

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİD-FİBA 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	:	1.597.513.776,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.856.533.205,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,559249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,566463
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	59,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,00
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,86
c-)Devlet Tahvili	:	2,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,05
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,54
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,03
o-)Yatırım Fonu	:	3,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,10
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	:	255,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	263.351.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	206.853.9

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			168.000,00	82,304564	21/11/23			80100511		137,500000	23.100.000,00	2,28	1,47	1,45
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			138.941,00	15,233358	27/10/23			80100511		11,100000	1.542.245,10	0,15	0,10	0,10
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			125.660,00	202,111422	11/12/23			80100511		200,900000	25.245.094,00	2,50	1,61	1,58
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			931.858,00	21,771734	24/11/23			80100511		36,520000	34.031.454,16	3,36	2,17	2,13
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			20,00	118,871000	27/12/23			80100511		142,300000	2.846,00	0,00	0,00	0,00
AKGRT	TL	AKSİGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.300.260,00	5,668145	18/12/23			80100511		5,250000	12.076.365,00	1,19	0,77	0,76
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			212.195,00	81,579179	02/11/23			80100511		103,000000	21.856.085,00	2,16	1,39	1,37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			95.800,00	95,764713	12/12/23			80100511		90,600000	8.679.480,00	0,86	0,55	0,54
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			3.185,00	129,589667	29/12/23			80100511		128,500000	409.272,50	0,04	0,03	0,03

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			70.000,00	123,994563	28/12/23			80100511		128,500000	8.995.000,00	0,89	0,57	0,56
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			11.000,00	5,434924	31/08/23			80100513		10,320000	113.520,00	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			161.000,00	37,268068	27/10/23			80100511		44,980000	7.241.780,00	0,72	0,46	0,45
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			46.000,00	55,080000	26/12/23			80100511		38,780000	1.783.880,00	0,18	0,11	0,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			70.982,00	21,024814	15/12/23			80100511		135,000000	9.582.570,00	0,95	0,61	0,60
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			175.000,00	12,159221	01/12/23			80100511		32,940000	5.764.500,00	0,57	0,37	0,36
BEGYO	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREBTEG00014			10.000,00	3,000000	06/12/23					2,920000	29.200,00	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			25.600,00	210,870318	10/11/23			80100511		300,750000	7.699.200,00	0,76	0,49	0,48
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			48.000,00	32,894217	21/06/23			80100511		77,250000	3.708.000,00	0,37	0,24	0,23
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			5.333.155,00	7,976529	29/12/23			80100511		6,980000	37.225.421,90	3,68	2,38	2,33
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			250.000,00	6,980000	29/12/23			80100511		6,980000	1.745.000,00	0,17	0,11	0,11
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.300,00	22,877277	21/06/23			80100511		43,600000	405.480,00	0,04	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			900.259,00	33,777571	28/12/23			80100511		29,340000	26.413.599,06	2,61	1,68	1,65
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20.000,00	290,868345	11/12/23			80100511		874,500000	17.490.000,00	1,73	1,12	1,09
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.500,00	108,600000	21/06/23			80100511		271,250000	2.034.375,00	0,20	0,13	0,13
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			133.800,00	40,796543	23/08/23			80100512		75,550000	10.108.590,00	1,00	0,65	0,63
DMRGD	TL	DMR Ünlü Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş			TREDMRU00026			3.000,00	10,240000	26/09/23					10,540000	31.620,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			901.183,00	11,131090	13/12/23			80100511		11,060000	9.967.083,98	0,99	0,64	0,62
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			191.446,00	71,281342	04/10/23			80100518		72,800000	13.937.268,80	1,38	0,89	0,87
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			215.129,00	30,203398	15/11/23			80100511		43,960000	9.457.070,84	0,94	0,60	0,59
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			311.458,00	3,590602	27/12/23			80100511		3,540000	1.102.561,32	0,11	0,07	0,07
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23					112,200000	112.200,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			400,00	28,683050	27/10/23			80100511		45,540000	18.216,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			75.000,00	32,344883	19/07/23			80100511		41,000000	3.075.000,00	0,30	0,20	0,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.800,00	283,497760	21/06/23			80100511		739,500000	7.247.100,00	0,72	0,46	0,45
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			509.234,00	48,914864	06/12/23			80100511		58,350000	29.713.803,90	2,94	1,90	1,86
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			201.483,00	57,148622	29/12/23			80100511		58,350000	11.756.533,05	1,16	0,75	0,74
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GEDİK			306.888,00	14,698797	14/12/23			80100511		14,880000	4.566.493,44	0,45	0,29	0,29
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GEDİK			-100.000,00	14,698797	29/12/23			80100511		14,880000	-1.488.000,00	-0,15	-0,10	-0,09
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			223.325,89	3,200463	21/08/23			80100512		7,710000	1.721.842,61	0,17	0,11	0,11
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON			TREGPTA00038			1.000,00	20,900000	13/09/23					28,400000	28.400,00	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
GLCVY	TL	ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			713.587,00	27,635219	27/11/23			80100511		34,140000	24.361.860,18	2,41	1,55	1,52
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGOODY91E9			600,00	11,917000	27/10/23			80100511		18,720000	11.232,00	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş. BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			47.000,00	2,625500	27/07/23			80100511		3,580000	168.260,00	0,02	0,01	0,01
HATSN	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TREHTSN00017			1.000,00	22,600000	20/09/23					49,240000	49.240,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.800.783,00	18,405430	28/12/23			80100511		23,360000	42.066.290,88	4,16	2,68	2,63
ISDMR	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREISDC00020			297.830,00	38,933993	28/08/23			80100513		34,600000	10.304.918,00	1,02	0,66	0,65
ISFIN	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGEN91P9			284,00	9,923768	21/09/23			80100516		11,250000	3.195,00	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			400.000,00	9,234335	27/10/23			80100511		15,510000	6.204.000,00	0,61	0,40	0,39
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			-100.000,00	9,234349	29/12/23			80100511		15,510000	-1.551.000,00	-0,15	-0,10	-0,10
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			501.068,00	32,522636	14/12/23			80100511		32,000000	16.034.176,00	1,59	1,02	1,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			903.324,23	11,367124	27/12/23			80100511		11,610000	10.487.594,31	1,04	0,67	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			385.505,00	113,786555	05/12/23			80100511		141,800000	54.664.609,00	5,40	3,49	3,42
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			149.700,00	57,209445	15/08/23			80100511		77,500000	11.601.750,00	1,15	0,74	0,73
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			1.050.682,00	20,202467	28/12/23			80100511		20,260000	21.286.817,32	2,10	1,36	1,33
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			570.309,00	23,998331	13/12/23			80100511		19,010000	10.841.574,09	1,07	0,69	0,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			800.906,00	23,530870	27/12/23			80100511		23,760000	19.029.526,56	1,88	1,21	1,19
LKMNH	TL	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			408.300,00	23,672245	15/08/23			80100511		64,700000	26.417.010,00	2,61	1,68	1,65
MEGMT	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMEGM00024			500,00	28,300000	12/12/23					22,320000	11.160,00	0,00	0,00	0,00
MGROS	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TREMGTI00012			20.400,00	126,816014	07/08/23			80100515		335,000000	6.834.000,00	0,68	0,44	0,43
MNDTR	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TRATIREW91D1			98.000,00	17,973122	21/06/23			80100511		14,760000	1.446.480,00	0,14	0,09	0,09
MPARK	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.181,00	142,901271	25/12/23			80100511		149,000000	14.926.969,00	1,48	0,95	0,93
MTRKS	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMTRK00015			34.300,00	33,557482	21/06/23			80100511		50,500000	1.732.150,00	0,17	0,11	0,11
OTKAR	TL	PARSA MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			58.756,00	226,089394	02/11/23			80100511		425,500000	25.000.678,00	2,47	1,60	1,56
OYAKC	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAMRDIN91F2			200.000,00	20,716028	30/11/23			80100511		55,450000	11.090.000,00	1,10	0,71	0,69
PARSN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN			TRAPARSN91H6			168.762,00	78,351114	13/11/23			80100511		91,100000	15.374.218,20	1,52	0,98	0,96
PETKM	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN			TRAPETKM91E0			900.439,00	20,814257	18/12/23			80100511		18,210000	16.396.994,19	1,62	1,05	1,03
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN			TRAPETUN91A5			55.000,00	38,998313	19/07/23			80100511		63,850000	3.511.750,00	0,35	0,22	0,22

