

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	936.442.389,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.772.788.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,337726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,348939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	65,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,34
b-)Hazine Bonosu	:	1,65
c-)Devlet Tahvili	:	1,80
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,34
o-)Yatırım Fonu	:	14,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,98
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	207,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.398.115,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	164.899.746,80

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			250.145,00	44,036095	29/03/23			80100511		64.200000	16.059.309,00	3,42	1,94	1,71	
AHGZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			5.000,00	87,803464	10/03/23			80100519		88.600000	443.000,00	0,09	0,05	0,05	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.400.000,00	17,497810	30/03/23			80100511		16.940000	23.716.000,00	5,05	2,87	2,53	
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.000,00	52,293698	19/12/22			80100513		57.750000	2.194.500,00	0,47	0,26	0,23	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAFY00015			38.235,00	9,800000	15/03/23					17.100000	653.818,50	0,14	0,08	0,07	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			80.000,00	49,229127	29/03/23			80100511		71.800000	5.744.000,00	1,22	0,69	0,61	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			50.000,00	76,024975	10/03/23			80100519		64.850000	3.242.500,00	0,69	0,39	0,35	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.395,00	96,609556	29/03/23			80100511		117.200000	163.494,00	0,03	0,02	0,02	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			49.615,00	4,058062	27/01/23			80100516		8,000000	396.920,00	0,08	0,05	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			165.931,00	48,898450	29/03/23			80100511		51,950000	8.620.115,45	1,84	1,04	0,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-50.000,00	48,898450	31/03/23			80100511		51,950000	-2.597.500,00	-0,55	-0,31	-0,28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			110.218,00	19,608277	10/03/23			80100519		67,050000	7.390.116,90	1,57	0,89	0,79
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			220.515,00	11,710146	29/03/23			80100511		26,300000	5.799.544,50	1,24	0,70	0,62
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			78.963,00	32,894217	29/03/23			80100511		47,220000	3.728.632,86	0,79	0,45	0,40
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			10.005,00	27,220924	10/03/23			80100511		103,700000	1.037.518,50	0,22	0,13	0,11
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			-6.000,00	27,220924	31/03/23			80100511		103,700000	-622.200,00	-0,13	-0,08	-0,07
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.342.986,00	5,532649	29/03/23			80100511		6,200000	20.726.513,20	4,42	2,50	2,21
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-25.000,00	5,532649	31/03/23			80100511		6,200000	-155.000,00	-0,03	-0,02	-0,02
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.535,00	22,877278	20/02/23			80100517		28,340000	270.221,90	0,06	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			183.853,00	38,471021	28/02/23			80100518		93,450000	17.181.062,85	3,66	2,07	1,83
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			22.058,00	220,694929	23/03/23			80100519		489,800000	10.804.008,40	2,30	1,31	1,15
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			155.369,00	40,107388	29/03/23			80100511		37,860000	5.882.270,34	1,25	0,71	0,63
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.100.183,00	6,836421	31/03/23			80100511		9,340000	19.615.709,22	4,18	2,37	2,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-100.000,00	6,836421	31/03/23			80100511		9,340000	-934.000,00	-0,20	-0,11	-0,10
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			675.097,00	18,968965	29/03/23			80100511		27,480000	18.551.665,56	3,95	2,24	1,98
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.170,00	7,062647	29/03/23			80100511		6,190000	1.548.552,30	0,33	0,19	0,17
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			280.744,00	28,683045	31/03/23			80100511		27,400000	7.692.385,60	1,64	0,93	0,82
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			244.014,00	40,229679	29/03/23			80100511		35,400000	8.638.095,60	1,84	1,04	0,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		584,900000	5.849.000,00	1,25	0,71	0,62
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			130.000,00	3,612790	27/02/23			80100518		6,150000	799.500,00	0,17	0,10	0,09
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		22,700000	102.150,00	0,02	0,01	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			166.884,00	11,917003	29/03/23			80100511		13,760000	2.296.323,84	0,49	0,28	0,25
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			2.000.160,00	10,468624	31/03/23			80100511		12,970000	25.942.075,20	5,57	3,13	2,77
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			800.738,00	9,234335	29/03/23			80100511		9,080000	7.270.701,04	1,55	0,88	0,78
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			861.669,23	13,976307	31/03/23			80100511		15,640000	13.476.506,76	2,87	1,63	1,44
KCHOL	TL	KOÇ			TRAKCHOL91Q8			235.167,00	46,120345	10/03/23			80100519		76,500000	17.990.275,50	3,83	2,17	1,92

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
KORDS	TL	HOLDING A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		77,750000	7.337.112,00	1,56	0,89	0,78
KOZAL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			615,00	9,835382	29/03/23			80100511		21,600000	13.284,00	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		17,220000	7.178.604,72	1,53	0,87	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			900.449,00	15,050573	29/03/23			80100511		18,980000	17.090.522,02	3,64	2,06	1,83
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			397.058,00	23,018042	06/01/23			80100514		21,400000	8.497.041,20	1,81	1,03	0,91
MGRS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			66.983,00	126,816014	11/01/23			80100515		167,500000	11.219.652,50	2,39	1,35	1,20
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			100.000,00	17,973122	31/03/23			80100511		15,120000	1.512.000,00	0,32	0,18	0,16
MTRKS	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMTRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		32,000000	256.000,00	0,05	0,03	0,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.770,00	980,300904	20/03/23			80100519		917,600000	1.624.152,00	0,35	0,20	0,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			350.962,00	11,391829	13/03/23			80100519		32,780000	11.504.534,36	2,45	1,39	1,23
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			111.342,00	31,761718	29/03/23			80100511		50,650000	5.639.472,30	1,20	0,68	0,60
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			350.911,00	13,969299	30/03/23			80100511		13,860000	4.863.626,46	1,04	0,59	0,52
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		54,500000	3.422.654,50	0,73	0,41	0,37
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.100,00	487,513131	06/01/23			80100514		453,000000	2.763.300,00	0,59	0,33	0,30
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		52,950000	780.694,80	0,17	0,09	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			350.000,00	35,113946	29/03/23			80100511		39,560000	13.846.000,00	2,95	1,67	1,48
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			22.733,00	14,237024	27/03/23			80100511		30,600000	695.629,80	0,15	0,08	0,07
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.438,00	117,567698	13/01/23			80100515		100,400000	144.375,20	0,03	0,02	0,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			171.663,00	27,199482	29/03/23			80100511		31,780000	5.455.450,14	1,16	0,66	0,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.869,00	40,665916	17/03/23			80100511		42,320000	16.964.776,08	3,62	2,05	1,81
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.869,00	40,665916	31/03/23			80100511		42,320000	-2.152.776,08	-0,46	-0,26	-0,23
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			30,48	0,000000	27/03/23					70,850000	2.159,51	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		21,100000	3.588.097,20	0,76	0,43	0,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			360.377,00	24,738009	29/03/23			80100511		31,980000	11.524.856,46	2,46	1,39	1,23
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			139.142,00	28,032478	29/03/23			80100511		19,000000	2.643.698,00	0,56	0,32	0,28
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			957,00	138,700000	13/03/23			80100519		118,500000	113.404,50	0,02	0,01	0,01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI			TRATOASO91H3			58.867,00	104,099844	29/03/23			80100511		186,700000	10.990.468,90	2,34	1,33	1,17

