24/11/22	23/11/22	30.402.258,47
ALTERNAT FBANK A.S.	25/11/22	24/11/22	25.676.692,98
ANADOLUBANK A.S.	25/11/22	24/11/22	4.160.000,00
F BABANKA A. .	25/11/22	24/11/22	24.515.863,66
T. HALK BANKASI A. .	25/11/22	24/11/22	30.418.084,30
ALTERNAT FBANK A.S.	28/11/22	25/11/22	25.687.596,78
F BABANKA A. .	28/11/22	25/11/22	24.528.658,93
T. HALK BANKASI A. .	28/11/22	25/11/22	30.433.918,37
ALTERNAT FBANK A.S.	29/11/22	28/11/22	25.710.322,07
F BABANKA A. .	29/11/22	28/11/22	24.567.064,76

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

T. HALK BANKASI A. .	29/11/22	28/11/22	30.481.445,31
ALTERNAT FBANK A.S.	30/11/22	29/11/22	25.721.240,15
F BABANKA A. .	30/11/22	29/11/22	24.579.886,75
T. HALK BANKASI A. .	30/11/22	29/11/22	30.497.312,36
ALTERNAT FBANK A.S.	01/12/22	30/11/22	25.732.162,87
F BABANKA A. .	01/12/22	30/11/22	24.592.715,43
T. HALK BANKASI A. .	01/12/22	30/11/22	30.513.187,67

MEVDUAT Toplamı: 1613624755,31

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/11/22	01/11/22		14.617.000,00	
			02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		15.383.000,00	
			02/11/22	01/11/22		8.707.000,00	
			02/11/22	01/11/22		1.293.000,00	
			02/11/22	01/11/22		2.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		5.795.000,00	
			02/11/22	01/11/22		195.000,00	
			02/11/22	01/11/22		10.000.000,00	
			02/11/22	01/11/22		100.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		5.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		15.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		9.790.000,00	
			03/11/22	02/11/22		1.241.000,00	
			03/11/22	02/11/22		8.635.000,00	
			03/11/22	02/11/22		50.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		33.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		10.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		8.999.000,00	
			03/11/22	02/11/22		20.000.000,00	
			03/11/22	02/11/22		8.125.000,00	
			04/11/22	03/11/22		8.080.000,00	
			04/11/22	03/11/22		10.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		8.970.000,00	
			04/11/22	03/11/22		9.268.000,00	
			04/11/22	03/11/22		10.000.000,00	
			04/11/22	03/11/22		21.762.000,00	
			07/11/22	04/11/22		50.830.000,00	
			07/11/22	04/11/22		17.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		15.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		10.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		10.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		50.000.000,00	
			07/11/22	04/11/22		11.785.000,00	
			07/11/22	04/11/22		2.200.000,00	
			08/11/22	07/11/22		9.000.000,00	
			08/11/22	07/11/22		7.220.000,00	
			08/11/22	07/11/22		3.500.000,00	
			08/11/22	07/11/22		5.000.000,00	
			08/11/22	07/11/22		5.280.000,00	