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Aralık-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	SANAYİİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	487,513133	22/09/23			80100516		649,500000	584.550,00	0,06	0,04	0,04	
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		66,450000	950.235,00	0,09	0,06	0,06	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			802.703,00	12,529337	06/11/23			80100511		14,120000	11.334.166,36	1,12	0,72	0,71	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			602.287,00	52,306849	17/11/23			80100511		60,450000	36.408.249,15	3,60	2,32	2,28	
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			250,00	11,389600	27/10/23			80100511		28,280000	7.070,00	0,00	0,00	0,00	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			309.738,00	44,775823	19/12/23			80100511		36,440000	11.286.852,72	1,12	0,72	0,71	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			467.745,00	50,928108	20/12/23			80100511		61,600000	28.813.092,00	2,85	1,84	1,80	
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		55,250000	52,49	0,00	0,00	0,00	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			840,00	130,000000	03/11/23			80100511		117,200000	98.448,00	0,01	0,01	0,01	
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			178.068,00	31,070517	16/11/23			80100511		33,680000	5.997.330,24	0,59	0,38	0,38	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			510.000,00	33,255703	15/08/23			80100511		56,100000	28.611.000,00	2,83	1,82	1,79	
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			384.378,00	15,935111	18/10/23			80100511		18,000000	6.918.804,00	0,68	0,44	0,43	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			142.778,00	244,148962	12/12/23			80100511		228,600000	32.639.050,80	3,23	2,08	2,04	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			255.000,00	42,851802	28/08/23			80100513		36,920000	9.414.600,00	0,93	0,60	0,59	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			72.375,00	209,447524	04/12/23			80100511		210,000000	15.198.750,00	1,50	0,97	0,95	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			1.294.028,00	24,124832	28/12/23			80100511		19,300000	24.974.740,40	2,47	1,59	1,56	
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-194.000,00	24,124832	29/12/23			80100511		19,300000	-3.744.200,00	-0,37	-0,24	-0,23	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			820,00	6,625390	14/09/23			80100515		6,550000	5.371,00	0,00	0,00	0,00	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			6.871,75	175,096933	03/11/23			80100511		712,000000	4.892.686,00	0,48	0,31	0,31	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			50.958,00	9,788729	15/11/23			80100511		6,830000	348.043,14	0,03	0,02	0,02	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			150.000,00	47,665190	27/12/23			80100511		143,000000	21.450.000,00	2,12	1,37	1,34	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			31.000,00	7,627224	18/07/23			80100511		40,560000	1.257.360,00	0,12	0,08	0,08	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.940.577,00	17,919824	22/12/23			80100511		19,540000	57.458.874,58	5,70	3,67	3,60	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			80,00	9.398,024750	29/12/23			80100511		19,540000	1.563,20	0,00	0,00	0,00	
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KAREL			903.324,23	10,367124	27/12/23					10,723000	9.686.345,72	0,96	0,62	0,61	
GRUP TOPLAMI								32.590.100,05								1.011.428.639,19	100,00	64,50	63,30	
GRUP TOPLAMI								32.590.100,05								1.011.428.639,19	100,00	64,50	63,30	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1149	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	29,389272					70,230892	702.308,92	0,29	0,05	0,04
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1527	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	26,644301					71,869008	359.345,04	0,15	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.061.653,96	0,44	0,07	0,06	
Eurobond Türk																				
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	114	XS1578203462	6,62	2	400.000,00	103,992700	15/09/23	5,768012					101,216931	11.918.577,03	4,96	0,76	0,75
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	178	XS2479964350	0,00	2	2.600.000,00	103,636700	16/06/23	7,743280					100,083000	76.602.847,64	31,89	4,89	4,80
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	317	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	5,443858					100,885667	14.849.462,21	6,18	0,95	0,93