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			662.775,00	15,033843	03/02/23			80100511		16,650000	11.035.203,75	2,35	1,33	1,18	
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			-62.000,00	15,033843	31/03/23			80100511		16,650000	-1.032.300,00	-0,22	-0,13	-0,11	
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETTTRK00010			11.354,00	254,347089	09/01/23			80100515		500,900000	5.687.218,60	1,21	0,69	0,61	
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			36.690,00	307,657384	29/03/23			80100511		530,100000	19.449.369,00	4,14	2,35	2,08	
TURSG	TL	A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			87.530,00	7,627223	31/03/23			80100511		9,960000	871.798,80	0,19	0,11	0,09	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			60.000,00	29,952584	29/03/23			80100511		31,160000	1.869.600,00	0,40	0,23	0,20	
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			-18.000,00	29,952584	31/03/23			80100511		31,160000	-560.880,00	-0,12	-0,07	-0,06	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			2.200.932,00	7,020665	29/03/23			80100511		9,570000	21.062.919,24	4,49	2,54	2,25	
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			400.000,00	11,523841	31/03/23			80100511		9,570000	3.828.000,00	0,82	0,46	0,41	
GRUP TOPLAMI								21.677.668,71								469.247.506,98	100,00	56,65	50,09	
GRUP TOPLAMI								21.677.668,71								469.247.506,98	100,00	56,65	50,09	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1423	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	12,972278				96,225053	962.250,53	0,97	0,12	0,10	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1801	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	11,372785				105,635889	528.179,45	0,53	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.490.429,98	1,50	0,18	0,16	
Eurobond Türk																				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	266	US900123CR91	5,90	2	1.000.000,00	102,843100	27/03/23	5,735045				103,036000	19.734.691,15	19,88	2,38	2,11	
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	388	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	7,245998				101,624000	3.892.849,59	3,92	0,47	0,42	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	7,224438				99,848000	9.562.043,57	9,63	1,15	1,02	
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	674	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	8,280548				95,965000	5.514.110,51	5,56	0,67	0,59	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1512	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,111439				96,582000	3.699.708,72	3,73	0,45	0,40	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2172	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	9,104037				102,513000	5.890.355,97	5,93	0,71	0,63	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2486	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	8,830988				96,913000	5.568.582,21	5,61	0,67	0,59	
GRUP TOPLAMI								2.800.000,00								53.862.341,72	54,26	6,50	5,76	
Özel Sektör																				
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	8	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	19,845152				112,273465	1.122.734,65	1,13	0,14	0,12	
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/05/23	51	TRFFIBA52312	22,50		7.000.000,00	94,744000	23/02/23	23,503123				97,093511	6.796.545,70	6,85	0,82	0,73	
TRFFIBA62311	TL	FİBABANK A.A.Ş.	07/06/23	65	TRFFIBA62311	22,50		10.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043901				96,235628	9.623.563,00	9,70	1,16	1,03	
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	67	TRFCREA62313	27,00		5.000.000,00	88,423000	22/12/22	28,881421				95,449418	4.772.471,00	4,81	0,58	0,51	
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	95	TRFHEKT72316	28,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	29,941995				93,410126	3.596.290,01	3,62	0,43	0,38	
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	134	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570667				90,671411	4.533.570,50	4,57	0,55	0,48	
TRPTMKVA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/12/23	253	TRPTMKVA2316	31,00		5.000.000,00	81,290000	16/03/23	32,053296				82,471250	4.123.562,50	4,15	0,50	0,44	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1576	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	13,123193				102,091255	306.273,77	0,31	0,04	0,03	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1712	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	34,846126				90,469989	90.469,99	0,09	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								37.250.000,00								34.965.481,12	35,23	4,23	3,73	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13/04/23	10	TRPTMKS42318	25,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124218				99,366135	2.802.125,15	2,82	0,34	0,30	
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/05/23	30	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024436				98,053098	2.372.885,02	2,39	0,29	0,25	
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/05/23	50	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900815				96,685160	2.011.051,33	2,03	0,24	0,21	
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10/08/23	129	TRPTMKV82334	27,50		1.920.000,00	86,339000	12/01/23	29,085746				91,371947	1.754.341,44	1,77	0,21	0,19	
GRUP TOPLAMI								9.240.000,00								8.940.402,94	9,01	1,08	0,95	
GRUP TOPLAMI								50.790.000,00								99.258.655,76	100,00	11,99	10,60	
T.REPO																				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	03/04/23	0	TRAOTOSN91H6	23,00		10.018.904,11	23,000000	31/03/23				16.935,00	76975600	10.018.904,11	23,000000	100,00	1,21	1,07
GRUP TOPLAMI								10.018.904,11								10.018.904,11	100,00	1,21	1,07	
GRUP TOPLAMI								10.018.904,11								10.018.904,11	100,00	1,21	1,07	
MEVDUAT																				
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		03/04/23	0		21,00		10.162.873,79		31/03/23					10.180.415,19	21,000000	10.180.415,19	13,59	1,23	1,09
FİBABANKA A.Ş.	TL		03/04/23	0		19,05		18.512.103,13		31/03/23					18.541.088,52	19,050000	18.541.088,52	24,76	2,24	1,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		23.622.452,47		31/03/23					23.672.933,33	26,000000	23.672.933,33	31,61	2,86	2,53

