

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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	:	1.096.815.061,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.143.282.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,348939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,332728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	15,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,17
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.161.651,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	197.382.106,31

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			260.145,00	44,036095	27/02/23			80100518		55,700000	14.490.076,50	2,77	1,39	1,32	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			950,00	31,536758	16/09/22			80100511		88,450000	84.027,50	0,02	0,01	0,01	
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			40.151,00	87,803465	09/02/23			80100518		80,500000	3.232.155,50	0,62	0,31	0,29	
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-16.709,00	87,803465	27/02/23			80100518		80,500000	-1.345.074,50	-0,26	-0,13	-0,12	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	10,652690	03/02/23			80100517		17,500000	7.000.000,00	1,34	0,67	0,64	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			38.000,00	52,293698	19/12/22			80100513		65,500000	2.489.000,00	0,48	0,24	0,23	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA			TRAAKSAW91E1			88.958,00	49,229127	24/02/23			80100518		91,600000	8.148.552,80	1,56	0,78	0,74	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

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)
ALARK	TL	SANAYİİ A.Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	71,699752	01/02/23			80100516		78,900000	394.500,00	0,08	0,04	0,04
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.395,00	96,609555	27/02/23			80100518		119,400000	1.957.563,00	0,37	0,19	0,18
ARSAN	TL	A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			49.615,00	4,058062	27/01/23			80100516		8,000000	396.920,00	0,08	0,04	0,04
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.931,00	41,020247	21/02/23			80100517		55,200000	5.571.391,20	1,06	0,53	0,51
ASTOR	TL	A.Ş. ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			512,00	12,500000	03/02/23			80100517		39,260000	20.101,12	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			115.218,00	19,608277	21/12/22			80100511		77,400000	8.917.873,20	1,70	0,86	0,81
AZTEK	TL	A.Ş. AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			547,00	10,900000	08/09/22			80100511		25,020000	13.685,94	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	A.Ş. BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			225.515,00	11,710146	04/01/23			80100514		30,200000	6.810.553,00	1,30	0,65	0,62
BIMAS	TL	A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			651,00	127,047189	06/02/23			80100517		136,300000	88.731,30	0,02	0,01	0,01
BRISA	TL	A.Ş. BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			90.963,00	32,894217	23/01/23			80100516		58,700000	5.339.528,10	1,02	0,51	0,49
BRSAN	TL	A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			30.005,00	27,220924	01/02/23			80100518		82,400000	2.472.412,00	0,47	0,24	0,23
BRSAN	TL	A.Ş. BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-10.000,00	27,220924	27/02/23			80100518		82,400000	-824.000,00	-0,16	-0,08	-0,08
BSOKE	TL	A.Ş. BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			841,00	2,925018	06/01/23			80100514		5,280000	4.440,48	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.700.000,00	5,010945	28/02/23			80100518		7,300000	27.010.000,00	5,21	2,59	2,46
BUCIM	TL	A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			84.731,00	7,520000	27/02/23			80100518		7,300000	618.536,30	0,12	0,06	0,06
CELHA	TL	A.Ş. ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.535,00	22,877278	20/02/23			80100517		32,020000	305.310,70	0,06	0,03	0,03
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			619,00	18,973554	23/01/23			80100516		51,500000	31.878,50	0,01	0,00	0,00
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			183.853,00	38,471021	28/02/23			80100518		124,500000	22.889.698,50	4,37	2,19	2,09
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			26.058,00	220,694929	13/01/23			80100515		525,000000	13.680.450,00	2,61	1,31	1,25
DEVA	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			117.369,00	37,162590	17/11/22			80100515		48,780000	5.725.259,82	1,09	0,55	0,52
DMSAS	TL	A.Ş. DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			857,00	6,576336	21/12/22			80100511		8,330000	7.138,81	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.450.183,00	6,836421	27/02/23			80100518		9,370000	22.958.214,71	4,39	2,20	2,09
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-100.000,00	6,836421	27/02/23			80100518		9,370000	-937.000,00	-0,18	-0,09	-0,09
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			643.385,00	17,151208	27/02/23			80100518		27,800000	17.886.103,00	3,42	1,72	1,63
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			700.170,00	7,062647	21/02/23			80100518		8,390000	5.874.426,30	1,12	0,56	0,54
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-50.000,00	7,062647	27/02/23			80100518		8,390000	-419.500,00	-0,08	-0,04	-0,04
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			375.744,00	28,683045	28/02/23			80100518		32,140000	12.076.412,16	2,31	1,16	1,10
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	0,000000	21/12/22					32,720000	32,72	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ			TRAEREGL91G3			665,00	29,898301	12/01/23			80100515		44,100000	29.326,50	0,01	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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)
FROTO	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		551,100000	5.511.000,00	1,05	0,53	0,50
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			770,00	21,212688	26/01/23			80100516		23,280000	17.925,60	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			130.000,00	3,612790	27/02/23			80100518		6,070000	789.100,00	0,15	0,08	0,07
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		23,300000	104.850,00	0,02	0,01	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			183.884,00	11,917003	02/02/23			80100517		17,270000	3.175.676,68	0,61	0,30	0,29
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			200.000,00	2,132096	24/01/23			80100516		3,060000	612.000,00	0,12	0,06	0,06
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDEX00019			322,00	8,375745	09/01/23			80100515		17,010000	5.477,22	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			341,00	22,911994	23/09/22			80100511		22,340000	7.617,94	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.600.160,00	8,125752	27/02/23			80100518		11,360000	18.177.817,60	3,47	1,74	1,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			99,00	7,154141	27/02/23			80100518		5,720000	566,28	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			949.738,00	9,234335	22/02/23			80100517		10,380000	9.858.280,44	1,88	0,95	0,90
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			878.568,23	13,924803	23/01/23			80100518		18,390000	16.156.869,75	3,09	1,55	1,47
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-10.899,00	13,924803	27/02/23			80100518		18,390000	-200.432,61	-0,04	-0,02	-0,02
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			85,00	8,089882	13/09/22			80100511		8,480000	720,80	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			245.167,00	46,120345	27/02/23			80100518		77,550000	19.012.700,85	3,63	1,82	1,73
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		81,800000	7.719.302,40	1,47	0,74	0,70
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			48.615,00	9,835378	21/02/23			80100517		24,460000	1.189.122,90	0,23	0,11	0,11
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		20,480000	8.537.620,48	1,63	0,82	0,78
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			950.449,00	13,675606	13/01/23			80100515		22,540000	21.423.120,46	4,09	2,05	1,95
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		7,870000	2.479,05	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL				TRELKMH00013			397.058,00	23,018042	06/01/23			80100514		24,920000	9.894.685,36	1,89	0,95	0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			66.983,00	126,816014	11/01/23			80100515		144,600000	9.685.741,80	1,85	0,93	0,88
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		17,730000	3.464.424,27	0,66	0,33	0,32
MTRKS	TL				TREMTRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		36,480000	291.840,00	0,06	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			476.962,00	11,391829	02/02/23			80100517		50,700000	24.181.973,40	4,62	2,32	2,20
PARSN	TL	PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			119.342,00	31,761718	02/11/22			80100512		56,350000	6.724.921,70	1,28	0,64	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.911,00	13,969299	07/02/23			80100517		16,820000	8.425.323,02	1,61	0,81	0,77
PETUN	TL	PINAR			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		57,000000	3.579.657,00	0,68	0,34	0,33