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	400	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	6,410602				100,982750	8.918.251,17	3,71	0,57	0,56
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	713	XS2734292043	8,58	2	3.000.000,00	100,050000	15/12/23	8,728045				100,398000	88.666.092,11	36,90	5,66	5,55
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1238	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,468744				100,221572	5.900.685,36	2,46	0,38	0,37
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1898	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	6,971125				113,585000	10.031.213,84	4,18	0,64	0,63
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2212	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,750108				104,063444	9.190.321,43	3,83	0,59	0,58
GRUP TOPLAMI								7.600.000,00							226.077.450,79	94,11	14,44	14,17	
Özel Sektör																			
TRPTMKF32431	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	07/03/24	65	TRPTMKF32431	45,75		5.000.000,00	89,762000	07/12/23	54,221661				92,575200	4.628.760,00	1,93	0,29	0,29
TRPTMKF52413	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	16/05/24	135	TRPTMKF52413	0,00		7.580.000,00	100,000000	09/11/23	-14,939528				106,167378	8.047.487,40	3,35	0,51	0,50
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1302	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	20,114208				105,503662	316.510,99	0,13	0,02	0,02
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1438	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	104,411805				99,384787	99.384,79	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								12.980.000,00							13.092.143,18	5,45	0,83	0,82	
GRUP TOPLAMI								22.080.000,00							240.231.247,93	100,00	15,34	15,05	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/24	0	TRT080530T19	43,40	2	39.185.490,41	43,400000	29/12/23		11.827.230,00	78056174	39.185.490,41	43,400000	39.185.490,41	100,00	2,50	2,45
GRUP TOPLAMI								39.185.490,41							39.185.490,41	100,00	2,50	2,45	
GRUP TOPLAMI								39.185.490,41							39.185.490,41	100,00	2,50	2,45	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/24	0		41,00		30.225.332,97		29/12/23				30.361.047,18	41,000000	30.361.047,18	100,00	1,94	1,90
GRUP TOPLAMI								30.225.332,97							30.361.047,18	100,00	1,94	1,90	
GRUP TOPLAMI								30.225.332,97							30.361.047,18	100,00	1,94	1,90	
TPP																			
TPP			02/01/24	0		43,05		125.837.891,33	43,050000	29/12/23			492743	125.837.891,33	43,050000	125.837.891,33	83,00	8,03	7,88
TPP			02/01/24	0		43,00		24.869.644,27	43,000000	29/12/23			492744	24.869.644,27	43,000000	24.869.644,27	16,40	1,59	1,56
TPP			02/01/24	0		40,15		903.960,00	40,150000	29/12/23			493654	903.960,00	40,150000	903.960,00	0,60	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								151.611.495,60							151.611.495,60	100,00	9,68	9,50	
GRUP TOPLAMI								151.611.495,60							151.611.495,60	100,00	9,68	9,50	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,155191	13.250.436,80	21,09	0,85	0,83
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					2,454434	10.519.704,12	16,74	0,67	0,66
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					39,046423	2.297.686,76	3,66	0,15	0,14
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					1,853714	5.561.142,00	8,85	0,35	0,35
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,700447	1.705.868,03	2,71	0,11	0,11
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,544930	6.488.342,94	10,32	0,41	0,41
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,223980	11.654.736,97	18,54	0,74	0,73
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,485004	2.376.006,40	3,78	0,15	0,15
İL V - 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					1,804394	1.804.394,00	2,87	0,12	0,11
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.159,167179	1.079.583,59	1,72	0,07	0,07
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					3,618951	24.000,88	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.776.893,41							56.761.902,49	90,32	3,62	3,56	
Y.Fonu Yabancı																			
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,033796	6.086.618,68	9,68	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								200.000,00							6.086.618,68	9,68	0,39	0,38	
GRUP TOPLAMI								105.976.893,41							62.848.521,17	100,00	4,01	3,94	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0224	TL				TRVXIST03F88			2.400,00	31,375000	29/12/23			80176126		31,375000	75.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_USDTRY1223	TL				TRVXIST03B66			2.400,00	29,454600	31/10/23			80176126		29,464800	70.715.520,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.800,00							146.015.520,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								4.800,00							146.015.520,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								31.860.909,59								31.860.909,59	100,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								31.860.909,59							31.860.909,59	100,00	2,03		
GRUP TOPLAMI								31.860.909,59							31.860.909,59	100,00	2,03		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.645.610,05	25,963590	29/12/23					29,438200	48.443.797,77	0,00	0,00	3,03