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/04/23	0		21,00		22.456.666,11		31/03/23				22.495.426,93	21,000000	22.495.426,93	30,04	2,72	2,40
GRUP TOPLAMI								74.754.095,50								74.889.863,97	100,00	9,05	8,00
GRUP TOPLAMI								74.754.095,50								74.889.863,97	100,00	9,05	8,00
TPP																			
TPP			03/04/23	0		20,25		16.294.074,53	20,250000	31/03/23			123064	16.294.074,53	20,250000	16.294.074,53	81,62	1,97	1,74
TPP			03/04/23	0		19,00		3.668.720,30	19,000000	31/03/23			123065	3.668.720,30	19,000000	3.668.720,30	18,38	0,44	0,39
GRUP TOPLAMI								19.962.794,83								19.962.794,83	100,00	2,41	2,13
GRUP TOPLAMI								19.962.794,83								19.962.794,83	100,00	2,41	2,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFİBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22				0,097972	18.021.403,70	18,61	2,18	1,92	
FJB	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				1,306629	5.600.211,89	5,78	0,68	0,60	
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22				20,071714	29.445.204,44	30,40	3,56	3,14	
FPE	TL	FİBA Portföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21				22,791479	1.341.164,58	1,38	0,16	0,14	
FSF	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00070			18.075.382,00	1,659716	27/02/23				1,696092	30.657.510,81	31,67	3,73	3,27	
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23				1,033492	3.100.476,00	3,20	0,37	0,33	
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23				0,987682	990.830,73	1,02	0,12	0,11	
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22				1,124316	33.346,09	0,03	0,00	0,00	
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22				1,176253	35.147,62	0,04	0,00	0,00	
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22				1,195914	11.916,09	0,01	0,00	0,00	
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22				1,229436	12.245,18	0,01	0,00	0,00	
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00058			1.600.000,00	1,000000	21/12/22				1,011414	1.618.262,40	1,67	0,19	0,17	
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYİSTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22				1,204327	1.204.327,00	1,24	0,15	0,13	
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				1,380,992091	690.496,05	0,71	0,08	0,07	
GRUP TOPLAMI								214.514.809,00								92.762.542,58	95,77	11,22	9,88
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFİBP00146			203.614,00	1,040679	27/03/23				1,051124	4.099.236,09	4,23	0,50	0,44	
GRUP TOPLAMI								203.614,00								4.099.236,09	4,23	0,50	0,44
GRUP TOPLAMI								214.718.423,00								96.861.778,67	100,00	11,72	10,32
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			3.000,00	19,946200	28/02/23			80176126	19,793600	59.380.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,00								59.380.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								59.380.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.678.153,62								57.678.153,62	100,00	6,97	
GRUP TOPLAMI								57.678.153,62								57.678.153,62	100,00	6,97	
GRUP TOPLAMI								57.678.153,62								57.678.153,62	100,00	6,97	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			5.473.970,10	18,909094	31/03/23				19,153200	104.844.044,12	0,00	0,00	11,20	
GRUP TOPLAMI								5.473.970,10								104.844.044,12	0,00	0,00	11,20
GRUP TOPLAMI								5.473.970,10								104.844.044,12	0,00	0,00	11,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																827.917.657,94		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	827.917.657,94	88,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	104.852.373,65	11,20 %
C-)ALACAKLAR	13.479.275,12	1,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.806.916,87	-1,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	936.442.389,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	66.141,26	0,0071 %
Fon Yönetim Ücreti	2.737.784,73	0,2924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	6.672,72	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.934,26	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.624,59	0,0002 %
Diğer Harcamalar	865,56	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	330,00	0,0000 %
	2.902.963,85	0,3100 %

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
TTRAK	Temmettü	14/03/23	446.765,14	446.765,14
TUPRS	Temmettü	14/03/23	1.711.585,29	1.711.585,29
FROTO	Temmettü	15/03/23	142.500,00	142.500,00
YKBNK	Temmettü	22/03/23	2.248.568,38	2.248.568,38
TOASO	Temmettü	23/03/23	491.202,00	491.202,00
KCHOL	Temmettü	29/03/23	407.544,41	407.544,41
AYGAZ	Temmettü	29/03/23	110.218,00	110.218,00
AKCNS	Temmettü	29/03/23	49.622,07	49.622,07
BRISA	Temmettü	31/03/23	284.266,80	284.266,80
KORDS	Temmettü	31/03/23	27.651,27	27.651,27

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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GSDHO	GSD HOLD NG A.Ş.			02/03/23	3,150	630.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A.Ş.			07/03/23	6,940	694.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A.Ş.			07/03/23	6,930	1.386.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A.Ş.			08/03/23	6,800	1.360.000,00	200.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS			08/03/23	18,120	90.600,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			08/03/23	92,650	73.471,45	793,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			08/03/23	92,500	462.500,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A.Ş.			08/03/23	45,000	225.000,00	5.000,00

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

OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/03/23	44,960	146.479,68	3.258,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	08/03/23	44,980	78.355,16	1.742,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	08/03/23	92,550	462.750,00	5.000,00
PETKM	PETKM PETROK MYA HOLD NG A. .	08/03/23	15,930	796.500,00	50.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	08/03/23	92,600	708.297,40	7.649,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/03/23	19,930	996.500,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/03/23	85,450	234.816,60	2.748,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	08/03/23	85,400	619.320,80	7.252,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	08/03/23	84,800	13.059,20	154,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	08/03/23	84,850	10.775,95	127,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	08/03/23	84,600	423.000,00	5.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	08/03/23	81,250	380.250,00	4.680,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	08/03/23	81,300	26.016,00	320,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	08/03/23	84,750	399.935,25	4.719,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	08/03/23	37,240	186.200,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	08/03/23	37,200	186.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	08/03/23	37,220	186.100,00	5.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	08/03/23	18,150	90.750,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/03/23	19,460	194.600,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	08/03/23	19,480	194.800,00	10.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	08/03/23	18,160	90.800,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	08/03/23	37,260	186.300,00	5.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	08/03/23	18,170	90.850,00	5.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	08/03/23	18,180	272.700,00	15.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/03/23	10,530	515.970,00	49.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	09/03/23	6,920	1.038.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	09/03/23	6,960	696.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	09/03/23	45,700	1.034.739,40	22.642,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	09/03/23	45,680	516.229,68	11.301,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO	09/03/23	45,740	315.057,12	6.888,00

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

	FABR KALARI A. .				
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	09/03/23	45,720	605.469,96	13.243,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	09/03/23	45,660	1.261.951,08	27.638,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	09/03/23	45,640	1.564.904,32	34.288,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	09/03/23	32,780	819.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/03/23	33,840	1.015.200,00	30.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	09/03/23	141,300	1.130.400,00	8.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABR KASI A. .	09/03/23	201,700	4.034.000,00	20.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	09/03/23	7,170	717.000,00	100.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A. .	15/03/23	99,200	94.240,00	950,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A. .	15/03/23	52,800	27.033,60	512,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJİ	15/03/23	23,320	12.756,04	547,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	15/03/23	138,000	89.838,00	651,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAYİ T.A. .	15/03/23	4,660	3.919,06	841,00
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.	15/03/23	30,340	30,34	1,00
CEMTS	ÇEMTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A. .	15/03/23	50,550	31.290,45	619,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	15/03/23	26,440	20.358,80	770,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A. .	15/03/23	18,570	18,57	1,00
İNDES	NDEKS BİLGİ SAYAR SİSTEMLER MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A. .	15/03/23	18,560	5.957,76	321,00
İNVEO	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A. .	15/03/23	22,540	7.686,14	341,00
İSFİN	İFNANSAL KURUMSAL A. .	15/03/23	6,300	623,70	99,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A. .	15/03/23	8,820	749,70	85,00
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .	15/03/23	3,470	166,56	48,00
DMSAS	DEMİR DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAYİ A. .	15/03/23	7,550	6.470,35	857,00
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	15/03/23	80,350	26.033,40	324,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	15/03/23	30,480	15.118,08	496,00
SOKE	Söke Değirmencilik	15/03/23	16,580	3.747,08	226,00
KRPLS	KOROPLAST TEKSTİL KAMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A. .	15/03/23	7,660	2.412,90	315,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A. .	15/03/23	24,500	1.641,50	67,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A. .	15/03/23	17,410	16.452,45	945,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAYİ VE	15/03/23	17,420	34,84	2,00

