

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	1.662.109.578,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.204.185.415,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,754070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,733790
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	73,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,28
o-)Yatırım Fonu	:	11,33
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	567,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	104.001.498,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	168.225.288,60

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			110.000,00	102,492361	24/10/24			80100511		191,600000	21.076.000,00	1,67	1,28	1,27	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			60.000,00	202,111422	04/10/24			80100511		313,000000	18.780.000,00	1,49	1,14	1,13	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.399.322,00	50,211487	17/12/24			80100511		64,850000	90.746.031,70	7,24	5,52	5,46	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-49.322,00	50,211487	30/12/24			80100511		64,850000	-3.198.531,70	-0,25	-0,19	-0,19	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			185.172,00	6,872277	25/11/24			80100511		7,640000	1.414.714,08	0,11	0,09	0,09	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			60.587,00	118,074553	28/11/24			80100511		92,000000	5.574.004,00	0,44	0,34	0,34	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			900.570,00	22,687006	02/12/24			80100511		20,940000	18.857.935,80	1,50	1,15	1,13	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			50.000,00	20,900000	31/12/24			80100511		20,940000	1.047.000,00	0,08	0,06	0,06	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			150.000,00	64,082670	15/11/24			80100511		72,500000	10.875.000,00	0,86	0,66	0,65	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
BIMAS	TL	VE TİCARET A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			85.000,00	439,092088	28/11/24			80100511		528,500000	44.922.500,00	3,57	2,73	2,70
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.300.855,00	8,014632	30/12/24			80100511		9,170000	21.098.840,35	1,68	1,28	1,27
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			25.000,00	8,650000	31/12/24			80100511		9,170000	229.250,00	0,02	0,01	0,01
CCOLA	TL	COCA- COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	52,500000	04/11/24			80100511		59,950000	11.990.000,00	0,95	0,73	0,72
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.347.051,00	35,534166	19/12/24			80100511		46,600000	62.772.576,60	4,99	3,81	3,78
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.500,00	290,868343	24/10/24			80100511		1.892.000000	29.326.000,00	2,33	1,78	1,76
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			20.660,00	40,796543	18/12/24			80100511		78,400000	1.619.744,00	0,13	0,10	0,10
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			212.759,00	34,892206	28/11/24			80100517		47,600000	10.127.328,40	0,80	0,61	0,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.601.479,00	12,503559	31/12/24			80100517		13,620000	21.812.143,98	1,73	1,32	1,31
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			950.000,00	22,360752	02/12/24			80100517		24,400000	23.180.000,00	1,84	1,41	1,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.365,00	708,136198	22/11/24			80100517		937,000000	17.208.005,00	1,37	1,05	1,04
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			690.477,00	72,824120	31/10/24			80100517		124,400000	85.895.338,80	6,83	5,21	5,17
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			101.353,00	27,837619	24/12/24			80100517		45,620000	4.623.723,86	0,37	0,28	0,28
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			8.035.498,00	3,835223	24/12/24			80100517		3,870000	31.097.377,25	2,47	1,89	1,87
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-35.498,00	3,835223	30/12/24			80100517		3,870000	-137.377,26	-0,01	-0,01	-0,01
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			150.410,00	8,515410	06/12/24			80100517		7,650000	1.150.636,50	0,09	0,07	0,07
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			4.350.206,00	11,251258	26/12/24			80100517		13,540000	58.901.789,24	4,68	3,58	3,54
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			704.459,00	11,119375	06/12/24			80100511		10,200000	7.185.481,80	0,57	0,44	0,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			450.000,00	151,248147	18/12/24			80100511		178,600000	80.370.000,00	6,39	4,88	4,84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-10.000,00	151,248147	30/12/24			80100511		178,600000	-1.786.000,00	-0,14	-0,11	-0,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	19,763160	25/11/24			80100511		22,580000	5.645.000,00	0,45	0,34	0,34
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			227.165,00	20,202467	07/11/24			80100511		29,380000	6.674.107,70	0,53	0,41	0,40
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			30.000,00	23,998331	12/09/24			80100511		24,800000	744.000,00	0,06	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			1.850.323,00	26,175121	25/12/24			80100511		27,100000	50.143.753,30	3,98	3,04	3,02
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			-50.323,00	26,175121	30/12/24			80100511		27,100000	-1.363.753,30	-0,11	-0,08	-0,08
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.770.787,00	4,669980	18/12/24			80100511		18,010000	31.891.873,87	2,53	1,94	1,92
LKMNH	TL				TRELKMH00013			-70.787,00	4,669980	30/12/24			80100511		18,010000	-1.274.873,87	-0,10	-0,08	-0,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			43.451,00	341,740130	21/08/24			80100511		547,000000	23.767.697,00	1,89	1,44	1,43
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE			TRAOTKAR91H3			77.763,00	330,226581	22/11/24			80100511		484,500000	37.676.173,50	2,99	2,29	2,27