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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								1.645.610,05								48.443.797,77	0,00	0,00	3,03
GRUP TOPLAMI								1.645.610,05								48.443.797,77	0,00	0,00	3,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.567.527.351,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.567.527.351,07	98,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.456.653,72	3,03 %
C-)ALACAKLAR	22.905.053,79	1,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.375.281,99	-2,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.597.513.776,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	153.185,29	0,0096 %
Fon Yönetim Ücreti	4.143.487,92	0,2594 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	25.576,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	127.597,70	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.251,84	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.088,04	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.579,89	0,0024 %
	4.494.684,85	0,2814 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGSER	Bedelli Sermaye Artırımı	27/12/23	155.729,00	155.729,00
LKMNH	Temmettü	04/12/23	93.568,72	93.568,72
TCELL	Temmettü	22/12/23	523.909,08	523.909,08
BIMAS	Temmettü	22/12/23	76.800,00	76.800,00
BUCIM	Temmettü	29/12/23	261.657,75	261.657,75

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/12/23	5,760	721.002,24	125.174,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/12/23	5,730	573.000,00	100.000,00
AGROT	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			04/12/23	10,950	1.095.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			04/12/23	8,560	428.000,00	50.000,00

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

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	04/12/23	8,570	658.535,94	76.842,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	04/12/23	8,580	257.931,96	30.062,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	04/12/23	8,590	214.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	04/12/23	8,600	215.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/12/23	24,400	1.220.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,300	8.445.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,900	1.422.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	57,000	1.425.000,00	25.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	05/12/23	5,720	1.144.000,00	200.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	05/12/23	5,730	573.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/23	20,280	1.325.622,48	65.366,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/23	20,260	2.727.684,84	134.634,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/23	20,340	10.170.000,00	500.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,180	3.470.600,00	670.000,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	966,000	966,00	1,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	969,000	40.698,00	42,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	967,500	32.895,00	34,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	969,500	5.817,00	6,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	965,500	1.931,00	2,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	968,500	5.811,00	6,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	963,500	9.635,00	10,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	968,000	30.976,00	32,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	967,000	61.888,00	64,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	966,500	27.062,00	28,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	964,000	19.280,00	20,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	963,000	9.630,00	10,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	962,500	64.487,50	67,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	07/12/23	962,000	4.653.194,00	4.837,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,190	1.193.700,00	230.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,210	1.302.500,00	250.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,250	787.500,00	150.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,260	789.000,00	150.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,270	790.500,00	150.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,810	95.088,00	4.800,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,320	798.000,00	150.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,330	799.500,00	150.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,350	535.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,360	536.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,330	533.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,340	534.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,350	535.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,370	537.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,380	538.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,390	539.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,400	540.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,410	573.460,00	106.000,00

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

AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,420	542.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	08/12/23	5,430	543.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	94,050	1.881.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	94,000	3.760.000,00	40.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	11/12/23	5,530	276.500,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	11/12/23	5,390	425.308,73	78.907,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	11/12/23	5,350	123.483,35	23.081,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	11/12/23	5,340	677.747,46	126.919,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/12/23	11,770	2.343.618,86	199.118,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,590	5.166.353,16	263.724,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,600	4.353.571,60	222.121,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,610	6.160.579,55	314.155,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,620	1.962.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,630	1.963.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	12/12/23	5,180	518.000,00	100.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/23	14,570	145.700,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/23	14,580	145.800,00	10.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/23	14,590	38.400,88	2.632,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/12/23	21,940	2.194.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	29,620	105.062,14	3.547,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	29,660	304.726,84	10.274,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	29,640	119.597,40	4.035,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	29,600	539.075,20	18.212,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/12/23	29,580	412.108,56	13.932,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,980	281.561,98	6.551,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	43,000	14.491,00	337,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,960	337.107,12	7.847,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,940	334.974,94	7.801,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,920	504.739,20	11.760,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,900	673.701,60	15.704,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	43,240	859.092,32	19.868,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	43,260	877.139,76	20.276,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	43,280	426.567,68	9.856,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	14/12/23	4,900	1.239.308,00	252.920,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	14/12/23	4,930	69.779,22	14.154,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	14/12/23	4,920	179.206,08	36.424,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	14/12/23	4,910	85.934,82	17.502,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	43,120	605.577,28	14.044,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	43,140	706.115,52	16.368,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,880	62.004,48	1.446,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,840	444.636,36	10.379,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,860	468.759,82	10.937,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	42,820	309.931,16	7.238,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	18,460	1.030.658,72	55.832,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14/12/23	18,440	814.457,92	44.168,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/12/23	53,950	996.294,65	18.467,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14/12/23	53,900	1.699.628,70	31.533,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/23	55,000	857.945,00	15.599,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/23	55,150	116.587,10	2.114,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/23	55,100	39.561,80	718,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/12/23	55,050	361.623,45	6.569,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/23	43,000	745.018,00	17.326,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/23	43,020	1.007.786,52	23.426,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/23	43,040	398.033,92	9.248,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/23	43,180	1.079.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/23	43,200	2.160.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/12/23	52,150	438.060,00	8.400,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/12/23	52,000	127.868,00	2.459,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/12/23	52,100	1.778.746,10	34.141,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/12/23	52,500	525.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,760	667.903,68	22.443,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,620	56.455,72	1.906,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,600	336.877,60	11.381,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,580	531.582,18	17.971,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,540	235.433,80	7.970,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,560	112.594,04	3.809,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,520	469.928,88	15.919,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	19/12/23	29,500	843.729,50	28.601,00