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

	T CARET A. .				
SUWEN	SUWEN	15/03/23	46,280	5.322,20	115,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	15/03/23	3,060	2.115.631,98	691.383,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/03/23	45,980	4.598.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/03/23	20,000	2.442.700,00	122.135,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/03/23	20,020	557.857,30	27.865,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	21,740	2.717,50	125,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	31,220	62.533,66	2.003,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	31,200	93.506,40	2.997,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	21,720	105.885,00	4.875,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	16/03/23	31,280	156.400,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/03/23	193,600	313.051,20	1.617,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/03/23	193,500	654.610,50	3.383,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/03/23	193,700	387.400,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	17/03/23	193,800	387.600,00	2.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .	17/03/23	20,240	992.144,56	49.019,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/03/23	37,960	594.111,96	15.651,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,780	1.191.200,00	40.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	20/03/23	6,740	1.597,38	237,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	575,600	3.453,60	6,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	578,200	2.312,80	4,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	578,400	1.735,20	3,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	575,000	114.425,00	199,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	576,000	88.128,00	153,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	578,100	11.562,00	20,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,500	11.590,00	20,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	578,700	1.736,10	3,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,300	1.737,90	3,00

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

CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,200	4.054,40	7,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,900	21.456,30	37,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,400	15.064,40	26,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	580,000	401.940,00	693,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,800	3.478,80	6,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,600	336.747,60	581,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	579,000	35.898,00	62,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	578,800	12.154,80	21,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	578,600	90.261,60	156,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	580,700	39.487,60	68,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	582,100	13.970,40	24,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,800	127.414,20	219,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,900	13.965,60	24,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,300	33.715,40	58,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	582,200	77.432,60	133,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	580,800	126.033,60	217,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	582,000	148.410,00	255,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,700	2.908,50	5,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,600	100.035,20	172,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,400	69.768,00	120,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,200	15.111,20	26,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,100	17.433,00	30,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	581,000	118.524,00	204,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	580,900	81.906,90	141,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	580,600	4.644,80	8,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	21/03/23	580,500	171.828,00	296,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	21/03/23	179,400	1.973.400,00	11.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/03/23	37,400	2.468.400,00	66.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	29,280	146.400,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,330	408.250,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,340	408.500,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,350	817.500,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,360	409.000,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,380	409.500,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,390	409.750,00	25.000,00

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

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	22/03/23	13,750	1.375.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/03/23	6,570	328.066,38	49.934,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/03/23	6,580	173.606,72	26.384,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/03/23	6,590	164.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/03/23	6,600	165.000,00	25.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/03/23	13,740	1.374.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/03/23	6,600	307.461,00	46.585,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/03/23	6,610	22.573,15	3.415,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/03/23	6,700	818.713,20	122.196,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/03/23	6,720	60.096,96	8.943,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/03/23	6,710	462.057,31	68.861,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/03/23	6,730	336.500,00	50.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	33,220	6.942,98	209,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/03/23	33,200	325.061,20	9.791,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/03/23	13,970	2.794.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,690	501.750,00	75.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	27/03/23	22,380	153.772,98	6.871,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	27/03/23	22,400	513.340,80	22.917,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	27/03/23	22,420	408.313,04	18.212,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	27/03/23	13,800	690.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/03/23	37,500	1.875.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/03/23	10,230	1.023.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/03/23	32,440	486.600,00	15.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	27/03/23	32,460	486.900,00	15.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	27/03/23	9,400	940.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	29,040	58.080,00	2.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	29,000	271.353,00	9.357,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	16,200	81.000,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	16,210	16.210,00	1.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	29,020	134.739,86	4.643,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	27/03/23	527,800	527.800,00	1.000,00

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

	RAFİNELERİ A.S.				
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/03/23	33,240	332.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	27/03/23	63,150	631.500,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/03/23	33,220	167.761,00	5.050,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,670	500.250,00	75.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,680	835.000,00	125.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	55,700	557.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	27/03/23	121,200	1.212.000,00	10.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	27/03/23	41,220	164.880,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/03/23	33,200	330.340,00	9.950,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	27/03/23	121,300	606.500,00	5.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/03/23	18,110	1.811.000,00	100.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	27/03/23	28,820	144.100,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	27/03/23	29,440	736.000,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/03/23	18,120	1.812.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/03/23	6,990	2.097.000,00	300.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	27/03/23	29,420	294.200,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	27/03/23	14,060	168.720,00	12.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	27/03/23	19,640	1.964.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/03/23	14,700	735.000,00	50.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/03/23	191,700	766.800,00	4.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	27/03/23	52,950	13.978,80	264,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/03/23	191,800	767.200,00	4.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	27/03/23	52,850	245.171,15	4.639,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	27/03/23	14,070	28.140,00	2.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/03/23	191,900	767.600,00	4.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/03/23	41,380	2.100.159,14	50.753,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	27/03/23	29,460	294.600,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	27/03/23	35,100	351.000,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	29,080	58.160,00	2.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	29,100	58.200,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA	27/03/23	52,900	93.315,60	1.764,00

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

GOODY	PARÇALARI SANAY A. . GOODYEAR LAST KLER T.A. .	27/03/23	14,080	28.160,00	2.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/03/23	10,160	254.000,00	25.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	27/03/23	14,090	14.090,00	1.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	27/03/23	53,000	70.649,00	1.333,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/03/23	10,240	1.024.000,00	100.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	56,350	281.750,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/03/23	7,000	700.000,00	100.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	27/03/23	41,240	82.480,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/03/23	33,260	498.900,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	27/03/23	33,280	166.400,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	27/03/23	41,280	82.560,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	27/03/23	41,260	165.040,00	4.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/03/23	10,170	508.500,00	50.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,160	22.607,84	1.399,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	20,440	204.400,00	10.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,700	335.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/03/23	10,180	254.500,00	25.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,170	80.850,00	5.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,180	113.260,00	7.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,200	32.400,00	2.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,190	32.380,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	20,460	81.840,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/03/23	79,000	707.682,00	8.958,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,210	64.840,00	4.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,220	64.880,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	16,220	81.100,00	5.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,230	64.920,00	4.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,240	32.480,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	20,480	40.960,00	2.000,00