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

08/11/22	07/11/22	4.545.000,00
08/11/22	07/11/22	20.380.000,00
08/11/22	07/11/22	3.730.000,00
08/11/22	07/11/22	5.000.000,00
08/11/22	07/11/22	10.890.000,00
08/11/22	07/11/22	9.031.000,00
08/11/22	07/11/22	5.000.000,00
08/11/22	07/11/22	10.000.000,00
08/11/22	07/11/22	20.000.000,00
08/11/22	07/11/22	10.000.000,00
08/11/22	07/11/22	30.000.000,00
08/11/22	07/11/22	5.000.000,00
08/11/22	07/11/22	10.969.000,00
09/11/22	08/11/22	2.330.000,00
09/11/22	08/11/22	68.812.000,00
09/11/22	08/11/22	15.000.000,00
09/11/22	08/11/22	50.000.000,00
09/11/22	08/11/22	15.000.000,00
09/11/22	08/11/22	1.188.000,00
09/11/22	08/11/22	1.000.000,00
09/11/22	08/11/22	8.159.000,00
09/11/22	08/11/22	7.795.000,00
09/11/22	08/11/22	8.046.000,00
10/11/22	09/11/22	1.249.000,00
10/11/22	09/11/22	10.000.000,00
10/11/22	09/11/22	20.000.000,00
10/11/22	09/11/22	1.621.000,00
10/11/22	09/11/22	50.000.000,00
10/11/22	09/11/22	5.000.000,00
10/11/22	09/11/22	15.000.000,00
10/11/22	09/11/22	10.000.000,00
10/11/22	09/11/22	10.000.000,00
10/11/22	09/11/22	5.000.000,00
10/11/22	09/11/22	10.000.000,00
10/11/22	09/11/22	12.130.000,00
10/11/22	09/11/22	5.732.000,00
10/11/22	09/11/22	5.000.000,00
10/11/22	09/11/22	5.000.000,00
10/11/22	09/11/22	14.268.000,00
10/11/22	09/11/22	6.080.000,00
11/11/22	10/11/22	2.755.000,00
11/11/22	10/11/22	10.000.000,00
11/11/22	10/11/22	10.000.000,00
11/11/22	10/11/22	10.000.000,00
11/11/22	10/11/22	7.245.000,00
11/11/22	10/11/22	4.270.000,00
11/11/22	10/11/22	5.000.000,00
11/11/22	10/11/22	3.937.000,00
11/11/22	10/11/22	30.000.000,00
11/11/22	10/11/22	10.000.000,00
11/11/22	10/11/22	45.971.000,00
11/11/22	10/11/22	20.000.000,00
11/11/22	10/11/22	35.092.000,00
14/11/22	11/11/22	3.106.000,00
14/11/22	11/11/22	10.000.000,00
14/11/22	11/11/22	59.669.000,00
14/11/22	11/11/22	27.225.000,00

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

14/11/22	11/11/22	20.650.000,00
14/11/22	11/11/22	29.350.000,00
14/11/22	11/11/22	7.955.000,00
14/11/22	11/11/22	5.000.000,00
14/11/22	11/11/22	25.000.000,00
15/11/22	14/11/22	5.427.000,00
15/11/22	14/11/22	5.000.000,00
15/11/22	14/11/22	9.573.000,00
15/11/22	14/11/22	12.655.000,00
15/11/22	14/11/22	5.449.000,00
15/11/22	14/11/22	50.000.000,00
15/11/22	14/11/22	50.000.000,00
15/11/22	14/11/22	44.551.000,00
16/11/22	15/11/22	70.140.000,00
16/11/22	15/11/22	79.860.000,00
16/11/22	15/11/22	807.000,00
16/11/22	15/11/22	35.000.000,00
17/11/22	16/11/22	5.000.000,00
17/11/22	16/11/22	63.751.000,00
17/11/22	16/11/22	20.000.000,00
17/11/22	16/11/22	3.396.000,00
17/11/22	16/11/22	7.853.000,00
17/11/22	16/11/22	13.865.000,00
17/11/22	16/11/22	20.000.000,00
17/11/22	16/11/22	20.000.000,00
17/11/22	16/11/22	9.385.000,00
17/11/22	16/11/22	10.000.000,00
17/11/22	16/11/22	10.615.000,00
18/11/22	17/11/22	1.970.000,00
18/11/22	17/11/22	2.000.000,00
18/11/22	17/11/22	15.020.000,00
18/11/22	17/11/22	11.010.000,00
18/11/22	17/11/22	10.000.000,00
18/11/22	17/11/22	10.000.000,00
18/11/22	17/11/22	1.000.000,00
18/11/22	17/11/22	30.000.000,00
18/11/22	17/11/22	10.000.000,00
18/11/22	17/11/22	7.777.000,00
18/11/22	17/11/22	9.223.000,00
18/11/22	17/11/22	20.000.000,00
18/11/22	17/11/22	2.000.000,00
18/11/22	17/11/22	2.147.000,00
21/11/22	18/11/22	5.635.000,00
21/11/22	18/11/22	10.948.000,00
21/11/22	18/11/22	10.000.000,00
21/11/22	18/11/22	20.000.000,00
21/11/22	18/11/22	3.417.000,00
21/11/22	18/11/22	5.205.000,00
21/11/22	18/11/22	14.795.000,00
21/11/22	18/11/22	13.670.000,00
21/11/22	18/11/22	16.507.000,00
21/11/22	18/11/22	1.755.000,00
21/11/22	18/11/22	31.738.000,00
22/11/22	21/11/22	11.198.000,00
22/11/22	21/11/22	42.636.000,00
22/11/22	21/11/22	37.104.000,00
22/11/22	21/11/22	9.062.000,00