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

	TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,820	75.146,40	2.520,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,780	239.014,28	8.026,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,800	579.729,20	19.454,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/23	29,860	298.600,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/12/23	20,660	5.165.000,00	250.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	21/12/23	54,900	5.490.000,00	100.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/12/23	145,200	33.250,80	229,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/12/23	145,500	13.386,00	92,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/12/23	145,100	86.914,90	599,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/12/23	145,000	5.442.575,00	37.535,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/12/23	145,600	3.640,00	25,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/12/23	145,700	291,40	2,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	21/12/23	145,300	75.265,40	518,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,250	116.440,00	2.272,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,500	232.419,50	4.513,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,200	61.440,00	1.200,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,300	367.564,50	7.165,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,150	212.835,15	4.161,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,450	376.562,55	7.319,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,400	323.306,00	6.290,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,350	79.849,25	1.555,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,100	257.952,80	5.048,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,050	428.309,50	8.390,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	22/12/23	51,000	2.656.437,00	52.087,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/12/23	23,280	2.328.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	25/12/23	145,700	7.139.300,00	49.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	144,100	39.771,60	276,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	144,000	536.256,00	3.724,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	28,680	276.389,16	9.637,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	28,660	329.675,98	11.503,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	28,920	4.077,72	141,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	28,840	151.063,92	5.238,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	28,900	655.047,40	22.666,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	28,880	230.520,16	7.982,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/23	28,860	81.760,38	2.833,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22,600	2.260.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22,720	414.367,36	18.238,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22,700	1.855.997,40	81.762,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,980	4.672,66	167,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,960	223.372,44	7.989,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,940	183.537,86	6.569,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,920	306.729,12	10.986,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,900	1.235.663,10	44.289,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/12/23	124,300	1.243.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/12/23	19,230	4.192.140,00	218.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/23	14,910	14,91	1,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/23	19,510	1.951.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/23	19,520	3.904.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/23	19,550	1.955.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/23	19,560	1.956.000,00	100.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/23	15,120	1.512.000,00	100.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	14,030	15.433,00	1.100,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	14,000	1.226.694,00	87.621,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	14,050	70.404,55	5.011,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	14,040	1.404,00	100,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	14,010	28.020,00	2.000,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	14,020	27.899,80	1.990,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/12/23	14,060	30.622,68	2.178,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,680	373,60	20,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,740	44.976,00	2.400,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2023					
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,670	12.135,50	650,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,560	88.104,32	4.747,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,690	28.035,00	1.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,610	51.698,58	2.778,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,590	134.256,98	7.222,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,640	57.467,12	3.083,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,650	55.950,00	3.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	18,700	67.320,00	3.600,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	29/12/23	19,300	3.184.500,00	165.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	29/12/23	44,000	326.788,00	7.427,00
IZENR	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/12/23	26,260	6.565,00	250,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	29/12/23	62,800	15.700,00	250,00
KZGYO	Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	29/12/23	20,720	431.659,76	20.833,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/23	15,190	285.890,99	18.821,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	177396868,99	9836688,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		13/12/23	13/12/23	0,040	390.791,29	9.890.696,00
FPK	FİBA Porföy		26/12/23	26/12/23	0,034	2.002.041,60	59.232.000,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		26/12/23	26/12/23	0,040	1.086.248,05	27.131.105,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3479080,94	96253801,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFB2FA2322	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		06/12/23	06/12/23	0,922	5.000.000,00	5.000.000,00
TRPTMKVA2316	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		12/12/23	12/12/23	0,813	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.			01/12/23	5,820	582.000,00	100.000,00