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

TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	20,500	41.000,00	2.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,250	32.500,00	2.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	27/03/23	16,260	32.520,00	2.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	56,850	113.700,00	2.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	56,900	284.500,00	5.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,680	668.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	27/03/23	18,350	917.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/03/23	56,650	1.416.250,00	25.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/03/23	13,680	995.356,80	72.760,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	28/03/23	13,660	372.098,40	27.240,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	28/03/23	18,290	1.829.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/03/23	9,070	907.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/03/23	14,320	716.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,840	98.400,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,780	97.800,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,790	97.900,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,770	97.700,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,810	98.100,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,800	196.000,00	20.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,820	98.200,00	10.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,830	98.300,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	29/03/23	27,280	41.547,44	1.523,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	29/03/23	27,260	639.983,02	23.477,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/03/23	12,950	1.295.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,980	68.043,64	6.818,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,990	53.366,58	5.342,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,970	9.970,00	1.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/03/23	8,660	216.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/03/23	8,670	216.750,00	25.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,950	99.500,00	10.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	29/03/23	15,390	143.588,70	9.330,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	29/03/23	15,400	87.318,00	5.670,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	29/03/23	15,410	77.050,00	5.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	29/03/23	15,420	77.100,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	29/03/23	9,960	9.960,00	1.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE	31/03/23	53,250	2.662.500,00	50.000,00

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

YKBNK	T CARET A. . YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/03/23	9,610	1.441.500,00	150.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/03/23	42,360	2.154.810,84	50.869,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/03/23	9,300	343.281,60	36.912,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/03/23	9,320	295.350,80	31.690,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	31/03/23	9,310	292.315,38	31.398,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/03/23	9,640	1.446.000,00	150.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	31/03/23	17,110	1.060.820,00	62.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	31/03/23	31,800	159.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	31/03/23	31,760	158.800,00	5.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	31/03/23	6,240	156.000,00	25.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/03/23	105,300	220.182,30	2.091,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/03/23	105,400	171.380,40	1.626,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/03/23	105,200	132.236,40	1.257,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/03/23	105,600	57.446,40	544,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	31/03/23	105,500	50.851,00	482,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	31/03/23	31,840	63.680,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	31/03/23	31,860	63.720,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	31/03/23	31,820	63.640,00	2.000,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	31/03/23	31,880	63.760,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	118878094,32	7153322,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		15/03/23	15/03/23	1,049	2.728.008,40	2.600.000,00
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		16/03/23	16/03/23	1,049	159.054,77	151.575,00
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		17/03/23	17/03/23	1,049	1.312.229,78	1.250.400,00
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		17/03/23	17/03/23	1,049	423.050,33	403.117,00
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		27/03/23	27/03/23	1,051	181.450,71	172.700,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			4803793,99	4577792,00

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/03/23	138,700	1.242.335,90	8.957,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			06/03/23	6,890	1.378.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			06/03/23	6,900	1.035.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			07/03/23	6,860	1.372.000,00	200.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			07/03/23	76,450	1.529.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			07/03/23	20,560	2.056.000,00	100.000,00
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELER ENERJ MALAT THALAT HRACAT T CARET VE SANAY A. .			08/03/23	11,000	539.209,00	49.019,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .			08/03/23	76,550	1.913.750,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/03/23	19,370	1.937.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/03/23	19,300	490.162,10	25.397,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/03/23	19,290	1.439.091,87	74.603,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/03/23	19,250	1.925.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/03/23	19,210	1.921.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			08/03/23	19,100	1.910.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			09/03/23	14,020	130.400,02	9.301,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			09/03/23	14,030	2.675.506,97	190.699,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			09/03/23	14,070	480.574,92	34.156,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			09/03/23	14,060	211.223,38	15.023,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			09/03/23	14,080	715.559,68	50.821,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/23	11,560	2.554.829,36	221.006,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/23	11,550	334.880,70	28.994,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			09/03/23	990,000	698.940,00	706,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			09/03/23	989,900	291.030,60	294,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/23	11,430	2.078.705,52	181.864,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/23	11,420	778.113,12	68.136,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			09/03/23	20,140	4.028.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			09/03/23	20,120	1.663.863,64	82.697,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			09/03/23	20,100	4.367.790,30	217.303,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			09/03/23	19,880	525.627,20	26.440,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			09/03/23	19,890	1.463.108,40	73.560,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			09/03/23	11,730	1.173.000,00	100.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			09/03/23	983,000	393.200,00	400,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			09/03/23	982,700	49.135,00	50,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			09/03/23	981,000	98.100,00	100,00

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

OTKAR	A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	09/03/23	981,500	49.075,00	50,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	09/03/23	14,170	2.834.000,00	200.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	09/03/23	42,980	4.298.000,00	100.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	13/03/23	47,060	464.670,44	9.874,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	13/03/23	47,040	476.327,04	10.126,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	13/03/23	47,020	470.200,00	10.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	13/03/23	47,000	470.000,00	10.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	13/03/23	46,980	469.800,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	56,850	5.685.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/03/23	14,170	708.500,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/03/23	40,020	2.001.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/03/23	40,000	2.000.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	14/03/23	40,060	1.001.500,00	25.000,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	15/03/23	9,800	374.703,00	38.235,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/03/23	39,940	998.500,00	25.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	15/03/23	39,920	998.000,00	25.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	15/03/23	29,440	38.654,72	1.313,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	15/03/23	3,060	765.000,00	250.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/03/23	21,520	43.040,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	15/03/23	21,500	9.675,00	450,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	15/03/23	3,050	1.346.218,15	441.383,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	15/03/23	45,980	4.598.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	15/03/23	19,850	2.977.500,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/03/23	18,780	939.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/03/23	18,750	392.043,75	20.909,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/03/23	18,740	69.787,76	3.724,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/03/23	18,770	435.689,24	23.212,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/03/23	18,760	1.916.427,80	102.155,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	16/03/23	18,730	936.500,00	50.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	16/03/23	915,600	155.652,00	170,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	20/03/23	37,960	3.796.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	20/03/23	6,790	339.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	20/03/23	6,780	339.000,00	50.000,00