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

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)
PGSUS	TL	ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.100,00	487,513131	06/01/23			80100514		507,900000	3.098.190,00	0,59	0,30	0,28
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		54,400000	802.073,60	0,15	0,08	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.753,00	35,113946	24/02/23			80100518		43,580000	19.643.815,74	3,75	1,88	1,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-50.000,00	35,113946	27/02/23			80100518		43,580000	-2.179.000,00	-0,42	-0,21	-0,20
SARKY	TL	SARKUYSAN			TRASARKY91G6			32.733,00	14,237024	20/02/23			80100517		33,460000	1.095.246,18	0,21	0,11	0,10
SASA	TL	ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.438,00	117,567698	13/01/23			80100515		110,000000	158.180,00	0,03	0,01	0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			201.663,00	27,199482	19/01/23			80100515		39,160000	7.897.123,08	1,51	0,76	0,72
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.869,00	39,340274	28/02/23			80100518		47,200000	18.921.016,80	3,62	1,81	1,73
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			48,00	3,432292	19/12/22			80100512		3,680000	176,64	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		78,400000	25.401,60	0,00	0,00	0,00
SNICA	TL	Sanica İşi San. A.Ş.			TRESANK00011			496,00	20,030000	10/01/23			80100515		29,180000	14.473,28	0,00	0,00	0,00
SOKE	TL	Söke Değirmencilik			TRESOKE00029			226,00	7,500000	26/01/23			80100511		15,060000	3.403,56	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		43,600000	5.014,00	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		24,820000	4.220.690,64	0,81	0,41	0,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			439.377,00	24,738009	02/02/23			80100518		31,920000	14.024.913,84	2,68	1,34	1,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-19.000,00	24,738009	27/02/23			80100518		31,920000	-606.480,00	-0,12	-0,06	-0,06
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			67,00	10,000000	06/01/23			80100514		21,000000	1.407,00	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			159.692,00	28,132449	19/01/23			80100515		21,560000	3.442.959,52	0,66	0,33	0,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			118.867,00	104,099844	27/02/23			80100518		171,400000	20.373.803,80	3,89	1,95	1,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-8.000,00	104,099844	27/02/23			80100518		171,400000	-1.371.200,00	-0,26	-0,13	-0,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			662.775,00	15,033843	03/02/23			80100517		18,000000	11.929.950,00	2,28	1,14	1,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			11.354,00	254,347089	09/01/23			80100515		566,000000	6.426.364,00	1,23	0,62	0,59
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			947,00	4,395238	19/12/22			80100512		18,870000	17.869,89	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			39.690,00	307,657383	31/01/23			80100518		593,100000	23.540.139,00	4,50	2,26	2,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	307,657384	27/02/23			80100518		593,100000	-1.186.200,00	-0,23	-0,11	-0,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			250.690,00	7,627223	27/02/23			80100518		9,910000	2.484.337,90	0,47	0,24	0,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-49.000,00	7,627223	27/02/23			80100518		9,910000	-485.590,00	-0,09	-0,05	-0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.000,00	26,745842	24/11/22			80100518		30,780000	2.308.500,00	0,44	0,22	0,21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-20.000,00	26,745843	27/02/23			80100518		30,780000	-615.600,00	-0,12	-0,06	-0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.800.932,00	5,517482	12/01/23			80100515		10,010000	18.027.329,32	3,44	1,73	1,64