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
OYAKC	TL	SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.129.007,47	13,968286	09/12/24			80100511		24,000000	27.096.179,28	2,15	1,65	1,63
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			119.695,00	82,071977	30/10/24			80100511		87,100000	10.425.434,50	0,83	0,63	0,63
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			128.561,00	204,283063	06/12/24			80100511		213,000000	27.383.493,00	2,18	1,66	1,65
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			200.000,00	12,340378	07/11/24			80100511		12,110000	2.422.000,00	0,19	0,15	0,15
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			-50.000,00	12,340378	31/12/24			80100511		12,110000	-605.500,00	-0,05	-0,04	-0,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	65,821566	04/12/24			80100511		96,000000	48.000.000,00	3,81	2,91	2,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.350.000,00	4,239826	18/12/24			80100511		4,070000	13.634.500,00	1,08	0,83	0,82
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			262.267,00	65,884752	11/12/24			80100511		80,000000	20.981.360,00	1,67	1,27	1,26
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			1.733,00	98,291558	31/12/24			80100511		80,000000	138.640,00	0,01	0,01	0,01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			700.000,00	41,723441	20/12/24			80100511		41,520000	29.064.000,00	2,31	1,76	1,75
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.000,00	149,858077	31/10/24			80100511		149,800000	5.992.000,00	0,48	0,36	0,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	62,354224	22/11/24			80100511		92,800000	37.120.000,00	2,95	2,25	2,23
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			310.000,00	278,797205	17/12/24			80100511		281,000000	87.110.000,00	6,92	5,29	5,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-10.000,00	278,797205	30/12/24			80100511		281,000000	-2.810.000,00	-0,22	-0,17	-0,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			102.000,00	228,862393	19/12/24			80100511		205,100000	20.920.200,00	1,66	1,27	1,26
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-2.000,00	228,862393	30/12/24			80100511		205,100000	-410.200,00	-0,03	-0,03	-0,02
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			150.000,00	24,303353	07/11/24			80100511		27,960000	4.194.000,00	0,33	0,25	0,25
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-50.000,00	24,303353	31/12/24			80100511		27,960000	-1.398.000,00	-0,11	-0,09	-0,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			245.000,00	48,224899	11/12/24			80100511		43,480000	10.652.600,00	0,85	0,65	0,64
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.585,00	175,096934	06/12/24			80100519		750,000000	2.688.750,00	0,21	0,16	0,16
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			60.000,00	123,993236	12/12/24			80100511		141,900000	8.514.000,00	0,68	0,52	0,51
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	22,606748	05/12/24			80100511		30,620000	76.550.000,00	6,08	4,65	4,61
GRUP TOPLAMI								38.298.130,47								1.258.326.947,38	100,00	76,39	75,71
GRUP TOPLAMI								38.298.130,47								1.258.326.947,38	100,00	76,39	75,71

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	97	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	81,391800	08/10/24	46,189731		79180260		90,400905	9.040.091,00	6,77	0,55	0,54
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	251	TRT100925T18	0,00		15.000.000,00	70,408100	31/10/24	43,594385		79271327		77,972434	11.695.864,50	8,76	0,71	0,70
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	78,069200	04/10/24	43,171300		79164454		86,951127	4.347.556,35	3,26	0,26	0,26
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	783	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	37,689817				69,768201	697.682,01	0,52	0,04	0,04
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1140	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	21,680241		7.93743		59,291374	5.929.137,40	4,44	0,36	0,36
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1161	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	36,055408				64,514995	322.574,98	0,24	0,02	0,02
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1714	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	97,344000	31/10/24	14,788434		79271327		106,723483	5.336.174,15	4,00	0,32	0,32
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3198	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	1,907405		79180260		101,273120	5.063.656,00	3,79	0,31	0,30
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3555	TRT270934T18	0,00	2	5.000.000,00	99,456900	07/11/24	28,906460		79299035		106,937255	5.346.862,75	4,00	0,33	0,32
GRUP TOPLAMI								56.500.000,00								47.779.599,14	35,78	2,90	2,86