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

ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,880	448.200,00	15.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,860	298.600,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,840	298.400,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,820	149.100,00	5.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,800	119.200,00	4.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,780	148.900,00	5.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,720	297.200,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,700	297.000,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,740	24.624,72	828,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/03/23	14,000	1.400.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	20/03/23	29,720	908.570,12	30.571,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	28,900	144.500,00	5.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,350	408.750,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,340	817.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,330	408.250,00	25.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,320	816.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/03/23	16,310	407.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	21/03/23	6,530	164.425,40	25.180,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	21/03/23	6,540	373.080,84	57.046,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	21/03/23	6,560	496.034,40	75.615,00

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

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/03/23	13,640	1.364.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	21/03/23	6,550	519.677,00	79.340,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/03/23	6,560	40.350,56	6.151,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	22/03/23	33,480	1.674.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/03/23	6,570	712.207,71	108.403,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	23/03/23	13,700	1.370.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/03/23	13,880	1.388.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/03/23	13,870	1.387.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/03/23	6,750	17.037,00	2.524,00
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tirme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	27/03/23	0,000	0,00	30,48
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,700	670.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,690	204.386,19	30.551,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,680	167.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/03/23	6,680	668.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/03/23	15,700	392.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/03/23	9,930	2.979.000,00	300.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	30/03/23	9,910	2.477.500,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	31/03/23	9,780	1.467.000,00	150.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	113719345,52	7028366,48

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								
TRFFIBA62311	F BABANKA A. .		07/06/23	09/03/23	94,744	9.474.400,00	10.000.000,00	
TRPTMKVA2316	Türkiye Menkul Kıymetle tirme irketi		12/12/23	16/03/23	81,290	4.064.500,00	5.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	13538900,00	15000000,00
TAHVİL TÜRK								
US900123CR91	HAZ NE		25/12/23	23/03/23	102,843	1.028.430,56	1.000.000,00	
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	27/03/23	100,120	500.600,00	500.000,00	
US900123DH01	HAZ NE		14/03/29	28/03/23	102,767	308.300,00	300.000,00	
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	1837330,56	1800000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
ARCLK	ARÇEL K A. .		02/03/23	01/03/23		5.500.000,00	45.720,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .		02/03/23	01/03/23		1.500.000,00	63.026,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		02/03/23	01/03/23		5.000.000,00	34.130,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .		02/03/23	01/03/23		1.000.000,00	5.855,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .		02/03/23	01/03/23		4.500.000,00	8.995,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEK A. .		02/03/23	01/03/23		9.500.000,00	399.496,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		02/03/23	01/03/23		4.000.000,00	7.142,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/03/23	01/03/23	2.000.000,00	234.467,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/03/23	01/03/23	10.000.000,00	17.851,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/03/23	01/03/23	7.500.000,00	96.216,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	02/03/23	01/03/23	5.500.000,00	478.261,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	02/03/23	01/03/23	40.000.000,00	71.404,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	02/03/23	01/03/23	6.000.000,00	187.150,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/03/23	02/03/23	9.500.000,00	66.203,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/03/23	03/03/23	13.000.000,00	58.638,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	07/03/23	06/03/23	28.000.000,00	143.370,00
SOKM		08/03/23	07/03/23	500.000,00	17.858,00
SOKM		08/03/23	07/03/23	6.700.000,00	239.286,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/03/23	07/03/23	2.000.000,00	95.878,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/03/23	07/03/23	4.700.000,00	24.608,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	08/03/23	07/03/23	2.600.000,00	124.641,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/03/23	07/03/23	27.300.000,00	192.119,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/03/23	07/03/23	7.800.000,00	238.387,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/03/23	07/03/23	18.200.000,00	95.189,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/03/23	07/03/23	4.300.000,00	94.216,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	08/03/23	07/03/23	4.900.000,00	453.284,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/03/23	08/03/23	3.000.000,00	91.186,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	09/03/23	08/03/23	7.000.000,00	371.945,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	09/03/23	08/03/23	8.900.000,00	472.902,00
SOKM		09/03/23	08/03/23	2.000.000,00	71.582,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/03/23	08/03/23	5.100.000,00	471.350,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/03/23	09/03/23	800.000,00	96.270,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/03/23	09/03/23	6.600.000,00	74.451,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	10/03/23	09/03/23	1.300.000,00	39.683,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	10/03/23	09/03/23	10.800.000,00	329.671,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/03/23	09/03/23	6.900.000,00	472.927,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/03/23	09/03/23	2.300.000,00	108.799,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	10/03/23	09/03/23	5.400.000,00	10.373,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/03/23	09/03/23	8.400.000,00	94.755,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	10/03/23	09/03/23	6.600.000,00	47.009,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/03/23	09/03/23	7.900.000,00	679.278,00
SOKM		10/03/23	09/03/23	2.700.000,00	92.403,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/03/23	09/03/23	8.200.000,00	412.061,00
TOASO	TOFA TÜRK	10/03/23	09/03/23	3.700.000,00	18.584,00

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

TCELL	OTOMOB L FABR KASI A. . TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/03/23	09/03/23	3.200.000,00	94.619,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/03/23	09/03/23	6.700.000,00	47.384,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/03/23	10/03/23	1.800.000,00	50.992,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/03/23	10/03/23	3.300.000,00	93.485,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/03/23	10/03/23	300.000,00	15.674,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	13/03/23	10/03/23	100.000,00	194,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	13/03/23	10/03/23	8.400.000,00	42.085,00
SOKM		13/03/23	10/03/23	2.700.000,00	95.071,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/03/23	10/03/23	7.800.000,00	947.753,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/03/23	10/03/23	12.300.000,00	141.136,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	13/03/23	10/03/23	11.100.000,00	127.367,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/03/23	10/03/23	1.000.000,00	17.168,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	13/03/23	10/03/23	10.500.000,00	329.774,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	13/03/23	10/03/23	6.900.000,00	474.227,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	13/03/23	10/03/23	2.400.000,00	113.208,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	13/03/23	10/03/23	6.600.000,00	46.743,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/03/23	10/03/23	18.800.000,00	949.975,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	14/03/23	13/03/23	5.300.000,00	167.088,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	14/03/23	13/03/23	2.900.000,00	20.084,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/03/23	13/03/23	12.700.000,00	93.041,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	14/03/23	13/03/23	5.900.000,00	283.382,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/03/23	13/03/23	5.600.000,00	29.228,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	14/03/23	13/03/23	22.600.000,00	117.955,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/03/23	14/03/23	2.000.000,00	256.411,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	15/03/23	14/03/23	14.100.000,00	189.772,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	15/03/23	14/03/23	22.600.000,00	161.429,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/03/23	14/03/23	8.100.000,00	139.897,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/03/23	14/03/23	12.200.000,00	210.709,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/03/23	15/03/23	10.000.000,00	124.767,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	16/03/23	15/03/23	2.100.000,00	16.562,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	16/03/23	15/03/23	7.900.000,00	62.303,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/03/23	15/03/23	6.800.000,00	925.171,00