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

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								21.802.624,23								523.367.416,94	100,00	50,16	47,69
GRUP TOPLAMI								21.802.624,23								523.367.416,94	100,00	50,16	47,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1456	TRT240227T17	5,50	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	10,185086				108,998985	1.089.989,85	2,22	0,11	0,10
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1834	TRT080328T15	6,20	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	7,714521				125,706214	628.531,07	1,28	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.718.520,92	3,50	0,17	0,16
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	421	XS1578203462	3,06	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	8,613487				99,579000	3.757.055,92	7,65	0,36	0,34
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	707	XS2112797290	2,62	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	9,425315				93,445000	5.288.435,67	10,77	0,51	0,48
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1545	XS1617531063	3,59	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	10,176674				92,512000	3.490.422,25	7,11	0,34	0,32
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2519	XS2106022754	3,88	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	9,219822				94,358000	5.340.106,09	10,88	0,51	0,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								17.876.019,93	36,41	1,72	1,63
Özel Sektör																			
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	41	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	28,638399				109,663321	1.096.633,21	2,23	0,10	0,10
TRFFIBA52312	TL	FİBANK A.Ş.	24/05/23	84	TRFFIBA52312	0,00		7.000.000,00	94,744000	23/02/23	24,478923				95,085640	6.655.994,80	13,57	0,64	0,61
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	100	TRFCREA62313	0,00		5.000.000,00	88,423000	22/12/22	28,881418				93,284798	4.664.240,00	9,50	0,45	0,43
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	128	TRFHEKT72316	0,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	29,941999				91,224134	3.512.129,01	7,15	0,34	0,32
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	167	TRPTMKV82326	0,00		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570665				88,510881	4.425.544,00	9,02	0,42	0,40
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1609	TRSTISB72712	3,13	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	13,141980				100,970273	302.910,82	0,62	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1745	TRSSKBKA2716	1,04	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	30,442023				90,282138	90.282,14	0,18	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								22.250.000,00								20.747.733,98	42,27	1,99	1,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13/04/23	43	TRPTMKS42318	0,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124206				97,302750	2.743.937,55	5,59	0,26	0,25
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/05/23	63	TRPTMKS52325	0,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024434				95,955257	2.322.117,29	4,73	0,22	0,21
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/05/23	83	TRPTMKS52333	0,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900818				94,557787	1.966.802,03	4,01	0,19	0,18
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10/08/23	162	TRPTMKV82334	0,00		1.920.000,00	86,339000	12/01/23	29,085743				89,287008	1.714.310,59	3,49	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								9.240.000,00								8.747.167,46	17,82	0,83	0,80
GRUP TOPLAMI								33.990.000,00								49.089.442,29	100,00	4,71	4,49
T.REPO																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRAOTOSN91H6	19,50		50.026.712,33	19,500000	28/02/23		90,074,00	76852922	50.026.712,33	19,500000	50.026.712,33	76,92	4,80	4,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRAOTOSN91H6	19,50		15.008.013,70	19,500000	28/02/23		27,032,00	76852922	15.008.013,70	19,500000	15.008.013,70	23,08	1,44	1,37
GRUP TOPLAMI								65.034.726,03								65.034.726,03	100,00	6,24	5,93
GRUP TOPLAMI								65.034.726,03								65.034.726,03	100,00	6,24	5,93
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		17,50		27.708.561,89		28/02/23				27.721.846,82	17,500000	27.721.846,82	31,84	2,66	2,53
FİBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		19,05		30.069.085,82		28/02/23				30.084.779,41	19,050000	30.084.779,41	34,56	2,88	2,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		24,00		29.228.747,27		28/02/23				29.247.966,17	24,000000	29.247.966,17	33,60	2,81	2,67
GRUP TOPLAMI								87.006.394,98								87.054.592,40	100,00	8,35	7,94
GRUP TOPLAMI								87.006.394,98								87.054.592,40	100,00	8,35	7,94
TPP																			
TPP			01/03/23	0		13,10		40.504.532,03	13,100000	28/02/23			77980	40.504.532,03	13,100000	40.504.532,03	37,40	3,88	3,69
TPP			01/03/23	0		13,10		9.513.413,18	13,100000	28/02/23			77981	9.513.413,18	13,100000	9.513.413,18	8,79	0,91	0,87
TPP			01/03/23	0		11,00		17.370.233,29	11,000000	28/02/23			77004	17.370.233,29	11,000000	17.370.233,29	16,04	1,67	1,58
TPP			01/03/23	0		11,00		5.001.506,85	11,000000	28/02/23			77005	5.001.506,85	11,000000	5.001.506,85	4,62	0,48	0,46
TPP			01/03/23	0		10,95		26.764.026,80	10,950000	28/02/23			77006	26.764.026,80	10,950000	26.764.026,80	24,71	2,57	2,44
TPP			01/03/23	0		10,95		879.263,70	10,950000	28/02/23			77007	879.263,70	10,950000	879.263,70	0,81	0,08	0,08
TPP			01/03/23	0		15,40		8.258.482,93	15,400000	28/02/23			78052	8.258.482,93	15,400000	8.258.482,93	7,63	0,79	0,75
GRUP TOPLAMI								108.291.458,78								108.291.458,78	100,00	10,38	9,87
GRUP TOPLAMI								108.291.458,78								108.291.458,78	100,00	10,38	9,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22					0,087979	16.183.247,01	8,82	1,55	1,48
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,220190	5.229.734,34	2,85	0,50	0,48
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					19,676237	28.865.039,68	15,73	2,77	2,63
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					21,681131	1.275.826,15	0,70	0,12	0,12
FSF	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00070			18.075.382,00	1,659716	27/02/23					1,660856	30.020.606,65	16,36	2,88	2,74
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					0,986287	2.958.861,00	1,61	0,28	0,27
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					0,945897	948.912,52	0,52	0,09	0,09
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ	TL	GRİ PORTFÖY			TRYGRİP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,103261	32.721,62	0,02	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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)	
FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
GO2 - GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					1,125419	33.628,65	0,02	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					1,143580	11.394,63	0,01	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					1,169959	11.652,79	0,01	0,00	0,00	
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	21/12/22					1,004054	1.606.486,40	0,88	0,15	0,15	
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					1,189401	1.189.401,00	0,65	0,11	0,11	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					1.376,815851	688.407,93	0,38	0,07	0,06	
GRUP TOPLAMI								214.514.809,00								89.055.920,37	48,56	8,52	8,13	
Y.Fonu Yabancı																				
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			4.781.406,00	1,040679	16/02/23					1,047192	94.456.498,25	51,44	9,10	8,61	
GRUP TOPLAMI								4.781.406,00								94.456.498,25	51,44	9,10	8,61	
GRUP TOPLAMI								219.296.215,00								183.512.418,62	100,00	17,62	16,74	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			3.000,00	19,495000	28/02/23			80176126		19,495000	58.485.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								58.485.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								58.485.000,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								26.513.519,13								26.513.519,13	100,00	2,54		
GRUP TOPLAMI								26.513.519,13								26.513.519,13	100,00	2,54		
GRUP TOPLAMI								26.513.519,13								26.513.519,13	100,00	2,54		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			2.507.506,67	18,804659	28/02/23					18,864700	47.303.361,08	0,00	0,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								2.507.506,67								47.303.361,08	0,00	0,00	4,31	
GRUP TOPLAMI								2.507.506,67								47.303.361,08	0,00	0,00	4,31	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.042.863.574,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.863.574,19	95,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.310.628,74	4,31 %
C-)ALACAKLAR	9.948.771,59	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.307.913,14	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.096.815.061,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.463,70	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	2.529.088,09	0,2306 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.989,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	17.632,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.721,25	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.378,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	751,26	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
	2.776.499,25	0,2531 %

