

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

**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	:	2.119.659.414,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.846.082.565,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,744764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,711394
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	1,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,10
o-)Yatırım Fonu	:	7,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	287,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	288.088.724,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	151.420.654,08

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			132.810,00	82,304565	03/04/24			80100518		199,000000	26.429.190,00	1,72	1,25	1,25	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			90.525,00	202,111422	24/04/24			80100511		334.250000	30.257.981,25	1,97	1,43	1,43	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.200.000,00	29,728520	21/05/24			80100511		66,400000	79.680.000,00	5,18	3,77	3,76	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91Q5			2.325.211,00	6,316536	10/05/24			80100511		7,530000	17.508.838,83	1,14	0,83	0,83	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			241.775,00	89,945779	09/05/24			80100511		118,500000	28.650.337,50	1,86	1,35	1,35	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			167.587,00	118,074553	10/05/24			80100511		120,100000	20.127.198,70	1,31	0,95	0,95	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			541.260,00	45,352030	29/05/24			80100511		42,380000	22.938.598,80	1,49	1,08	1,08	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			214.703,00	43,581196	03/05/24			80100511		58,650000	12.592.330,95	0,82	0,60	0,59	

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2024

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)
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TIC A.Ş.			TREATKY00016			136.718,00	53,064670	28/05/24			80100511		46,940000	6.417.542,92	0,42	0,30	0,30
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			137.037,00	44,109542	03/05/24			80100511		42,000000	5.755.554,00	0,37	0,27	0,27
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			67.212,00	21,024814	27/03/24			80100518		187,000000	12.568.644,00	0,82	0,59	0,59
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			115.635,00	16,928056	25/04/24			80100511		23,520000	2.719.735,20	0,18	0,13	0,13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	291,098863	02/05/24			80100511		480,000000	24.000.000,00	1,56	1,13	1,13
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.740.855,00	7,965917	31/05/24			80100511		8,190000	22.447.602,45	1,46	1,06	1,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.116.993,00	33,050621	31/05/24			80100511		30,980000	34.604.443,14	2,25	1,63	1,63
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			53.348,00	30,570656	31/05/24			80100511		30,980000	1.652.721,04	0,11	0,08	0,08
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.000,00	290,868343	04/04/24			80100519		2.139,000000	34.224.000,00	2,22	1,62	1,61
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			115.660,00	40,796543	27/05/24			80100511		91,400000	10.571.324,00	0,69	0,50	0,50
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.860.712,00	12,698336	05/04/24			80100519		14,170000	26.366.289,04	1,71	1,25	1,24
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			53.036,00	71,281342	27/03/24			80100518		43,900000	2.328.280,40	0,15	0,11	0,11
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.759,00	34,892206	16/04/24			80100519		52,800000	13.609.675,20	0,88	0,64	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.200.000,00	10,226849	17/05/24			80100511		8,850000	19.470.000,00	1,27	0,92	0,92
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ İC			TREICNT00027			750.281,00	10,842895	31/05/24			80100511		10,150000	7.615.352,15	0,49	0,36	0,36
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ İC			TREICNT00027			-250.000,00	10,842895	30/05/24			80100511		10,150000	-2.537.500,00	-0,16	-0,12	-0,12
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.555,00	283,497760	21/03/24			80100517		1.093,000000	10.443.615,00	0,68	0,49	0,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.477,00	54,586494	08/05/24			80100511		107,800000	80.901.420,60	5,26	3,82	3,82
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		8,170000	7,27	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			584.032,00	27,635219	29/04/24			80100511		46,400000	27.099.084,80	1,76	1,28	1,28
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIĞI VE YÜK MÜHENDİSLİK A.Ş.			TREHRKT00015			1.000,00	70,000000	22/05/24					83,700000	83.700,00	0,01	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.200.000,00	8,515410	15/05/24			80100511		8,900000	10.680.000,00	0,69	0,51	0,50
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.180.400,20	8,634757	03/04/24			80100518		16,110000	83.456.247,22	5,42	3,94	3,94
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			283.400,00	38,933993	27/03/24			80100518		37,360000	10.587.824,00	0,69	0,50	0,50
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			179.412,00	11,921892	30/04/24			80100511		14,580000	2.615.826,96	0,17	0,12	0,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			400.000,00	13,240089	15/05/24			80100511		16,640000	6.656.000,00	0,43	0,31	0,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			550.558,00	32,610370	16/04/24			80100519		38,880000	21.405.695,04	1,39	1,01	1,01
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			846.614,46	16,550686	27/03/24			80100518		14,980000	12.682.284,61	0,82	0,60	0,60
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			398.875,00	136,963220	24/05/24			80100511		238,200000	95.012.025,00	6,16	4,54	4,48
KERVIT	TL	KEREVİTA			TRAKERVT91A5			178.483,00	13,922557	23/05/24			80100511		13,400000	2.391.672,20	0,16	0,11	0,11