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

BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	16/03/23	15/03/23	3.000.000,00	21.787,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	16/03/23	15/03/23	7.000.000,00	50.836,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	16/03/23	15/03/23	10.000.000,00	176.835,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	16/03/23	15/03/23	2.800.000,00	380.953,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	16/03/23	15/03/23	400.000,00	54.422,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A . .	16/03/23	15/03/23	10.000.000,00	138.218,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/03/23	16/03/23	2.300.000,00	121.629,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/03/23	16/03/23	7.900.000,00	417.769,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A . .	17/03/23	16/03/23	16.300.000,00	84.456,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A . .	20/03/23	17/03/23	6.200.000,00	538.195,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A . .	20/03/23	17/03/23	1.800.000,00	57.916,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A . .	21/03/23	20/03/23	11.300.000,00	379.960,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	21/03/23	20/03/23	1.700.000,00	11.636,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A . .	31/03/23	30/03/23	6.100.000,00	606.362,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A . .	31/03/23	30/03/23	8.900.000,00	47.240,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A . .	31/03/23	30/03/23	5.000.000,00	8.306,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A . .	31/03/23	30/03/23	7.700.000,00	12.791,00
SOKM		31/03/23	30/03/23	1.300.000,00	43.713,00
ARCLK	ARÇEL K A . .	31/03/23	30/03/23	100.000,00	835,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	31/03/23	30/03/23	900.000,00	6.106,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A . .	03/04/23	31/03/23	10.000.000,00	16.935,00
T.REPO			Toplamı:	694500000,00	17010173,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I L E M T A R I H I	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		AKBANK T.A. .	02/03/23	01/03/23		27.000.000,00	
		F BABANKA A . .	02/03/23	01/03/23		28.084.779,41	
		T. HALK BANKASI A . .	02/03/23	01/03/23		27.247.966,17	
		ALTERNAT FBANK A.S.	03/03/23	02/03/23		10.000.000,00	
		F BABANKA A . .	03/03/23	02/03/23		28.099.437,36	
		T. HALK BANKASI A . .	03/03/23	02/03/23		27.265.882,64	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/03/23	02/03/23		27.000.000,00	
		ALTERNAT FBANK A.S.	06/03/23	03/03/23		10.004.931,51	
		F BABANKA A . .	06/03/23	03/03/23		28.114.102,96	
		T. HALK BANKASI A . .	06/03/23	03/03/23		27.283.810,89	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/03/23	03/03/23		27.014.794,52	
		ALTERNAT FBANK A.S.	07/03/23	06/03/23		10.019.733,33	
		F BABANKA A . .	07/03/23	06/03/23		28.158.122,71	
		T. HALK BANKASI A . .	07/03/23	06/03/23		27.337.631,01	

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

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/03/23	06/03/23	27.059.202,40
ALTERNAT FBANK A.S.	08/03/23	07/03/23	10.024.674,57
F BABANKA A. .	08/03/23	07/03/23	28.172.818,94
T. HALK BANKASI A. .	08/03/23	07/03/23	27.355.606,44
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/03/23	07/03/23	27.074.029,36
ALTERNAT FBANK A.S.	09/03/23	08/03/23	10.029.618,25
F BABANKA A. .	09/03/23	08/03/23	28.187.522,84
T. HALK BANKASI A. .	09/03/23	08/03/23	27.373.593,69
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/03/23	08/03/23	27.088.864,44
ALTERNAT FBANK A.S.	10/03/23	09/03/23	10.035.113,93
F BABANKA A. .	10/03/23	09/03/23	28.202.234,41
T. HALK BANKASI A. .	10/03/23	09/03/23	27.393.092,69
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/03/23	09/03/23	27.103.707,65
ALTERNAT FBANK A.S.	13/03/23	10/03/23	10.040.887,56
F BABANKA A. .	13/03/23	10/03/23	28.216.953,66
T. HALK BANKASI A. .	13/03/23	10/03/23	30.202.605,58
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/03/23	10/03/23	27.120.786,70
ALTERNAT FBANK A.S.	14/03/23	13/03/23	10.058.218,41
F BABANKA A. .	14/03/23	13/03/23	28.261.134,45
T. HALK BANKASI A. .	14/03/23	13/03/23	30.267.148,13
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/03/23	13/03/23	27.172.056,13
ALTERNAT FBANK A.S.	15/03/23	14/03/23	10.064.005,33
F BABANKA A. .	15/03/23	14/03/23	28.275.884,44
T. HALK BANKASI A. .	15/03/23	14/03/23	28.288.708,29
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/03/23	14/03/23	27.189.178,25
ALTERNAT FBANK A.S.	16/03/23	15/03/23	10.069.795,58
F BABANKA A. .	16/03/23	15/03/23	28.290.642,13
T. HALK BANKASI A. .	16/03/23	15/03/23	28.308.859,15
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/03/23	15/03/23	27.206.311,16
ALTERNAT FBANK A.S.	17/03/23	16/03/23	10.075.589,16
F BABANKA A. .	17/03/23	16/03/23	28.305.407,52
T. HALK BANKASI A. .	17/03/23	16/03/23	28.329.024,36
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/03/23	16/03/23	27.223.454,86
ALTERNAT FBANK A.S.	20/03/23	17/03/23	10.081.386,07
F BABANKA A. .	20/03/23	17/03/23	28.320.180,62
T. HALK BANKASI A. .	20/03/23	17/03/23	28.349.203,94
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/03/23	17/03/23	27.240.609,37
ALTERNAT FBANK A.S.	21/03/23	20/03/23	10.098.786,82
F BABANKA A. .	21/03/23	20/03/23	28.364.523,04