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

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	46.300,00	455.378,00

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							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	17,210	3.442.000,00	200.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	39,920	134.570,32	3.371,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	39,900	3.855.497,10	96.629,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,880	110.014,48	3.946,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,900	604.481,40	21.666,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,840	219.017,28	7.867,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,820	121.267,38	4.359,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,860	338.833,32	12.162,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	5,090	254.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	16,970	1.697.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	16,960	1.696.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	5,100	255.000,00	50.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			01/02/23	28,500	5.700,00	200,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			01/02/23	28,400	142.000,00	5.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			01/02/23	28,440	142.200,00	5.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			01/02/23	28,460	421.208,00	14.800,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			01/02/23	75,900	47.589,30	627,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			01/02/23	75,850	1.469.442,05	19.373,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/02/23	20,200	756.247,60	37.438,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/02/23	20,180	1.262.501,16	62.562,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			02/02/23	31,500	157.500,00	5.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			02/02/23	31,600	31.600,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			02/02/23	119,100	1.491.370,20	12.522,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAZALARI A.Ş.			02/02/23	119,000	3.269.882,00	27.478,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			03/02/23	569,300	8.539,50	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			03/02/23	569,200	243.617,60	428,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			03/02/23	569,100	149.104,20	262,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			03/02/23	569,000	3.655.825,00	6.425,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELER A.Ş.			03/02/23	568,900	122.313,50	215,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	568,800	353.224,80	621,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	568,600	313.867,20	552,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	568,700	503.868,20	886,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	568,500	338.826,00	596,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	567,000	2.835.000,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	559,000	180.557,00	323,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	559,300	86.691,50	155,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	559,100	350.555,70	627,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	559,200	500.484,00	895,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	560,700	8.410,50	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	560,500	927.627,50	1.655,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	560,600	184.998,00	330,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	561,400	629.890,80	1.122,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	561,300	809.394,60	1.442,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	561,200	194.736,40	347,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	561,500	107.808,00	192,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	561,100	503.306,70	897,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,200	274.915,80	489,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,400	314.944,00	560,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,300	229.980,70	409,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,100	193.924,50	345,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,700	106.350,30	189,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,500	107.437,50	191,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,600	267.235,00	475,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,900	562.900,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	03/02/23	562,800	192.477,60	342,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	07/02/23	5,970	72.213,12	12.096,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	07/02/23	5,950	501.727,80	84.324,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	07/02/23	5,960	319.336,80	53.580,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	07/02/23	5,990	299.500,00	50.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	07/02/23	80,300	1.606.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,560	151.797,12	4.152,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,580	50.260,92	1.374,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,540	204.514,38	5.597,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,520	322.325,52	8.826,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,500	1.221.180,50	33.457,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,480	24.332,16	667,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,460	234.474,26	6.431,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	07/02/23	36,440	1.563.348,88	42.902,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	7,960	34.100,64	4.284,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	7,950	1.555.942,20	195.716,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	8,080	613.409,36	75.917,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	8,090	397.081,47	49.083,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	6,640	115.237,20	17.355,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	07/02/23	6,630	663.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/23	127,400	774.846,80	6.082,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/23	127,500	1.774.545,00	13.918,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	15/02/23	29,980	237.741,40	7.930,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	15/02/23	29,960	31.607,80	1.055,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	15/02/23	29,940	20.628,66	689,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	15/02/23	29,920	296.956,00	9.925,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	15/02/23	30,000	919.230,00	30.641,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/02/23	7,180	1.220.600,00	170.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	58,600	5.274,00	90,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	58,500	1.453.023,00	24.838,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	58,550	4.215,60	72,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	57,400	251.010,20	4.373,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	57,250	18.091,00	316,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	57,300	162.101,70	2.829,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	57,450	90.943,35	1.583,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	57,350	911.807,65	15.899,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	57,100	571.000,00	10.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K	16/02/23	29,660	5.932,00	200,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

SARKY	BAKIR SANAY VE T CARET A. . SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	29,720	14.860,00	500,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	29,700	99.554,40	3.352,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	29,680	39.058,88	1.316,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	29,760	24.046,08	808,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	29,740	57.427,94	1.931,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	29,600	303.400,00	10.250,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	29,620	48.665,66	1.643,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	16/02/23	30,140	31.285,32	1.038,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	16/02/23	30,120	247.646,64	8.222,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	16/02/23	30,180	17.745,84	588,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	16/02/23	30,160	1.210.984,32	40.152,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,320	563,76	18,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,280	6.256,00	200,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,300	17.089,80	546,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,400	3.987,80	127,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,380	125,52	4,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,140	295.518,60	9.490,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,240	312,40	10,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,160	15.580,00	500,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/02/23	8,380	209.500,00	25.000,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	16/02/23	31,260	284.622,30	9.105,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/02/23	7,420	141.944,60	19.130,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/02/23	7,410	599.246,70	80.870,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/02/23	40,840	408.400,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/02/23	40,880	593.577,60	14.520,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/02/23	40,820	40,82	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/02/23	40,800	631.543,20	15.479,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/02/23	40,740	407.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES	16/02/23	49,780	12.096,54	243,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

	B RACILIK VE MALT SANAY A. .				
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/02/23	45,140	102.196,96	2.264,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/02/23	45,180	79.155,36	1.752,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/02/23	45,160	270.237,44	5.984,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/02/23	45,240	452.400,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/02/23	45,220	226.100,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/02/23	57,200	572.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	17/02/23	3,360	840.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	17/02/23	7,730	1.159.500,00	150.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	17/02/23	7,740	236.913,66	30.609,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	17/02/23	7,720	172.557,44	22.352,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	17/02/23	7,710	176.027,01	22.831,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	17/02/23	7,700	1.473.626,00	191.380,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	17/02/23	32,100	116.619,30	3.633,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	17/02/23	32,020	8.485,30	265,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	17/02/23	32,000	195.264,00	6.102,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/02/23	55,950	14.267,25	255,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/02/23	55,900	2.221.745,50	39.745,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,070	96.840,00	12.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	17/02/23	8,060	1.515.280,00	188.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	7,390	286.059,51	38.709,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/02/23	7,380	1.190.327,58	161.291,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/02/23	11,090	523.924,87	47.243,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	17/02/23	11,100	30.602,70	2.757,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/02/23	40,060	1.232.205,54	30.759,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	17/02/23	40,040	770.409,64	19.241,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/02/23	44,940	84.082,74	1.871,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	17/02/23	44,920	1.083.874,68	24.129,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	17/02/23	5,390	539.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	10,550	24.370,50	2.310,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	10,530	526.500,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/02/23	10,540	239.205,30	22.695,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/02/23	161,300	2.141.902,70	13.279,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/02/23	161,600	1.086.113,60	6.721,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	25,780	2.423,32	94,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	22/02/23	25,740	3.809,52	148,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	22/02/23	79,250	11.570,50	146,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	22/02/23	79,200	395.920,80	4.999,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	22/02/23	79,150	519.857,20	6.568,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/02/23	40,960	1.024.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	22/02/23	40,980	1.024.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	22/02/23	33,200	332.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	22/02/23	33,240	332.400,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	22/02/23	33,220	597.960,00	18.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/02/23	11,040	552.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/02/23	11,030	551.500,00	50.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	23/02/23	119,700	84.029,40	702,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	23/02/23	119,500	3.044.382,00	25.476,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	23/02/23	119,600	457.111,20	3.822,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	25,340	253,40	10,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	25,320	126.346,80	4.990,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/02/23	8,430	843.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	25,420	127.100,00	5.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE	23/02/23	25,380	126.900,00	5.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