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2024

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)
KOCMT	TL	Ş GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Koç Metalurji A.Ş.			TREKOCM00018			2.501,00	20,500000	14/05/24					19,700000	49.269,70	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			77.180,00	57,209445	19/04/24			80100511		90,350000	6.973.213,00	0,45	0,33	0,33
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			235.000,00	21,396061	20/05/24			80100511		20,880000	4.906.800,00	0,32	0,23	0,23
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			717.439,00	20,202467	20/05/24			80100511		25,000000	17.935.975,00	1,17	0,85	0,85
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			486.309,00	23,998331	31/05/24			80100511		22,140000	10.766.881,26	0,70	0,51	0,51
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			-86.114,00	23,998331	30/05/24			80100511		22,140000	-1.906.563,96	-0,12	-0,09	-0,09
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.600.730,00	24,184254	30/04/24			80100511		29,080000	46.549.228,40	3,02	2,20	2,20
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			320.000,00	23,672245	16/04/24			80100519		101,500000	32.480.000,00	2,11	1,54	1,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.826,00	171,084911	23/05/24			80100511		475,250000	10.848.056,50	0,70	0,51	0,51
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.181,00	142,901271	22/04/24			80100511		270,250000	6.534.915,25	0,42	0,31	0,31
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			55.886,00	226,089394	27/03/24			80100518		609,500000	34.062.517,00	2,21	1,61	1,61
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			142.250,00	20,716028	27/03/24			80100518		60,650000	8.627.462,50	0,56	0,41	0,41
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			129.787,00	78,351114	08/05/24			80100511		110,600000	14.354.442,20	0,93	0,68	0,68
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			885.234,00	23,713837	17/04/24			80100519		20,380000	18.041.068,92	1,17	0,85	0,85
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			32.083,00	38,998313	05/04/24			80100519		90,000000	2.887.470,00	0,19	0,14	0,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.274,83	132,785098	16/05/24			80100519		201,800000	10.750.860,69	0,70	0,51	0,51
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		88,600000	1.266.980,00	0,08	0,06	0,06
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			250.703,00	12,529337	17/04/24			80100519		13,110000	3.286.716,33	0,21	0,15	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			759.679,00	60,031639	05/04/24			80100519		97,700000	74.220.638,30	4,82	3,51	3,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			660.896,00	42,802283	31/05/24			80100511		43,980000	29.066.206,08	1,89	1,37	1,37
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			538.522,00	51,891250	31/05/24			80100511		48,760000	26.258.332,72	1,71	1,24	1,24
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,00	52,800000	15/05/24			80100511		49,660000	12.415.000,00	0,81	0,59	0,59
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		50,200000	47,69	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			10.000,00	67,150000	02/05/24			80100511		58,550000	585.500,00	0,04	0,03	0,03
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.000,00	141,120525	02/05/24			80100511		180,000000	7.200.000,00	0,47	0,34	0,34
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	169,063240	30/05/24			80100511		180,000000	1.800.000,00	0,12	0,09	0,08
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			173.068,00	31,070517	21/03/24			80100517		24,640000	4.264.395,52	0,28	0,20	0,20
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			504.200,00	34,455488	27/03/24			80100518		99,600000	50.218.320,00	3,26	2,37	2,37