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

KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/23	142,000	765.380,00	5.390,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/23	34,260	856.500,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	04/12/23	8,460	423.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	04/12/23	24,180	1.209.000,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	04/12/23	5,680	249.045,28	43.846,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	04/12/23	5,690	35.016,26	6.154,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/23	19,810	3.634.857,66	183.486,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,000	8.400.000,00	150.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	55,950	2.797.500,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	04/12/23	5,710	2.284.000,00	400.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	04/12/23	5,700	1.140.000,00	200.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,250	174.431,25	3.101,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,450	1.189.514,40	21.072,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,350	3.457.805,05	61.363,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	04/12/23	8,450	211.250,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,800	1.420.000,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	04/12/23	56,550	1.085.646,90	19.198,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/12/23	20,380	3.057.000,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/12/23	20,360	2.036.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	05/12/23	5,690	569.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	33,120	331.200,00	10.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	05/12/23	5,680	568.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/12/23	33,080	661.600,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/12/23	20,280	6.084.000,00	300.000,00
BEGYO	T. HALK BANKASI A.Ş.	06/12/23	3,000	30.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/23	20,260	4.052.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/23	20,240	4.048.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/23	20,320	508.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/23	20,340	508.500,00	25.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,350	133.750,00	25.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,340	534.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,330	533.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,320	532.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,310	531.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,300	530.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,310	1.194.750,00	225.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,210	39.700,20	7.620,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,200	1.260.376,00	242.380,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	07/12/23	184,200	368.400,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,190	519.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,180	518.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,170	517.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,160	516.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,150	515.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,170	517.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,160	516.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,150	515.000,00	100.000,00

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

AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,140	514.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,210	521.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,200	1.820.000,00	350.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,190	519.000,00	100.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	07/12/23	5,180	518.000,00	100.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,700	295.500,00	15.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,730	197.300,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,780	296.700,00	15.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,770	296.550,00	15.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,760	296.400,00	15.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,750	197.500,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,740	197.400,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,720	98.600,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,710	98.550,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,690	98.450,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,680	98.400,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/12/23	19,670	98.350,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	94,150	1.883.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	94,000	1.880.000,00	20.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,550	78.207,80	836,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,750	369.093,75	3.937,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,700	1.136.393,60	12.128,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,450	166.901,70	1.786,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,400	1.701.187,60	18.214,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,600	1.063.951,20	11.367,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,650	1.098.701,80	11.732,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/12/23	53,000	318.000,00	6.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/12/23	52,950	12.760,95	241,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	08/12/23	254,000	12.700.000,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	08/12/23	93,800	1.876.000,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,630	153.683,27	7.829,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,650	22.322,40	1.136,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,620	30.116,70	1.535,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,640	304.420,00	15.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,600	98.000,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,590	97.950,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,580	176.220,00	9.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,570	97.850,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,560	97.800,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,550	97.750,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,570	195.700,00	10.000,00

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

TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,560	97.800,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,550	97.750,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,540	127.068,62	6.503,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,530	126.964,53	6.501,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,520	136.561,92	6.996,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,510	97.550,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	11/12/23	19,500	97.500,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/12/23	18,600	93.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/12/23	51,050	255.250,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/12/23	51,000	255.000,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/12/23	19,600	8.820.000,00	450.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/12/23	18,590	92.950,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/12/23	18,580	92.900,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/12/23	18,570	85.440,57	4.601,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/12/23	19,590	20.569.500,00	1.050.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	11/12/23	18,550	192.901,45	10.399,00
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	28,300	14.150,00	500,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,590	366.313,41	18.699,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,600	1.210.946,80	61.783,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/12/23	19,610	1.363.247,98	69.518,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/23	29,180	291.800,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/23	29,160	291.600,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/23	29,140	291.400,00	10.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/23	29,120	291.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/12/23	22,080	2.208.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/23	30,700	1.535.000,00	50.000,00
SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13/12/23	49,180	3.688.500,00	75.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/12/23	21,920	2.192.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	13/12/23	43,020	17.208.000,00	400.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	13/12/23	29,280	1.464.000,00	50.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	13/12/23	122,000	119.804,00	982,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/12/23	43,100	4.310.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	15/12/23	43,200	1.080.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29,520	738.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29,500	590.000,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/12/23	29,480	294.800,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/12/23	20,640	5.160.000,00	250.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	20/12/23	55,080	13.549.680,00	246.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/23	7,240	217.200,00	30.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/23	7,230	867.600,00	120.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/23	7,190	719.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/23	7,180	179.500,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/23	7,170	179.250,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/12/23	23,300	2.330.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/23	7,160	821.395,20	114.720,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/12/23	23,260	2.326.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/12/23	7,090	354.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/12/23	7,080	354.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/12/23	6,810	340.500,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/12/23	22,620	2.262.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22,600	2.260.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	26/12/23	22,580	2.258.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,200	408.000,00	15.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/23	20,240	10.281,92	508,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/23	20,260	1.550.518,06	76.531,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,220	136.100,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,180	135.900,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,160	135.800,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,140	135.700,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,120	135.600,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,100	135.500,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE	26/12/23	27,080	135.400,00	5.000,00