BVSAN	T CARET A. . BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	39,220	86.323,22	2.201,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	39,240	10.712,52	273,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	39,200	203.173,60	5.183,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	39,160	197.758,00	5.050,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	39,180	25.467,00	650,00
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	39,140	103.447,02	2.643,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/02/23	51,300	21.084,30	411,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/02/23	51,200	512.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	23/02/23	51,250	491.436,25	9.589,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/02/23	75,600	293.706,00	3.885,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	23/02/23	75,550	1.595.238,25	21.115,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/02/23	161,000	3.059,00	19,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/02/23	160,900	385.194,60	2.394,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/02/23	160,800	1.219.989,60	7.587,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	23/02/23	9,740	4.821,30	495,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	23/02/23	9,730	102.427,71	10.527,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	23/02/23	9,700	25.675,90	2.647,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	23/02/23	9,690	914.280,57	94.353,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/02/23	5,510	368.729,20	66.920,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/02/23	5,500	181.940,00	33.080,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/02/23	5,520	828.000,00	150.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	23/02/23	5,710	285.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/02/23	5,530	276.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	23/02/23	9,720	378.866,16	38.978,00
GENIL		23/02/23	46,860	468.600,00	10.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/02/23	10,880	1.088.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	130,400	688.381,60	5.279,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	130,900	63.486,50	485,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	130,800	32.307,60	247,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	130,700	116.584,40	892,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	130,600	135.301,60	1.036,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	24/02/23	130,500	268.960,50	2.061,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	24/02/23	31,840	1.730.663,20	54.355,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	24/02/23	31,820	217.171,50	6.825,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	31,800	484.632,00	15.240,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	31,780	56.345,94	1.773,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	31,880	254.784,96	7.992,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	31,860	2.033.145,90	63.815,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABRİKASI A. .	24/02/23	7,830	783.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABRİKASI A. .	24/02/23	8,100	36.312,30	4.483,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABRİKASI A. .	24/02/23	8,090	110.905,81	13.709,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABRİKASI A. .	24/02/23	8,110	12.473,18	1.538,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABRİKASI A. .	24/02/23	8,080	648.581,60	80.270,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	31,980	1.599.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	32,120	128.480,00	4.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	32,100	1.476.600,00	46.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	32,460	1.623.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	32,620	151.161,08	4.634,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	32,600	1.478.931,60	45.366,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	32,800	385.170,40	11.743,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	24/02/23	32,780	1.254.064,46	38.257,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	82,150	821.500,00	10.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/23	9,210	921.000,00	100.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞALGAZ DAĞITIMI ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,150	81,15	1,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞALGAZ DAĞITIMI ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,100	502.901,10	6.201,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞALGAZ DAĞITIMI ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,050	230.830,40	2.848,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞALGAZ DAĞITIMI ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,000	620.379,00	7.659,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,560	81.793,92	4.407,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,570	11.012,01	593,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,550	53.405,45	2.879,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,540	55.990,80	3.020,00
TCELL	TURKCELL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	27/02/23	31,560	284.040,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	27/02/23	31,540	315.400,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BASKI SANAYİ A.Ş.	27/02/23	29,400	147.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BASKI SANAYİ A.Ş.	27/02/23	29,340	146.700,00	5.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/02/23	29,380	293.800,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/02/23	597,500	167.897,50	281,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	27/02/23	597,400	1.026.930,60	1.719,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/02/23	41,240	2.062.000,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/02/23	162,300	347.646,60	2.142,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/02/23	162,200	330.401,40	2.037,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/02/23	162,100	619.384,10	3.821,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/23	8,820	441.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	27/02/23	9,560	57.761,52	6.042,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	27/02/23	9,540	317.548,44	33.286,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	27/02/23	9,550	92.367,60	9.672,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	127241057,54	5640984,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
SLF	F BA Porföy		06/02/23	06/02/23	2,779	8.000.001,24	2.878.421,00
SLF	F BA Porföy		07/02/23	07/02/23	2,781	10.037.202,78	3.609.279,00
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		16/02/23	16/02/23	1,046	1.500.000,02	1.433.970,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	19537204,04	7921670,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFFIBA22323	F BABANKA A. .		21/02/23	21/02/23	0,945	50.000.000,00	50.000.000,00
TRPTMKS22328	Türkiye Menkul Kıymetle tirme irketi		22/02/23	22/02/23	0,894	2.990.000,00	2.990.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	52990000,00	52990000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSOPAS22319	OPET PETROLÇÜLÜK A. .		17/02/23	17/02/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	500000,00	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BVSAN	BÜLBÜLO LU V NÇ SANAY VE T CARET A. .			02/02/23	31,000	496.000,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/02/23	7,020	7.020.000,00	1.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	03/02/23	30,860	67.429,10	2.185,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/02/23	39,700	1.985.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	03/02/23	30,880	1.476.527,20	47.815,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/02/23	39,860	996.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/02/23	39,840	996.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/02/23	39,940	998.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/02/23	39,920	2.994.000,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/02/23	39,800	995.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	03/02/23	39,820	995.500,00	25.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/02/23	8,650	865.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A. .	03/02/23	7,270	1.817.500,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. .	03/02/23	16,010	1.601.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	15/02/23	40,840	2.042.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A. .	17/02/23	3,380	845.000,00	250.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .	20/02/23	161,200	1.687.119,20	10.466,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A. .	21/02/23	160,700	3.214.000,00	20.000,00
ECILC	ES ECZACIBASI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A. .	21/02/23	26,360	263.600,00	10.000,00
ECILC	ES ECZACIBASI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A. .	21/02/23	26,400	264.000,00	10.000,00
ECILC	ES ECZACIBASI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A. .	21/02/23	26,500	530.000,00	20.000,00
ECILC	ES ECZACIBASI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A. .	21/02/23	26,480	92.785,92	3.504,00
ECILC	ES ECZACIBASI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A. .	21/02/23	26,600	172.793,60	6.496,00
ECILC	ES ECZACIBASI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A. .	21/02/23	25,860	143.523,00	5.550,00
ECILC	ES ECZACIBASI LAÇ, SİNAN VE FİNANSAL YATIRIMLAR	21/02/23	25,760	372.232,00	14.450,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KOD	ŞİRKET ADI	VADE	MİKTAR	DEĞER	DEĞER
ENJSA	SANAY VE T CARET A. . ENERJISA ENERJI A. .	24/02/23	32,660	1.584.010,00	48.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	24/02/23	32,640	48.960,00	1.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	24/02/23	32,700	817.500,00	25.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/02/23	44,500	2.225.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/02/23	7,520	637.177,12	84.731,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	38243657,14	2376197,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFFIBA52312	F BABANKA A. .		24/05/23	23/02/23	94,744	6.632.080,00	7.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	6632080,00	7000000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
SLF	F BA Porföy		03/02/23	03/02/23	2,774	18.000.000,38	6.487.700,00	
FSG-F BA PORTFÖY B R NC H SSE SENED SERBEST FON (H SSE SENEDE YONUN FON)	F BA Porföy		15/02/23	15/02/23	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00	
FSH-F BA PORTFÖY FON SEPET SERBEST FON	F BA Porföy		17/02/23	17/02/23	0,997	1.000.000,87	1.003.188,00	
FSF	F BA Porföy		27/02/23	27/02/23	1,660	30.000.000,71	18.075.382,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	52000001,96	28566270,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .		02/02/23	01/02/23		20.000.000,00	130.294,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		02/02/23	01/02/23		25.000.000,00	705.418,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .		02/02/23	01/02/23		14.000.000,00	252.026,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	81.567,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		02/02/23	01/02/23		25.000.000,00	3.272.252,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .		02/02/23	01/02/23		20.000.000,00	36.637,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		02/02/23	01/02/23		3.000.000,00	5.977,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		02/02/23	01/02/23		23.000.000,00	311.232,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .		07/02/23	06/02/23		18.000.000,00	34.649,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		07/02/23	06/02/23		9.000.000,00	1.267.606,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .		07/02/23	06/02/23		9.000.000,00	70.368,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/02/23	06/02/23		22.000.000,00	158.388,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .		07/02/23	06/02/23		14.000.000,00	91.864,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A.Ş.	08/02/23	07/02/23	22.000.000,00	43.036,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/23	07/02/23	22.000.000,00	412.758,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	500.000,00	74.075,00
TCELL	TURKCELL LETMELEMLER HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/23	07/02/23	9.000.000,00	267.698,00
TCELL	TURKCELL LETMELEMLER HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/23	07/02/23	17.000.000,00	505.652,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	285.919,00
ISCTR	T.I. BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	1.000.000,00	104.276,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	23/02/23	22.000.000,00	291.006,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	23/02/23	11.000.000,00	200.730,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	24/02/23	23/02/23	10.000.000,00	430.664,00
SOKM		27/02/23	24/02/23	3.000.000,00	118.297,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27/02/23	24/02/23	13.000.000,00	396.100,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	23.000.000,00	2.784.504,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/23	27/02/23	7.000.000,00	430.770,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	6.000.000,00	37.760,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/23	27/02/23	2.000.000,00	62.736,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	27/02/23	12.000.000,00	163.600,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/23	27/02/23	10.000.000,00	313.677,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	30.000.000,00	188.798,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	90.074,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	15.000.000,00	27.032,00
TRT020823T11	HAZNE	03/02/23	02/02/23	10.000.000,00	1.823.965,00
TRT110232T15	HAZNE	06/02/23	03/02/23	20.000.000,00	9.675.050,00
TRT280628T18	HAZNE	13/02/23	10/02/23	10.000.000,00	2.110.360,00
TREPOTEMINAT	HAZNE	14/02/23	13/02/23	10.000.000,00	100.000,00
TRT120128T11	HAZNE	15/02/23	14/02/23	20.000.000,00	3.916.390,00
TRT100124T17	HAZNE	16/02/23	15/02/23	10.000.000,00	3.074.185,00
TRT180625T13	HAZNE	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00	2.735.850,00
TRT180625T13	HAZNE	22/02/23	21/02/23	14.000.000,00	3.692.990,00
TRT180625T13	HAZNE	22/02/23	21/02/23	26.000.000,00	6.858.410,00
TRT280531T14	HAZNE	23/02/23	22/02/23	40.000.000,00	10.671.585,00
T.REPO			Toplamı:	687500000,00	58306225,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEMDE ERİ	NOMİNAL DE ERİ
MEVDUAT		ALTERNATİF BANKA A.Ş.	02/02/23	01/02/23		27.370.317,33	
		FİBANKA A.Ş.	02/02/23	01/02/23		29.648.536,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		30.729.856,01	
		ALTERNATİF BANKA A.Ş.	03/02/23	02/02/23		27.382.315,28	
		FİBANKA A.Ş.	03/02/23	02/02/23		29.664.010,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23		30.748.378,11	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