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2024

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)
TEZOL	TL	HİZMETLERİ A.Ş. EUROPA TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRETEZL00021			80.778,00	15,935111	29/05/24			80100511		20,200000	1.631.715,60	0,11	0,08	0,08
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYI VE TICARET A.Ş.			TRETEZL00021			-35.000,00	15,935111	30/05/24			80100511		20,200000	-707.000,00	-0,05	-0,03	-0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			271.778,00	270,564438	31/05/24			80100511		302,750000	82.280.789,50	5,35	3,89	3,88
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-20.000,00	270,564438	30/05/24			80100511		302,750000	-6.055.000,00	-0,39	-0,29	-0,29
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.S.			TRETKHO00012			55.600,00	42,851802	24/04/24			80100511		52,650000	2.927.340,00	0,19	0,14	0,14
TOASO	TL	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.			TRATOASO91H3			167.513,00	249,555252	10/05/24			80100511		308,750000	51.719.638,75	3,36	2,44	2,44
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.S.			TRATRCAS92E6			512.000,00	24,370164	17/04/24			80100519		28,060000	14.366.720,00	0,93	0,68	0,68
TTRAK	TL	TURK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.S.			TRETRK00010			3.585,75	175,096934	17/04/24			80100519		998,000000	3.578.578,50	0,23	0,17	0,17
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TICARET A.S.			TRATUKAS91A3			600.000,00	7,940742	10/05/24			80100511		7,260000	4.356.000,00	0,28	0,21	0,21
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			225.000,00	112,466687	21/05/24			80100511		176,700000	39.757.500,00	2,58	1,88	1,88
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.684.474,00	22,303018	08/05/24			80100511		32,320000	86.762.199,68	5,64	4,10	4,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.353.589,08</b>								<b>1.539.075.757,40</b>	<b>100,00</b>	<b>72,77</b>	<b>72,62</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.353.589,08</b>								<b>1.539.075.757,40</b>	<b>100,00</b>	<b>72,77</b>	<b>72,62</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	996	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	33,583615				67,361169	673.611,69	0,22	0,03	0,03
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1374	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	31,099885				66,038245	330.191,23	0,11	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.003.802,92</b>	<b>0,33</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDING A.Ş.	28/06/24	25	XS2479964350	0,00	2	1.800.000,00	103,636700	25/03/24	7,260299				103,318000	59.760.185,04	19,41	2,82	2,82
XS2812381676	USD	TURKIYE SISE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	151	XS2812381676	0,99	1	1.000.000,00	100,050000	02/05/24	-4,171142				102,857708	33.052.193,03	10,74	1,56	1,56
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	164	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	6,010568				100,102556	16.083.427,62	5,22	0,76	0,76
XS2112797290	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	247	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	6,473325				100,931833	9.730.000,29	3,16	0,46	0,46
XS2734292043	USD	FIBA YENILENE BİLİR HOLDING A.Ş.	15/12/25	560	XS2734292043	8,58	2	2.800.000,00	100,050000	16/02/24	8,727279				104,007000	93.580.215,04	30,40	4,42	4,41
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1085	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,603675				99,361425	6.385.740,19	2,07	0,30	0,30
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1745	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	7,227736				111,051792	10.705.581,54	3,48	0,51	0,51
XS2106022754	USD	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2059	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,969994				102,438139	9.875.210,74	3,21	0,47	0,47
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3515	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	163,971252				106,768444	34.308.865,03	11,14	1,62	1,62
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/08/34	3712	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	9,101784				102,646000	32.984.162,99	10,71	1,56	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.200.000,00</b>								<b>306.465.581,51</b>	<b>99,54</b>	<b>14,48</b>	<b>14,47</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSTISB72712	TL	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1149	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	34,240798				103,252927	309.758,78	0,10	0,01	0,01
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1285	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	5.416,73135				88,057472	88.057,47	0,03	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>397.816,25</b>	<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.100.000,00</b>								<b>307.867.200,68</b>	<b>100,00</b>	<b>14,54</b>	<b>14,53</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT080530T19	52,20	2	7.030.032,88	52,200000	31/05/24		1.716.340,00	78665771	7.030.032,88	52,200000	7.030.032,88	43,75	0,33	0,33
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/06/24	0	TRT280628T18	52,20	2	9.038.613,70	52,200000	31/05/24		1.296.010,00	78665771	9.038.613,70	52,200000	9.038.613,70	56,25	0,43	0,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.068.646,58</b>								<b>16.068.646,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.068.646,58</b>								<b>16.068.646,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,76</b>	<b>0,76</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/06/24	0		50,00		42.784.309,34		31/05/24				42.959.654,87	50,000000	42.959.654,87	100,00	2,03	2,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.784.309,34</b>								<b>42.959.654,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.784.309,34</b>								<b>42.959.654,87</b>	<b>100,00</b>	<b>2,03</b>	<b>2,03</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/06/24	0		51,95		110.469,68	51,950000	31/05/24			176999	110.469,68	51,950000	110.469,68	100,00	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.469,68</b>								<b>110.469,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>110.469,68</b>								<b>110.469,68</b>	<b>100,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2024