Eurobond Türk

XS2734292043	USD	FIBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	347	XS2734292043	8,58	2	200.000,00	100,050000	19/12/24	8,752776				100,398000	7.084.143,12	5,31	0,43	0,43
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	872	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	6,769584				101,840572	7.185.931,86	5,38	0,44	0,43
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1532	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	6,573370				113,316000	11.993.467,42	8,98	0,73	0,72
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	1846	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,847823				103,601444	10.965.270,07	8,21	0,67	0,66
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT	02/08/34	3499	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	3,907270				107,210542	37.824.200,85	28,32	2,30	2,28

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)	
BANKASI																				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								75.053.013,32	56,20	4,57	4,52	
Özel Sektör																				
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/03/25	69	TRFDNFK32533	11,97	1	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	55,365637				102,770397	10.277.039,70	7,70	0,62	0,62	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	936	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	14,476013				106,749427	320.248,28	0,24	0,02	0,02	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1072	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	34,252459				103,350211	103.350,21	0,08	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								10.400.000,00								10.700.638,19	8,02	0,65	0,65	
GRUP TOPLAMI								68.900.000,00								133.533.250,65	100,00	8,12	8,03	
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/01/25	0		47,50		5.531.142,37		31/12/24				5.545.538,49	47,500000	5.545.538,49	100,00	0,34	0,33	
GRUP TOPLAMI								5.531.142,37									5.545.538,49	100,00	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								5.531.142,37									5.545.538,49	100,00	0,34	0,33
DİĞER																				
Y.Fonu Yabancı																				
FSR-FIBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	FİBA Porföy			TRYFIBP00286			1.227.567,00	0,814620	02/04/24				0,829690	37.415.822,06	19,39	2,27	2,25		
GRUP TOPLAMI								1.227.567,00									37.415.822,06	19,39	2,27	2,25
Y.Fonu Türk																				
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24				2,500345	51.054.612,06	26,46	3,10	3,07		
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23				0,237485	20.276.820,07	10,51	1,23	1,22		
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				3,760661	16.118.193,05	8,35	0,98	0,97		
FPE-FİBA PORTFÖY EURO BOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			80.440,00	16,138034	12/08/24				50,127211	4.032.232,85	2,09	0,24	0,24		
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24				1,100518	1.210.569,80	0,63	0,07	0,07		
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23				2,715482	8.146.446,00	4,22	0,50	0,49		
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23				2,402862	2.410.522,32	1,25	0,15	0,15		
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24				1,108784	1.219.662,40	0,63	0,07	0,07		
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24				2,511851	24.039.536,87	12,46	1,46	1,45		
FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23				3,318477	17.390.433,63	9,01	1,06	1,05		
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				2,000034	3.200.054,40	1,66	0,19	0,19		
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				2,881680	2.881.680,00	1,49	0,17	0,17		
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				1,273347	2.333.884,61	1,21	0,14	0,14		
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				2,451,081543	1.225.540,77	0,64	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								135.614.439,41								155.540.188,83	80,61	9,43	9,35	
GRUP TOPLAMI								136.842.006,41								192.956.010,89	100,00	11,70	11,60	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								56.825.824,65								56.825.824,65	100,00	3,45		
GRUP TOPLAMI								56.825.824,65									56.825.824,65	100,00	3,45	
GRUP TOPLAMI								56.825.824,65									56.825.824,65	100,00	3,45	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			219.905,80	35,136792	31/12/24				35,280300	7.758.342,60	0,00	0,00	0,47		
GRUP TOPLAMI								219.905,80									7.758.342,60	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								219.905,80									7.758.342,60	0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.647.187.572,06	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.647.187.572,06	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.768.830,08	0,47 %
C-)ALACAKLAR	13.391.723,59	0,81 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.238.547,62	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.662.109.578,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.236.952,87	0,2549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.097,75	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140.259,18	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	52.115,36	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.901,41	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.752,33	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	499,65	0,0000 %
	4.465.997,95	0,2686 %

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
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	854.006,47	12.557.472,67
TCELL	Temmettü	09/12/24	1.141.272,36	1.141.272,36
BIMAS	Temmettü	20/12/24	340.000,00	340.000,00
TRCAS	Temmettü	27/12/24	85.093,89	85.093,89

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			02/12/24	89,100	2.227.500,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A.Ş.			02/12/24	81,450	10.425,60	128,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A.Ş.			02/12/24	81,200	552.647,20	6.806,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A.Ş.			02/12/24	81,350	60.199,00	740,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A.Ş.			02/12/24	81,250	41.437,50	510,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET			02/12/24	81,400	10.663,40	131,00