ALTERNAT FBANK A.S.	06/02/23	03/02/23	27.394.318,49
F BABANKA A. .	06/02/23	03/02/23	29.679.492,47
T. HALK BANKASI A. .	06/02/23	03/02/23	28.766.911,38
ALTERNAT FBANK A.S.	07/02/23	06/02/23	27.430.343,90
F BABANKA A. .	07/02/23	06/02/23	29.725.963,24
T. HALK BANKASI A. .	07/02/23	06/02/23	28.818.928,26
ALTERNAT FBANK A.S.	08/02/23	07/02/23	27.442.368,16
F BABANKA A. .	08/02/23	07/02/23	29.741.477,75
T. HALK BANKASI A. .	08/02/23	07/02/23	28.836.298,57
ALTERNAT FBANK A.S.	09/02/23	08/02/23	27.454.397,69
F BABANKA A. .	09/02/23	08/02/23	29.757.000,36
T. HALK BANKASI A. .	09/02/23	08/02/23	28.853.679,35
ALTERNAT FBANK A.S.	10/02/23	09/02/23	27.466.432,49
F BABANKA A. .	10/02/23	09/02/23	29.772.531,07
T. HALK BANKASI A. .	10/02/23	09/02/23	28.871.070,61
ALTERNAT FBANK A.S.	13/02/23	10/02/23	27.478.472,57
F BABANKA A. .	13/02/23	10/02/23	29.788.069,88
T. HALK BANKASI A. .	13/02/23	10/02/23	28.890.054,33
ALTERNAT FBANK A.S.	14/02/23	13/02/23	27.514.608,64
F BABANKA A. .	14/02/23	13/02/23	29.834.710,65
T. HALK BANKASI A. .	14/02/23	13/02/23	28.947.042,93
ALTERNAT FBANK A.S.	15/02/23	14/02/23	27.526.669,84
F BABANKA A. .	15/02/23	14/02/23	29.850.281,92
T. HALK BANKASI A. .	15/02/23	14/02/23	28.966.076,60
ALTERNAT FBANK A.S.	16/02/23	15/02/23	27.538.736,33
F BABANKA A. .	16/02/23	15/02/23	29.865.861,31
T. HALK BANKASI A. .	16/02/23	15/02/23	28.980.122,79
ALTERNAT FBANK A.S.	17/02/23	16/02/23	27.550.808,10
F BABANKA A. .	17/02/23	16/02/23	29.881.448,83
T. HALK BANKASI A. .	17/02/23	16/02/23	28.999.178,21
ALTERNAT FBANK A.S.	20/02/23	17/02/23	27.562.885,17
F BABANKA A. .	20/02/23	17/02/23	29.897.044,49
T. HALK BANKASI A. .	20/02/23	17/02/23	29.018.246,16
ALTERNAT FBANK A.S.	21/02/23	20/02/23	27.602.530,42
F BABANKA A. .	21/02/23	20/02/23	29.943.855,89
T. HALK BANKASI A. .	21/02/23	20/02/23	29.075.487,63
ALTERNAT FBANK A.S.	22/02/23	21/02/23	27.615.764,51
F BABANKA A. .	22/02/23	21/02/23	29.959.484,12
T. HALK BANKASI A. .	22/02/23	21/02/23	29.094.605,76
ALTERNAT FBANK A.S.	23/02/23	22/02/23	27.629.004,95
F BABANKA A. .	23/02/23	22/02/23	29.975.120,51
T. HALK BANKASI A. .	23/02/23	22/02/23	29.113.736,46
ALTERNAT FBANK A.S.	24/02/23	23/02/23	27.642.251,73
F BABANKA A. .	24/02/23	23/02/23	29.990.765,06
T. HALK BANKASI	24/02/23	23/02/23	29.132.879,74