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)
FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	FİBA Portföy			TRYFIBP00286			1.227.567,00	0,814620	02/04/24					0,818511	34.994.678,02	21,08	1,65	1,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.227.567,00</b>								<b>34.994.678,02</b>	<b>21,08</b>	<b>1,65</b>	<b>1,65</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24					2,067263	42.211.499,01	25,43	1,99	1,99
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,189275	16.160.579,06	9,74	0,76	0,76
FJB	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					2,963217	12.700.348,06	7,65	0,60	0,60
FPE	TL	FİBA Portföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					43,652137	2.568.710,00	1,55	0,12	0,12
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,833174	8.499.522,00	5,12	0,40	0,40
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					2,032622	2.039.102,00	1,23	0,10	0,10
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					1,886290	18.052.638,47	10,88	0,85	0,85
FZJ	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,721458	14.261.763,67	8,59	0,67	0,67
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,519524	2.431.238,40	1,46	0,12	0,11
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					2,143231	2.143.231,00	1,29	0,10	0,10
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,089493	1.996.903,39	1,20	0,09	0,09
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					2,228,372092	1.114.186,05	0,67	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>133.392.844,41</b>								<b>124.179.721,11</b>	<b>74,81</b>	<b>5,85</b>	<b>5,84</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,060891	6.818.113,06	4,11	0,32	0,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>6.818.113,06</b>	<b>4,11</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.820.411,41</b>								<b>165.992.512,19</b>	<b>100,00</b>	<b>7,82</b>	<b>7,81</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								43.803.783,95								43.803.783,95	100,00	2,07	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.803.783,95</b>								<b>43.803.783,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2,07</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.803.783,95</b>								<b>43.803.783,95</b>	<b>100,00</b>	<b>2,07</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			32.427,00	32,256637	31/05/24					32,133900	1.042.005,98	0,00	0,00	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.427,00</b>								<b>1.042.005,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.427,00</b>								<b>1.042.005,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,05</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>2.115.878.025,35</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.115.878.025,35	99,82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.055.625,46	0,05 %
C-)ALACAKLAR	14.940.449,98	0,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.214.686,65	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.119.659.414,14	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.175,07	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	5.215.581,90	0,2461 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	36.031,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.590,35	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.059,52	0,0002 %

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.104,45	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.872,91	0,0001 %
	5.475.539,39	0,2583 %

**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
CIMSA	Temmettü	02/05/24	1.072.095,47	1.072.095,47
POLHO	Temmettü	03/05/24	29.747,21	29.747,21
SAHOL	Temmettü	06/05/24	2.235.735,30	2.235.735,30
LKMNH	Temmettü	09/05/24	222.222,21	222.222,21
MGROS	Temmettü	29/05/24	157.590,90	157.590,90
AEFES	Temmettü	30/05/24	312.103,50	312.103,50
ISMEN	Temmettü	31/05/24	587.261,83	587.261,83
AVPGY	Temmettü	31/05/24	95.925,90	95.925,90
AGHOL	Temmettü	31/05/24	260.199,25	260.199,25

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

**VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			03/05/24	31,380	6.276.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			06/05/24	31,000	6.200.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			06/05/24	31,080	196.829,64	6.333,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			06/05/24	31,060	2.909.297,02	93.667,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			06/05/24	31,100	3.110.000,00	100.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	129,600	228.744,00	1.765,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	128,500	25.700,00	200,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	128,400	185.152,80	1.442,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	128,300	134.073,50	1.045,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	128,200	174.095,60	1.358,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	128,800	123.004,00	955,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	129,900	65.469,60	504,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	129,700	389,10	3,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	129,400	45.290,00	350,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A.Ş.			06/05/24	129,200	3.876,00	30,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	06/05/24	129,500	70.318,50	543,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	06/05/24	129,100	3.873,00	30,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	06/05/24	129,000	308.181,00	2.389,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	06/05/24	129,300	116.499,30	901,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	06/05/24	129,800	32.450,00	250,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	06/05/24	130,000	520.000,00	4.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	06/05/24	131,500	657.500,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	08/05/24	23,400	41.886,00	1.790,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	08/05/24	23,420	144.829,28	6.184,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	08/05/24	23,440	483.239,04	20.616,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	08/05/24	23,460	267.678,60	11.410,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	08/05/24	120,000	1.800.000,00	15.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/05/24	7,410	190.881,60	25.760,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/05/24	7,400	715.846,40	96.736,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/05/24	7,420	575.079,68	77.504,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/05/24	269,750	2.697.500,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,460	3.138.000,00	300.000,00
LILAK	Lila Ka İt Sanayi ve Ticaret A. .	09/05/24	40,320	2.045.030,40	50.720,00
LILAK	Lila Ka İt Sanayi ve Ticaret A. .	10/05/24	41,000	2.050.000,00	50.000,00
LILAK	Lila Ka İt Sanayi ve Ticaret A. .	10/05/24	43,200	1.296.000,00	30.000,00
LILAK	Lila Ka İt Sanayi ve Ticaret A. .	10/05/24	43,700	874.000,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/05/24	45,080	58.964,64	1.308,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/05/24	45,060	523.687,32	11.622,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/05/24	45,040	647.540,08	14.377,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/05/24	45,020	918.498,04	20.402,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/05/24	45,000	2.353.095,00	52.291,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/05/24	8,800	1.215.139,20	138.084,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	15/05/24	8,810	545.479,96	61.916,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/05/24	31,920	8.171,52	256,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/05/24	31,900	899.675,70	28.203,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,740	656.100,00	15.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL	16/05/24	43,760	65.683,76	1.501,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