FID-FİBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2023						
	TİCARET A.Ş.					
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,060	135.300,00	5.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,040	135.200,00	5.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,020	135.100,00	5.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/23	27,000	135.000,00	5.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,850	421.250,00	25.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,840	252.600,00	15.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,830	168.300,00	10.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,820	168.200,00	10.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,790	83.950,00	5.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,810	168.100,00	10.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,800	168.000,00	10.000,00	
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	26/12/23	16,780	83.900,00	5.000,00	
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	26/12/23	19,960	509.658,64	25.534,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/12/23	124,000	329.716,00	2.659,00	
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/12/23	6,900	690.000,00	100.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/12/23	124,100	1.241.000,00	10.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/12/23	124,100	2.482.000,00	20.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/12/23	123,900	1.239.000,00	10.000,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	28/12/23	124,000	4.960.000,00	40.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/12/23	19,220	13.801.497,60	718.080,00	
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/12/23	14,900	14,90	1,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	29/12/23	57,300	6.674.475,90	116.483,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	29/12/23	57,250	572.500,00	10.000,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	29/12/23	56,900	4.267.500,00	75.000,00	
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	29/12/23	6,980	1.745.000,00	250.000,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	242427521,27	11473849,00	

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKF32431	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		07/03/24	07/12/23	89,762	4.488.100,00	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4488100,00
							5000000,00
TAHVİL TÜRK							
XS2734292043	FİBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.		15/12/25	14/12/23	100,050	3.001.500,00	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	3001500,00
							3000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		11/12/23	11/12/23	0,039	390.000,03	9.890.696,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2023						
FPK	FİBA Porföy	25/12/23	25/12/23	0,034	2.000.027,71	59.232.000,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy	25/12/23	25/12/23	0,040	1.085.000,02	27.131.105,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3475027,76	96253801,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		13.000.000,00	1.945.155,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		37.000.000,00	5.536.200,00
TRT140126T11	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		24.000.000,00	3.591.075,00
TRT181028T14	HAZİNE		04/12/23	01/12/23		26.000.000,00	23.563.165,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		69.000.000,00	10.268.005,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/12/23	04/12/23		31.000.000,00	4.613.165,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		50.000.000,00	8.111.090,00
TRT040832T18	HAZİNE		06/12/23	05/12/23		100.000.000,00	51.477.505,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		50.000.000,00	19.916.660,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		50.000.000,00	19.916.660,00
TRT110232T15	HAZİNE		07/12/23	06/12/23		50.000.000,00	19.916.685,00
TRT120133T14	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		50.000.000,00	27.448.535,00
TRT280628T18	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		50.000.000,00	8.473.955,00
TRT100124T17	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		37.000.000,00	8.505.185,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/12/23	07/12/23		13.000.000,00	1.874.555,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		50.000.000,00	12.869.105,00
TRT280531T14	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		50.000.000,00	12.869.105,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/12/23	08/12/23		50.000.000,00	8.103.440,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		94.000.000,00	15.151.375,00
TRT070727T13	HAZİNE		12/12/23	11/12/23		6.000.000,00	967.110,00
TRT280531T14	HAZİNE		13/12/23	12/12/23		40.000.000,00	10.396.400,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		69.000.000,00	29.366.965,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		9.000.000,00	1.464.525,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		41.000.000,00	6.671.725,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		5.000.000,00	813.625,00
TRT070727T13	HAZİNE		18/12/23	15/12/23		26.000.000,00	4.230.845,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		50.000.000,00	11.457.190,00
TRT100124T17	HAZİNE		21/12/23	20/12/23		50.000.000,00	11.457.190,00
TRT120128T11	HAZİNE		22/12/23	21/12/23		30.000.000,00	5.034.840,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		50.000.000,00	8.693.550,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		49.000.000,00	11.806.780,00
TRT180924T11	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		1.000.000,00	138.510,00
TRT290125T15	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		49.000.000,00	11.806.780,00
TRT180924T11	HAZİNE		25/12/23	22/12/23		1.000.000,00	138.510,00
TRT080530T19	HAZİNE		26/12/23	25/12/23		81.000.000,00	24.587.110,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/12/23	25/12/23		19.000.000,00	7.982.285,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/12/23	26/12/23		20.000.000,00	2.926.895,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/12/23	26/12/23		60.000.000,00	8.780.680,00
TRT110232T15	HAZİNE		28/12/23	27/12/23		40.000.000,00	16.040.005,00
TRT080530T19	HAZİNE		02/01/24	29/12/23		39.000.000,00	11.827.230,00
T.REPO				Toplamı:		1629000000,00	450739370,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/23	01/12/23		38.053.131,37	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/23	04/12/23	38.178.237,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/23	05/12/23	38.220.076,72
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/12/23	06/12/23	38.261.961,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/12/23	07/12/23	38.303.892,66
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/23	08/12/23	38.345.869,53
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/23	11/12/23	38.085.089,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/23	12/12/23	38.127.870,37
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/12/23	13/12/23	38.170.698,94
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/23	14/12/23	10.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/12/23	14/12/23	38.213.575,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/12/23	15/12/23	10.010.958,90
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/23	15/12/23	38.256.500,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/23	18/12/23	10.043.871,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/23	18/12/23	38.385.419,63
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/12/23	19/12/23	10.044.878,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/23	19/12/23	38.428.537,50
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/12/23	20/12/23	10.055.886,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/12/23	20/12/23	38.471.703,80
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/23	21/12/23	10.066.906,86
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/12/23	21/12/23	38.514.918,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/12/23	22/12/23	30.000.000,00
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/12/23	25/12/23	29.011.095,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/12/23	26/12/23	30.133.683,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/12/23	27/12/23	30.167.532,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/12/23	28/12/23	30.191.419,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/01/24	29/12/23	30.225.332,97
MEVDUAT			Toplamı: 813969051,46