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

T. HALK BANKASI A. .	21/03/23	20/03/23	28.409.785,80
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/03/23	20/03/23	27.292.105,32
ALTERNAT FBANK A.S.	22/03/23	21/03/23	10.104.597,08
F BABANKA A. .	22/03/23	21/03/23	28.379.326,99
T. HALK BANKASI A. .	22/03/23	21/03/23	28.430.022,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/03/23	21/03/23	27.307.807,63
ALTERNAT FBANK A.S.	23/03/23	22/03/23	10.110.410,68
F BABANKA A. .	23/03/23	22/03/23	28.394.138,67
T. HALK BANKASI A. .	23/03/23	22/03/23	28.450.274,43
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/03/23	22/03/23	27.323.518,97
ALTERNAT FBANK A.S.	24/03/23	23/03/23	10.116.227,63
F BABANKA A. .	24/03/23	23/03/23	28.408.958,08
T. HALK BANKASI A. .	24/03/23	23/03/23	28.470.540,38
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/03/23	23/03/23	27.339.239,35
ALTERNAT FBANK A.S.	27/03/23	24/03/23	10.122.047,93
F BABANKA A. .	27/03/23	24/03/23	28.423.785,22
T. HALK BANKASI A. .	27/03/23	24/03/23	28.490.820,76
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/03/23	24/03/23	27.354.968,78
ALTERNAT FBANK A.S.	28/03/23	27/03/23	10.139.518,86
F BABANKA A. .	28/03/23	27/03/23	28.468.289,86
T. HALK BANKASI A. .	28/03/23	27/03/23	28.551.705,25
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/23	27/03/23	27.402.184,21
ALTERNAT FBANK A.S.	29/03/23	28/03/23	10.145.352,56
F BABANKA A. .	29/03/23	28/03/23	18.483.147,97
T. HALK BANKASI A. .	29/03/23	28/03/23	23.572.043,45
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/03/23	28/03/23	22.417.949,85
ALTERNAT FBANK A.S.	30/03/23	29/03/23	10.151.189,61
F BABANKA A. .	30/03/23	29/03/23	18.492.794,65
T. HALK BANKASI A. .	30/03/23	29/03/23	23.588.834,49
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/03/23	29/03/23	22.430.847,85
ALTERNAT FBANK A.S.	31/03/23	30/03/23	10.157.030,02
F BABANKA A. .	31/03/23	30/03/23	18.502.446,37
T. HALK BANKASI A. .	31/03/23	30/03/23	23.605.637,50
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/03/23	30/03/23	22.443.753,27
ALTERNAT FBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	10.162.873,79
F BABANKA A. .	03/04/23	31/03/23	18.512.103,13
T. HALK BANKASI A. .	03/04/23	31/03/23	23.622.452,47
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/04/23	31/03/23	22.456.666,11

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

MEVDUAT Toplamı: 2069388010,71

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/03/23	01/03/23		2.710.000,00	
			02/03/23	01/03/23		27.860.000,00	
			02/03/23	01/03/23		4.060.000,00	
			02/03/23	01/03/23		45.940.000,00	
			03/03/23	02/03/23		8.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		26.278.000,00	
			03/03/23	02/03/23		5.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		2.340.000,00	
			03/03/23	02/03/23		3.382.000,00	
			03/03/23	02/03/23		6.618.000,00	
			03/03/23	02/03/23		5.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		39.817.000,00	
			03/03/23	02/03/23		3.565.000,00	
			03/03/23	02/03/23		2.435.000,00	
			03/03/23	02/03/23		7.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		1.915.000,00	
			03/03/23	02/03/23		12.645.000,00	
			03/03/23	02/03/23		10.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		17.000.000,00	
			03/03/23	02/03/23		10.355.000,00	
			06/03/23	03/03/23		5.000.000,00	
			06/03/23	03/03/23		10.000.000,00	
			06/03/23	03/03/23		11.615.000,00	
			06/03/23	03/03/23		8.260.000,00	
			06/03/23	03/03/23		4.930.000,00	
			06/03/23	03/03/23		29.247.000,00	
			06/03/23	03/03/23		7.563.000,00	
			06/03/23	03/03/23		11.001.000,00	
			06/03/23	03/03/23		38.999.000,00	
			06/03/23	03/03/23		11.001.000,00	
			06/03/23	03/03/23		8.999.000,00	
			07/03/23	06/03/23		39.020.000,00	
			07/03/23	06/03/23		10.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		20.980.000,00	
			07/03/23	06/03/23		16.990.000,00	
			07/03/23	06/03/23		10.000.000,00	
			07/03/23	06/03/23		28.010.000,00	
			07/03/23	06/03/23		5.798.000,00	
			08/03/23	07/03/23		5.175.000,00	
			08/03/23	07/03/23		70.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		6.220.000,00	
			09/03/23	08/03/23		20.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		5.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		1.512.000,00	
			09/03/23	08/03/23		5.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		3.488.000,00	
			09/03/23	08/03/23		8.992.000,00	
			09/03/23	08/03/23		20.000.000,00	
			09/03/23	08/03/23		51.008.000,00	
			10/03/23	09/03/23		3.460.000,00	
			10/03/23	09/03/23		13.291.000,00	

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

10/03/23	09/03/23	5.000.000,00
10/03/23	09/03/23	21.709.000,00
13/03/23	10/03/23	15.000.000,00
14/03/23	13/03/23	10.000.000,00
14/03/23	13/03/23	24.150.000,00
15/03/23	14/03/23	2.000.000,00
15/03/23	14/03/23	20.000.000,00
15/03/23	14/03/23	12.650.000,00
16/03/23	15/03/23	25.765.000,00
17/03/23	16/03/23	9.380.000,00
17/03/23	16/03/23	689.000,00
17/03/23	16/03/23	19.010.000,00
17/03/23	16/03/23	20.000.000,00
17/03/23	16/03/23	301.000,00
20/03/23	17/03/23	10.000.000,00
20/03/23	17/03/23	10.000.000,00
20/03/23	17/03/23	35.000.000,00
20/03/23	17/03/23	1.397.000,00
20/03/23	17/03/23	5.583.000,00
21/03/23	20/03/23	23.550.000,00
22/03/23	21/03/23	20.000.000,00
22/03/23	21/03/23	15.640.000,00
23/03/23	22/03/23	15.000.000,00
23/03/23	22/03/23	9.550.000,00
24/03/23	23/03/23	8.694.000,00
24/03/23	23/03/23	11.306.000,00
24/03/23	23/03/23	5.522.000,00
24/03/23	23/03/23	4.058.000,00
27/03/23	24/03/23	5.870.000,00
27/03/23	24/03/23	7.083.000,00
27/03/23	24/03/23	12.917.000,00
28/03/23	27/03/23	366.000,00
28/03/23	27/03/23	8.804.000,00
28/03/23	27/03/23	10.000.000,00
28/03/23	27/03/23	10.000.000,00
29/03/23	28/03/23	2.470.000,00
30/03/23	29/03/23	14.895.000,00
30/03/23	29/03/23	11.000.000,00
30/03/23	29/03/23	434.000,00
30/03/23	29/03/23	3.671.000,00
30/03/23	29/03/23	1.424.000,00
30/03/23	29/03/23	2.366.000,00
31/03/23	30/03/23	2.555.000,00
03/04/23	31/03/23	16.267.000,00
03/04/23	31/03/23	3.663.000,00

TPP

Toplamı: 1207218000,00

4223883475,10

52569653,48