	YATIRIM ORTAKLI I A. .				
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	16/05/24	21,040	3.156.000,00	150.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/05/24	21,400	214.000,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,880	1.807,52	79,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,860	23.431,50	1.025,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,840	8.633,52	378,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,820	194.380,76	8.518,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,980	29.299,50	1.275,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,940	162.277,56	7.074,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/05/24	21,380	213.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,960	89.314,40	3.890,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/05/24	22,920	229.200,00	10.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/05/24	21,500	215.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	20/05/24	52,000	404.560,00	7.780,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	44,640	223.200,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	44,660	223.300,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	44,680	223.400,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	44,700	223.500,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	44,720	223.600,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	44,740	223.700,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	20/05/24	44,760	223.800,00	5.000,00
KERV T	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	20/05/24	14,200	56.800,00	4.000,00
KERV T	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	20/05/24	14,190	542.001,24	38.196,00
DEVA	DEVA HOLD NG A.	23/05/24	100,600	1.003.988,00	9.980,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

DEVA	DEVA HOLD NG A. .	23/05/24	100,700	2.014,00	20,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	23/05/24	52,050	34.353,00	660,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	23/05/24	52,100	122.330,80	2.348,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	23/05/24	52,150	144.768,40	2.776,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	23/05/24	52,000	219.232,00	4.216,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	24/05/24	53,650	1.417.325,70	26.418,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	24/05/24	53,600	262.050,40	4.889,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	24/05/24	53,550	8.835,75	165,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	24/05/24	53,500	32.367,50	605,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	24/05/24	53,450	106.900,00	2.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	24/05/24	53,400	626.382,00	11.730,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	24/05/24	53,350	405.780,10	7.606,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	27/05/24	23,360	233.600,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	27/05/24	53,100	57.348,00	1.080,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	27/05/24	53,050	78.407,90	1.478,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	27/05/24	53,000	394.426,00	7.442,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/05/24	20,280	30.420,00	1.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/05/24	20,260	157.015,00	7.750,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/05/24	20,240	176.634,48	8.727,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/05/24	20,220	20.685,06	1.023,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,420	1.042.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,380	161.481,66	15.557,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,330	1.033.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,320	1.198.791,84	116.162,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,460	523.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	28/05/24	47,520	2.376.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	28/05/24	47,540	2.196.870,94	46.211,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	28/05/24	47,420	1.185.500,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,510	503.218,80	47.880,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,500	255.906,00	24.372,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,540	330.566,02	31.363,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,530	327.419,82	31.094,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,520	686.861,32	65.291,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,770	732.360,00	68.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,900	545.000,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,960	16.746,88	1.528,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/05/24	10,950	530.768,40	48.472,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/05/24	46,820	2.341.000,00	50.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	29/05/24	22,760	29.064,52	1.277,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	29/05/24	22,780	25.581,94	1.123,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	29/05/24	22,720	254.282,24	11.192,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	29/05/24	22,700	145.461,60	6.408,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	29/05/24	22,740	227.400,00	10.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	29/05/24	74,800	44.880,00	600,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/24	309,250	4.319.294,75	13.967,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/05/24	309,000	1.864.197,00	6.033,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	30/05/24	10,270	256.750,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	30/05/24	10,230	511.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	30/05/24	10,240	256.000,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	30/05/24	10,250	256.250,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	30/05/24	10,260	256.500,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	30/05/24	10,290	1.029.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	21,060	361.473,84	17.164,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	21,100	59.839,60	2.836,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	20,920	12.552,00	600,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	20,900	300.960,00	14.400,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	30/05/24	7,380	369.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	30/05/24	7,390	369.500,00	50.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,120	221.200,00	10.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,140	332.100,00	15.000,00
KRDDB	KARDEM R	30/05/24	22,160	221.600,00	10.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