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/12/23	01/12/23		16.533.000,00	
			04/12/23	01/12/23		30.000.000,00	
			04/12/23	01/12/23		3.467.000,00	

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

04/12/23	01/12/23	8.650.000,00
05/12/23	04/12/23	16.160.000,00
05/12/23	04/12/23	50.000.000,00
05/12/23	04/12/23	6.450.000,00
06/12/23	05/12/23	1.078.000,00
06/12/23	05/12/23	10.000.000,00
06/12/23	05/12/23	20.280.000,00
07/12/23	06/12/23	19.950.000,00
07/12/23	06/12/23	29.540.000,00
08/12/23	07/12/23	51.500.000,00
11/12/23	08/12/23	7.704.000,00
11/12/23	08/12/23	27.362.000,00
11/12/23	08/12/23	16.400.000,00
11/12/23	08/12/23	28.000.000,00
11/12/23	08/12/23	534.000,00
11/12/23	08/12/23	5.900.000,00
12/12/23	11/12/23	79.457.000,00
12/12/23	11/12/23	1.663.000,00
12/12/23	11/12/23	100.000.000,00
13/12/23	12/12/23	5.973.000,00
13/12/23	12/12/23	14.027.000,00
13/12/23	12/12/23	65.780.000,00
13/12/23	12/12/23	34.220.000,00
13/12/23	12/12/23	94.450.000,00
13/12/23	12/12/23	5.550.000,00
13/12/23	12/12/23	7.055.000,00
14/12/23	13/12/23	8.950.000,00
14/12/23	13/12/23	17.000.000,00
14/12/23	13/12/23	13.000.000,00
14/12/23	13/12/23	390.000,00
14/12/23	13/12/23	22.086.000,00
14/12/23	13/12/23	50.000.000,00
14/12/23	13/12/23	25.000.000,00
14/12/23	13/12/23	50.000.000,00
14/12/23	13/12/23	13.109.000,00
14/12/23	13/12/23	39.805.000,00
15/12/23	14/12/23	14.022.000,00
15/12/23	14/12/23	49.107.000,00
15/12/23	14/12/23	50.000.000,00
15/12/23	14/12/23	50.000.000,00
15/12/23	14/12/23	36.871.000,00
15/12/23	14/12/23	31.625.000,00
18/12/23	15/12/23	55.000.000,00
18/12/23	15/12/23	6.645.000,00
19/12/23	18/12/23	8.490.000,00
19/12/23	18/12/23	47.567.000,00
19/12/23	18/12/23	3.170.000,00
19/12/23	18/12/23	15.000.000,00
19/12/23	18/12/23	1.400.000,00
19/12/23	18/12/23	105.000.000,00
19/12/23	18/12/23	35.113.000,00
20/12/23	19/12/23	45.177.000,00
20/12/23	19/12/23	100.000.000,00
20/12/23	19/12/23	75.633.000,00
21/12/23	20/12/23	5.260.000,00
21/12/23	20/12/23	18.635.000,00
21/12/23	20/12/23	39.465.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2023

21/12/23	20/12/23	6.825.000,00
21/12/23	20/12/23	30.075.000,00
22/12/23	21/12/23	6.567.000,00
22/12/23	21/12/23	3.293.000,00
22/12/23	21/12/23	41.808.000,00
22/12/23	21/12/23	100.000.000,00
22/12/23	21/12/23	8.192.000,00
25/12/23	22/12/23	37.550.000,00
25/12/23	22/12/23	12.450.000,00
25/12/23	22/12/23	8.370.000,00
26/12/23	25/12/23	41.100.000,00
26/12/23	25/12/23	330.000,00
26/12/23	25/12/23	50.000.000,00
26/12/23	25/12/23	20.000.000,00
27/12/23	26/12/23	4.270.000,00
27/12/23	26/12/23	20.000.000,00
27/12/23	26/12/23	43.272.000,00
27/12/23	26/12/23	50.000.000,00
27/12/23	26/12/23	6.728.000,00
28/12/23	27/12/23	4.480.000,00
28/12/23	27/12/23	301.000,00
28/12/23	27/12/23	40.000.000,00
28/12/23	27/12/23	100.000.000,00
28/12/23	27/12/23	9.699.000,00
29/12/23	28/12/23	40.000.000,00
29/12/23	28/12/23	150.000.000,00
29/12/23	28/12/23	6.410.000,00
02/01/24	29/12/23	125.247.000,00
02/01/24	29/12/23	24.753.000,00
02/01/24	29/12/23	900.000,00

TPP

Toplamı:

2782823000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,385	125.540,00	4,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,385	282.464,10	9,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,386	4.676.514,00	149,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,391	5.838.763,20	186,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,391	376.692,00	12,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,391	282.519,90	9,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,394	5.588.221,00	178,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,394	62.787,80	2,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,394	627.882,00	20,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,397	659.330,70	21,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,398	11.271.953,80	359,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,398	19.466.760,00	620,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,400	7.410.400,00	236,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,403	6.092.182,00	194,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,402	31.401,90	1,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,408	6.281.600,00	200,00
F_USDTRY0224			29/02/24	29/12/23	31,410	6.281.900,00	200,00
FUTURES							
					Toplamı:	75356912,40	2400,00
						5745417062,82	682559909,00