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

22/11/22	21/11/22	25.360.000,00
22/11/22	21/11/22	50.000.000,00
23/11/22	22/11/22	11.305.000,00
23/11/22	22/11/22	50.000.000,00
23/11/22	22/11/22	10.000.000,00
23/11/22	22/11/22	20.000.000,00
23/11/22	22/11/22	8.695.000,00
23/11/22	22/11/22	2.170.000,00
23/11/22	22/11/22	10.000.000,00
23/11/22	22/11/22	15.000.000,00
23/11/22	22/11/22	18.173.000,00
23/11/22	22/11/22	20.000.000,00
23/11/22	22/11/22	11.827.000,00
24/11/22	23/11/22	3.860.000,00
24/11/22	23/11/22	36.540.000,00
24/11/22	23/11/22	50.000.000,00
24/11/22	23/11/22	49.500.000,00
24/11/22	23/11/22	10.000.000,00
24/11/22	23/11/22	3.960.000,00
24/11/22	23/11/22	4.800.000,00
24/11/22	23/11/22	15.200.000,00
25/11/22	24/11/22	14.718.000,00
25/11/22	24/11/22	10.000.000,00
25/11/22	24/11/22	30.000.000,00
25/11/22	24/11/22	282.000,00
25/11/22	24/11/22	31.700.000,00
25/11/22	24/11/22	19.142.000,00
25/11/22	24/11/22	99.158.000,00
28/11/22	25/11/22	13.047.000,00
28/11/22	25/11/22	6.065.000,00
28/11/22	25/11/22	16.918.000,00
28/11/22	25/11/22	3.082.000,00
28/11/22	25/11/22	15.724.000,00
28/11/22	25/11/22	20.000.000,00
28/11/22	25/11/22	14.276.000,00
28/11/22	25/11/22	10.533.000,00
28/11/22	25/11/22	39.467.000,00
28/11/22	25/11/22	854.000,00
28/11/22	25/11/22	16.099.000,00
29/11/22	28/11/22	50.000.000,00
29/11/22	28/11/22	15.000.000,00
29/11/22	28/11/22	2.360.000,00
29/11/22	28/11/22	137.000,00
29/11/22	28/11/22	10.000.000,00
29/11/22	28/11/22	10.000.000,00
29/11/22	28/11/22	30.000.000,00
29/11/22	28/11/22	20.000.000,00
29/11/22	28/11/22	25.000.000,00
29/11/22	28/11/22	12.630.000,00
29/11/22	28/11/22	20.000.000,00
29/11/22	28/11/22	20.000.000,00
29/11/22	28/11/22	2.233.000,00
30/11/22	29/11/22	65.000.000,00
30/11/22	29/11/22	5.000.000,00
30/11/22	29/11/22	95.000.000,00
30/11/22	29/11/22	2.427.000,00
30/11/22	29/11/22	2.823.000,00

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

01/12/22	30/11/22	16.273.000,00
01/12/22	30/11/22	50.000.000,00
01/12/22	30/11/22	50.000.000,00
01/12/22	30/11/22	33.727.000,00
01/12/22	30/11/22	30.000.000,00
01/12/22	30/11/22	2.365.000,00

TPP

Toplamı: 3788429000,00

8995665814,98 1062070874,00