KRDDB	KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,180	221.800,00	10.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,200	111.000,00	5.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,220	111.100,00	5.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,240	111.200,00	5.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,260	333.900,00	15.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,280	222.800,00	10.000,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	30/05/24	22,300	24.842,20	1.114,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/05/24	32,000	1.792.000,00	56.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/05/24	32,020	640.400,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/05/24	32,040	31.815,72	993,00
HISSE TÜRK		Toplamı:		89550356,46	3610710,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPTMKF52413	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		16/05/24	16/05/24	1,000	7.580.000,00	7.580.000,00
BONO TÜRK							
					Toplamı:	7580000,00	7580000,00

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							
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			02/05/24	31,220	6.244.000,00	200.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.Ş.			03/05/24	119,000	2.975.000,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A.Ş.			03/05/24	118,900	1.189.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			03/05/24	31,140	3.114.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			03/05/24	31,160	3.116.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A.Ş.			03/05/24	30,960	7.740.000,00	250.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/05/24	84,300	2.107.500,00	25.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI			06/05/24	84,850	1.422.086,00	16.760,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

GARAN	GARANTI BANKASI	06/05/24	84,800	2.818.752,00	33.240,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	06/05/24	30,820	1.746.970,06	56.683,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	7,940	440.749,40	55.510,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	07/05/24	7,950	3.533.695,50	444.490,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	07/05/24	117,500	2.335.900,00	19.880,00
LILAK	Lila Ka it Sanayi ve Ticaret A. .	08/05/24	37,390	5.635.420,80	150.720,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/05/24	272,750	2.727.500,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/05/24	270,500	2.705.000,00	10.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/05/24	270,250	2.702.500,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,470	5.235.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,460	5.230.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,440	1.566.000,00	150.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/05/24	272,250	5.445.000,00	20.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	08/05/24	272,000	5.440.000,00	20.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/05/24	7,900	790.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,390	2.597.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	08/05/24	10,420	10.420.000,00	1.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/05/24	189,900	1.177.380,00	6.200,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/05/24	53,350	2.667.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/05/24	53,050	2.652.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/05/24	44,700	4.470.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/05/24	52,600	5.260.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/05/24	56,700	1.269.059,40	22.382,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/05/24	15,400	134.965,60	8.764,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	13/05/24	15,410	770.284,26	49.986,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/05/24	9,290	365.004,10	39.290,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/05/24	9,280	213,44	23,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/05/24	9,330	79.379,64	8.508,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/05/24	9,320	200.305,44	21.492,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/05/24	9,310	93.100,00	10.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	13/05/24	9,300	186.000,00	20.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/05/24	52,400	2.620.000,00	50.000,00
KOCMT	Koç Metalurji A. .	14/05/24	20,500	51.270,50	2.501,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/05/24	8,820	882.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/05/24	8,740	874.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/05/24	8,710	871.000,00	100.000,00
ALTNY	Altınay Savunma Teknolojileri A. .	15/05/24	32,000	19.200,00	600,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/05/24	31,660	844.942,08	26.688,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,760	437.600,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,780	437.800,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,760	1.750.400,00	40.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,740	437.400,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,740	218.700,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,720	218.600,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,700	218.500,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,720	218.600,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,700	218.500,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	16/05/24	21,040	3.156.000,00	150.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,680	218.400,00	5.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/05/24	43,660	218.300,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/05/24	184,700	9.235.000,00	50.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	17/05/24	184,600	9.230.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	17/05/24	62,700	6.270.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/05/24	50,500	52.267,50	1.035,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/05/24	50,550	1.011.000,00	20.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	20/05/24	14,050	592.853,80	42.196,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,980	69.900,00	5.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,960	209.400,00	15.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,970	209.550,00	15.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,940	209.100,00	15.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,930	69.650,00	5.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,910	69.550,00	5.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,880	69.400,00	5.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,800	69.000,00	5.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,950	423.005,85	30.323,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,890	212.239,20	15.280,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,920	78.439,20	5.635,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	21/05/24	489,250	453.045,50	926,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	21/05/24	13,900	795.705,50	57.245,00
HRKET	HAREKET PROJE TA İMACILI I VE YÜK MÜHEND SL K A.	22/05/24	70,000	70.000,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/05/24	33,500	837.500,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	22/05/24	11,240	1.124.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	22/05/24	11,230	1.123.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	22/05/24	11,170	1.117.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	22/05/24	11,130	1.113.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	22/05/24	261,750	6.543.750,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	23/05/24	11,040	1.104.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	23/05/24	11,030	1.103.000,00	100.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	23/05/24	11,010	1.101.000,00	100.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/05/24	45,100	225.500,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/05/24	45,080	225.400,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/05/24	45,060	225.300,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/05/24	45,040	225.200,00	5.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	23/05/24	10,990	1.099.000,00	100.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/05/24	45,020	1.350.600,00	30.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,640	532.000,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,650	532.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,650	1.597.500,00	150.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,630	531.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,620	531.000,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,610	530.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	27/05/24	10,600	530.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,680	792.155,52	16.614,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,640	3.573.000,00	75.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,560	1.189.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,460	1.186.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,440	2.372.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,420	1.185.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,400	1.185.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	27/05/24	47,380	473.800,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/05/24	43,500	1.087.500,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/05/24	49,940	149.820,00	3.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	28/05/24	312,000	6.240.000,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	28/05/24	50,000	76.100,00	1.522,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/05/24	46,780	2.339.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	29/05/24	8,570	428.500,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	49,120	98.240,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	49,100	98.200,00	2.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	29/05/24	8,540	427.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	49,080	98.160,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	49,060	98.120,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	49,040	98.080,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,980	97.960,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	49,020	196.080,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	49,000	196.000,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,960	97.920,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,940	97.880,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,920	97.840,00	2.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	29/05/24	8,530	853.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,900	97.800,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,880	97.760,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,860	97.720,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,840	195.360,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,820	195.280,00	4.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	29/05/24	10,340	2.068.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	29/05/24	8,520	426.000,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	29/05/24	10,330	516.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	29/05/24	8,510	425.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	29/05/24	8,500	425.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,800	195.200,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,780	195.120,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,760	195.040,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,740	194.960,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,720	194.880,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,700	194.800,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,680	194.720,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,660	194.640,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,640	194.560,00	4.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,600	194.400,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	29/05/24	48,620	680.680,00	14.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	29/05/24	306,000	6.120.000,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/05/24	32,220	966.600,00	30.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	32,100	1.294.946,10	40.341,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	32,080	160.400,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	32,060	160.300,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	32,040	160.200,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	32,020	160.100,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	32,000	160.000,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,980	159.900,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,960	159.800,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,940	159.700,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	30/05/24	7,380	369.000,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,920	159.600,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,900	159.500,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,880	159.400,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,860	159.300,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,840	159.200,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,820	159.100,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,800	159.000,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	30/05/24	7,390	369.500,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,780	158.900,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,760	158.800,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	31,740	158.700,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	169,400	327.280,80	1.932,00
TABGD	TAB GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	169,000	1.126.216,00	6.664,00
TABGD	TAB GIDA SANAY VE T CARET A. .	30/05/24	168,900	237.135,60	1.404,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	220904688,79	8307834,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