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

A. .				
ALTERNAT FBANK A.S.	27/02/23	24/02/23		27.655.504,86
F BABANKA A. .	27/02/23	24/02/23		30.006.417,77
T. HALK BANKASI A. .	27/02/23	24/02/23		29.152.035,61
ALTERNAT FBANK A.S.	28/02/23	27/02/23		27.695.283,33
F BABANKA A. .	28/02/23	27/02/23		30.053.400,42
T. HALK BANKASI A. .	28/02/23	27/02/23		29.209.541,00
ALTERNAT FBANK A.S.	01/03/23	28/02/23		27.708.561,89
F BABANKA A. .	01/03/23	28/02/23		30.069.085,82
T. HALK BANKASI A. .	01/03/23	28/02/23		29.228.747,27

MEVDUAT Toplamı: 1731199010,50

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/23	01/02/23		19.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		18.710.000,00	
			02/02/23	01/02/23		5.391.000,00	
			02/02/23	01/02/23		20.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		4.609.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		9.789.000,00	
			03/02/23	02/02/23		30.211.000,00	
			03/02/23	02/02/23		50.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		5.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		7.195.000,00	
			03/02/23	02/02/23		3.969.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		20.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		6.031.000,00	
			03/02/23	02/02/23		20.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		3.969.000,00	
			03/02/23	02/02/23		26.031.000,00	
			06/02/23	03/02/23		30.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		30.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		6.104.000,00	
			06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		13.896.000,00	
			06/02/23	03/02/23		18.911.000,00	
			06/02/23	03/02/23		11.089.000,00	
			06/02/23	03/02/23		5.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		30.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		4.730.000,00	
			07/02/23	06/02/23		17.934.000,00	
			07/02/23	06/02/23		20.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		10.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		17.350.000,00	
			07/02/23	06/02/23		19.774.000,00	
			07/02/23	06/02/23		1.225.000,00	
			07/02/23	06/02/23		11.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		2.717.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