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

SELEC	VE SANAY A. . SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/12/24	81,300	136.990,50	1.685,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,440	4.644,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,420	450.691,78	9.709,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/12/24	89,200	2.230.000,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/12/24	9,960	182.556,84	18.329,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	02/12/24	9,950	812.626,45	81.671,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,100	53.429,90	1.159,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,080	84.879,36	1.842,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,060	462.166,04	10.034,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,040	145.302,24	3.156,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/12/24	89,150	4.457.500,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	02/12/24	4,070	4.070.000,00	1.000.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,520	9.304,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,500	23.250,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,560	13.968,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,540	18.616,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,600	18.640,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,580	23.290,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,620	23.310,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,640	32.648,00	700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,700	46.700,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,680	23.340,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,520	316.382,52	6.801,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,580	40.571,18	871,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,560	25.328,64	544,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,540	83.027,36	1.784,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,720	23.360,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,740	23.370,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,800	23.400,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,780	23.390,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,820	18.728,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,840	28.104,00	600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,860	23.430,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,900	23.450,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,940	23.470,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,980	23.490,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,060	231.346,96	4.916,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,080	47.456,64	1.008,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/12/24	12,350	2.470.000,00	200.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,200	32.143,20	681,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,180	41.046,60	870,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,160	140.159,52	2.972,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,140	59.914,94	1.271,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,100	696.232,20	14.782,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,960	61.987,20	1.320,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,900	78.792,00	1.680,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,000	141.000,00	3.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,040	8.561,28	182,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,020	35.265,00	750,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,060	4.188,34	89,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,000	133.010,00	2.830,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	46,960	53.957,04	1.149,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,220	23.610,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,240	47.240,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,200	24.260,80	514,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,220	68.752,32	1.456,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,140	115.822,98	2.457,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,180	172.867,52	3.664,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,160	414.253,44	8.784,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,120	729.323,36	15.478,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,100	124.673,70	2.647,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,260	47.260,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,320	23.660,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,360	23.680,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,300	23.650,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,400	23.700,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,420	23.710,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,460	23.730,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,480	23.740,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,500	23.750,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,680	95.360,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,880	143.640,00	3.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,060	38.448,00	800,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,080	57.696,00	1.200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,100	24.194,30	503,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,120	24.060,00	500,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,980	11.419,24	238,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,960	270.110,72	5.632,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,940	20.853,90	435,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,920	5.319,12	111,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,900	75.873,60	1.584,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,200	24.100,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,220	24.110,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,240	24.120,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,280	3.089,92	64,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,140	24.070,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,160	24.080,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,180	24.090,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,820	39.547,14	827,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,860	391.542,66	8.181,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,800	320.164,40	6.698,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,880	61.477,92	1.284,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,840	48.318,40	1.010,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,980	129.498,02	2.699,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/12/24	12,360	3.708.000,00	300.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,940	165.153,30	3.445,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,000	258.432,00	5.384,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,920	35.940,00	750,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,960	7.241,96	151,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	47,900	135.125,90	2.821,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,020	84.035,00	1.750,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,180	148.346,22	3.079,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,220	337,54	7,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,280	23.560,64	488,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,340	48.340,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,120	53.268,84	1.107,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,060	201.179,16	4.186,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,080	33.656,00	700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,140	189.286,48	3.932,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,160	264.928,16	5.501,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,420	48.420,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,440	48.440,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	02/12/24	48,460	48.460,00	1.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	02/12/24	4,050	4.050.000,00	1.000.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,400	24.200,00	500,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,440	24.220,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,420	14.526,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,460	9.692,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,480	4.848,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,520	4.852,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,560	4.856,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,620	24.310,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,340	235.657,50	4.875,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,400	290,40	6,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,300	9.660,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,180	214.256,46	4.447,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,380	338,66	7,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,220	19.143,34	397,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,320	1.208,00	25,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,200	867,60	18,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,260	1.206,50	25,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,200	867,60	18,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,180	69.523,74	1.443,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,660	4.866,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,700	19.480,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,680	9.736,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,740	9.748,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,800	24.400,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,760	14.628,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,800	48.800,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,900	48.900,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,940	48.940,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,820	97.640,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,840	48.840,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,620	4.959,24	102,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,600	49.815,00	1.025,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,580	60.336,36	1.242,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,640	14.883,84	306,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,660	15.814,50	325,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,740	48.740,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,800	48.800,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,840	48.840,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	03/12/24	10,670	533.500,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	03/12/24	10,680	293.806,80	27.510,00