FVL-F BA PORTFÖY B R NC SERBEST (TL) FONU	F BA Porföy	22/05/24	22/05/24	1,862	10.000.000,43	5.370.682,00
NRF-FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .NAR G R M SERMAYES YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A.	30/05/24	30/05/24	1,091	2.000.000,95	1.832.874,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12000001,38	7203556,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180924T11	HAZ NE		07/05/24	06/05/24		20.000.000,00	2.445.740,00
TRT180625T13	HAZ NE		09/05/24	08/05/24		20.000.000,00	4.678.005,00
TRT180625T13	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		18.000.000,00	4.180.595,00
TRT230233T10	HAZ NE		14/05/24	13/05/24		7.000.000,00	2.432.620,00
TRT070933T13	HAZ NE		15/05/24	14/05/24		9.000.000,00	5.955.510,00
TRT230233T10	HAZ NE		16/05/24	15/05/24		14.000.000,00	4.855.240,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/05/24	17/05/24		24.000.000,00	8.328.430,00
TRT051033T12	HAZ NE		21/05/24	20/05/24		10.000.000,00	10.027.030,00
TRT210235T10	HAZ NE		24/05/24	23/05/24		10.000.000,00	3.440.395,00
TRT120128T11	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		15.000.000,00	2.335.185,00
TRT131027T10	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		24.000.000,00	23.416.955,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		35.000.000,00	5.410.105,00
TRT070727T13	HAZ NE		30/05/24	29/05/24		20.000.000,00	2.743.995,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		31/05/24	30/05/24		22.000.000,00	28.770.200,00
TRT280628T18	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		9.000.000,00	1.296.010,00
TRT080530T19	HAZ NE		03/06/24	31/05/24		7.000.000,00	1.716.340,00
T.REPO				Toplamı:		264000000,00	112032355,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	03/05/24	02/05/24		42.080.464,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/05/24	02/05/24		18.199.407,07	
		T. HALK BANKASI A. .	06/05/24	03/05/24		42.141.400,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/05/24	03/05/24		18.225.512,78	
		T. HALK BANKASI A. .	07/05/24	06/05/24		42.322.746,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/05/24	06/05/24		18.303.942,24	
		T. HALK BANKASI A. .	08/05/24	07/05/24		31.063.455,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/05/24	07/05/24		7.010.197,89	
		T. HALK BANKASI A. .	09/05/24	08/05/24		31.108.014,06	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/05/24	08/05/24		12.020.253,50	
		T. HALK BANKASI A. .	10/05/24	09/05/24		31.152.636,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/05/24	09/05/24		12.037.495,67	
		T. HALK BANKASI A. .	13/05/24	10/05/24		18.587.322,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/05/24	10/05/24		12.054.762,57	
		T. HALK BANKASI A. .	14/05/24	13/05/24		18.667.308,80	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/05/24	13/05/24		12.106.637,57	
		T. HALK BANKASI A. .	15/05/24	14/05/24		18.694.085,68	