07/02/23	06/02/23	5.210.000,00
07/02/23	06/02/23	4.507.000,00
07/02/23	06/02/23	2.000.000,00
07/02/23	06/02/23	10.000.000,00
07/02/23	06/02/23	8.533.000,00
08/02/23	07/02/23	2.570.000,00
08/02/23	07/02/23	17.185.000,00
08/02/23	07/02/23	7.492.000,00
08/02/23	07/02/23	5.323.000,00
08/02/23	07/02/23	1.050.000,00
08/02/23	07/02/23	9.236.000,00
08/02/23	07/02/23	4.300.000,00
08/02/23	07/02/23	10.000.000,00
08/02/23	07/02/23	5.414.000,00
08/02/23	07/02/23	25.630.000,00
08/02/23	07/02/23	24.370.000,00
09/02/23	08/02/23	30.000.000,00
09/02/23	08/02/23	9.979.000,00
09/02/23	08/02/23	10.021.000,00
09/02/23	08/02/23	5.070.000,00
09/02/23	08/02/23	31.927.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	8.073.000,00
09/02/23	08/02/23	19.692.000,00
09/02/23	08/02/23	30.308.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	5.412.000,00
10/02/23	09/02/23	13.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	11.588.000,00
10/02/23	09/02/23	5.910.000,00
10/02/23	09/02/23	17.000.000,00
10/02/23	09/02/23	5.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.090.000,00
10/02/23	09/02/23	6.212.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	13.788.000,00
10/02/23	09/02/23	5.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.630.000,00
10/02/23	09/02/23	22.910.000,00
10/02/23	09/02/23	25.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.090.000,00
13/02/23	10/02/23	29.840.000,00
13/02/23	10/02/23	20.160.000,00
13/02/23	10/02/23	45.271.000,00
13/02/23	10/02/23	4.729.000,00
13/02/23	10/02/23	100.000,00
13/02/23	10/02/23	10.868.000,00
13/02/23	10/02/23	39.032.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

13/02/23	10/02/23	45.271.000,00
13/02/23	10/02/23	2.404.000,00
14/02/23	13/02/23	40.000.000,00
14/02/23	13/02/23	7.875.000,00
14/02/23	13/02/23	30.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00
14/02/23	13/02/23	30.000.000,00
14/02/23	13/02/23	50.000.000,00
14/02/23	13/02/23	20.000.000,00
14/02/23	13/02/23	15.000.000,00
15/02/23	14/02/23	13.865.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	6.135.000,00
15/02/23	14/02/23	2.940.000,00
15/02/23	14/02/23	43.865.000,00
15/02/23	14/02/23	6.135.000,00
15/02/23	14/02/23	35.000.000,00
15/02/23	14/02/23	5.590.000,00
15/02/23	14/02/23	44.410.000,00
16/02/23	15/02/23	19.630.000,00
16/02/23	15/02/23	29.180.000,00
16/02/23	15/02/23	50.000.000,00
16/02/23	15/02/23	1.190.000,00
16/02/23	15/02/23	9.410.000,00
16/02/23	15/02/23	8.325.000,00
16/02/23	15/02/23	5.000.000,00
16/02/23	15/02/23	24.000.000,00
16/02/23	15/02/23	15.000.000,00
16/02/23	15/02/23	10.863.000,00
16/02/23	15/02/23	10.000.000,00
16/02/23	15/02/23	12.402.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	140.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.685.000,00
17/02/23	16/02/23	10.805.000,00
17/02/23	16/02/23	5.000.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.925.000,00
20/02/23	17/02/23	9.575.000,00
20/02/23	17/02/23	15.685.000,00
20/02/23	17/02/23	9.200.000,00
20/02/23	17/02/23	45.115.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	30.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
21/02/23	20/02/23	26.584.000,00
21/02/23	20/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	18.416.000,00
21/02/23	20/02/23	39.913.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

21/02/23	20/02/23	10.087.000,00
21/02/23	20/02/23	49.913.000,00
21/02/23	20/02/23	87.000,00
21/02/23	20/02/23	26.090.000,00
22/02/23	21/02/23	9.339.000,00
22/02/23	21/02/23	20.000.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	60.661.000,00
22/02/23	21/02/23	12.455.000,00
22/02/23	21/02/23	6.521.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	29.603.000,00
22/02/23	21/02/23	5.005.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	9.240.000,00
22/02/23	21/02/23	9.631.000,00
23/02/23	22/02/23	36.527.000,00
23/02/23	22/02/23	113.473.000,00
23/02/23	22/02/23	4.285.000,00
23/02/23	22/02/23	19.509.000,00
23/02/23	22/02/23	9.476.000,00
24/02/23	23/02/23	9.299.000,00
24/02/23	23/02/23	38.365.000,00
24/02/23	23/02/23	8.000.000,00
24/02/23	23/02/23	3.635.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	40.000.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	40.000.000,00
27/02/23	24/02/23	9.991.000,00
27/02/23	24/02/23	15.009.000,00
27/02/23	24/02/23	53.400.000,00
27/02/23	24/02/23	23.207.000,00
27/02/23	24/02/23	26.793.000,00
27/02/23	24/02/23	5.000.000,00
27/02/23	24/02/23	20.000.000,00
28/02/23	27/02/23	2.942.000,00
28/02/23	27/02/23	10.000.000,00
28/02/23	27/02/23	24.990.000,00
28/02/23	27/02/23	16.743.000,00
28/02/23	27/02/23	8.520.000,00
28/02/23	27/02/23	25.000.000,00
28/02/23	27/02/23	16.480.000,00
01/03/23	28/02/23	40.490.000,00
01/03/23	28/02/23	9.510.000,00
01/03/23	28/02/23	17.365.000,00
01/03/23	28/02/23	5.000.000,00
01/03/23	28/02/23	26.756.000,00
01/03/23	28/02/23	879.000,00
01/03/23	28/02/23	8.255.000,00

TPP Toplamı: 3320079000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0423			28/04/23	28/02/23	19,540	58.287.820,00	2.983,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

F_USDTRY0423	28/04/23	28/02/23	19,540	332.178,30	17,00
--------------	----------	----------	--------	------------	-------

FUTURES			Toplamı:	58619998,30	3000,00
---------	--	--	----------	-------------	---------

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,886	3.267.295,30	173,00
--------------	--	--	----------	----------	--------	--------------	--------

F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,882	9.441.000,00	500,00
--------------	--	--	----------	----------	--------	--------------	--------

F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,881	1.963.603,20	104,00
--------------	--	--	----------	----------	--------	--------------	--------

F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	15.179.922,00	804,00
--------------	--	--	----------	----------	--------	---------------	--------

F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	12.838.536,00	680,00
--------------	--	--	----------	----------	--------	---------------	--------

F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	13.914.633,70	737,00
--------------	--	--	----------	----------	--------	---------------	--------

F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	37.760,60	2,00
--------------	--	--	----------	----------	--------	-----------	------

					Toplamı:	56642750,80	3000,00
--	--	--	--	--	----------	-------------	---------

						6151184760,28	163307346,00
--	--	--	--	--	--	----------------------	---------------------