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2024**

TC ZIRAAT BANKASI	15/05/24	14/05/24	12.124.003,65
T. HALK BANKASI A. .	16/05/24	15/05/24	18.720.900,97
TC ZIRAAT BANKASI	16/05/24	15/05/24	12.141.394,64
T. HALK BANKASI A. .	17/05/24	16/05/24	18.747.754,72
TC ZIRAAT BANKASI	17/05/24	16/05/24	12.158.810,57
T. HALK BANKASI A. .	20/05/24	17/05/24	18.774.646,99
TC ZIRAAT BANKASI	20/05/24	17/05/24	12.176.251,49
TC ZIRAAT BANKASI	21/05/24	20/05/24	12.228.649,29
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/24	21/05/24	12.245.355,10
TC ZIRAAT BANKASI	23/05/24	22/05/24	42.262.083,73
TC ZIRAAT BANKASI	24/05/24	23/05/24	42.319.818,82
TC ZIRAAT BANKASI	27/05/24	24/05/24	42.377.632,78
TC ZIRAAT BANKASI	28/05/24	27/05/24	42.551.311,60
TC ZIRAAT BANKASI	29/05/24	28/05/24	42.609.441,81
TC ZIRAAT BANKASI	30/05/24	29/05/24	42.667.651,43
TC ZIRAAT BANKASI	31/05/24	30/05/24	42.725.940,57
TC ZIRAAT BANKASI	03/06/24	31/05/24	42.784.309,34

MEVDUAT Toplamı: 855391602,04

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/05/24	02/05/24		7.550.000,00	
			06/05/24	03/05/24		18.520.000,00	
			07/05/24	06/05/24		1.760.000,00	
			09/05/24	08/05/24		780.000,00	
			10/05/24	09/05/24		1.200.000,00	
			14/05/24	13/05/24		720.000,00	
			15/05/24	14/05/24		4.350.000,00	
			15/05/24	14/05/24		1.010.000,00	
			16/05/24	15/05/24		835.000,00	
			17/05/24	16/05/24		7.340.000,00	
			17/05/24	16/05/24		17.660.000,00	
			17/05/24	16/05/24		3.080.000,00	
			20/05/24	17/05/24		1.080.000,00	
			21/05/24	20/05/24		30.000.000,00	
			21/05/24	20/05/24		10.000.000,00	
			21/05/24	20/05/24		1.189.000,00	
			21/05/24	20/05/24		701.000,00	
			22/05/24	21/05/24		25.000.000,00	
			22/05/24	21/05/24		5.450.000,00	
			23/05/24	22/05/24		3.290.000,00	
			24/05/24	23/05/24		259.000,00	
			24/05/24	23/05/24		3.031.000,00	
			27/05/24	24/05/24		4.480.000,00	
			29/05/24	28/05/24		195.000,00	
			30/05/24	29/05/24		210.000,00	
			31/05/24	30/05/24		840.000,00	
			03/06/24	31/05/24		110.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

---

TPP	Toplamı:	150640000,00	
		<b>1600066648,67</b>	<b>138734455,00</b>