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

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	03/12/24	10,690	774.918,10	72.490,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,880	48.880,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,960	48.960,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	03/12/24	48,980	9.649,06	197,00
LKMNH		03/12/24	17,160	429.000,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	03/12/24	30,200	3.020.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/12/24	83,700	182.800,80	2.184,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/12/24	83,650	28.357,35	339,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/12/24	83,600	625.077,20	7.477,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	40,460	23.628,64	584,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	40,440	380.783,04	9.416,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	40,340	345.633,12	8.568,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	40,360	259.595,52	6.432,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	7,190	6.737,03	937,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	7,180	189.623,80	26.410,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	7,170	190.808,04	26.612,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	7,130	6.966,01	977,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/12/24	7,120	320.855,68	45.064,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	04/12/24	4,360	4.360.000,00	1.000.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/24	18,760	365.519,84	19.484,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	06/12/24	9,190	8,18	0,89
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	06/12/24	4,280	1,16	0,27
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	06/12/24	14,100	2,82	0,20
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/12/24	9,435	4,34	0,46
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	06/12/24	222,670	184,82	0,83
SMRTG	Smart Güne Enerjisi Teknolojileri Ara tırma Geli tırme Üretim Sanayi ve Ticaret A. .	06/12/24	39,720	37,73	0,95

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

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/24	768,000	576,00	0,75
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,650	732.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,590	1.459.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,600	730.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,610	365.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,620	365.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,630	365.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,640	366.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,670	366.750,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,660	1.099.500,00	75.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,680	367.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,690	367.250,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,700	735.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,710	1.022.742,17	69.527,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,720	816.562,56	55.473,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,740	368.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/24	14,730	1.104.750,00	75.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	09/12/24	43,500	435.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/12/24	4,460	1.115.000,00	250.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	46,320	1.158.000,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	46,980	498.833,64	10.618,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	47,000	675.954,00	14.382,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	47,280	149.546,64	3.163,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE	10/12/24	47,260	1.032.016,62	21.837,00

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

	T CARET A. .				
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	47,200	1.180.000,00	25.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	10/12/24	153,900	3.078.000,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	42,940	10.477,36	244,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	42,980	518.080,92	12.054,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	42,960	280.571,76	6.531,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	43,060	229.337,56	5.326,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	43,040	455.922,72	10.593,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	43,020	976.037,76	22.688,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	43,000	540.252,00	12.564,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	11/12/24	4,170	4.170.000,00	1.000.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	63,450	6.345.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	63,500	6.350.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	11/12/24	10,860	5.310,54	489,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	62,900	6.290.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/12/24	14,700	1.087,80	74,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	62,650	6.265.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	62,550	6.314.359,95	100.949,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	62,450	12.430.734,95	199.051,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	62,350	3.117.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	62,400	3.120.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	12/12/24	4,190	4.190.000,00	1.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/12/24	297,750	5.955.000,00	20.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	16/12/24	13,550	6.775.000,00	500.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	16/12/24	80,300	16.863,00	210,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	16/12/24	80,350	11.088,30	138,00
LKMNH		16/12/24	17,770	68.361,19	3.847,00
LKMNH		16/12/24	17,760	286.877,28	16.153,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	16/12/24	196,700	1.967.000,00	10.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	16/12/24	4,200	1.680.000,00	400.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/12/24	30,360	445.441,92	14.672,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/12/24	30,340	1.517.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	16/12/24	30,300	979.538,40	32.328,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/12/24	41,960	356.072,56	8.486,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	16/12/24	80,250	2.219.073,00	27.652,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/12/24	4,320	4.320.000,00	1.000.000,00

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

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,200	2.890.123,20	66.901,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,220	15.127,00	350,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,100	1.939.500,00	45.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,080	333.826,92	7.749,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,120	3.234.000,00	75.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,140	3.880.744,98	89.957,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,060	4.650,48	108,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,040	2.147.351,68	49.892,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,000	2.150.000,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,020	1.075.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,160	649.255,88	15.043,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,380	214.253,82	4.939,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,340	156.154,02	3.603,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,320	494.671,08	11.419,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,300	867.688,70	20.039,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,720	1.093.000,00	25.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/12/24	41,400	2.070.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/12/24	41,420	2.071.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/12/24	13,540	1.354.000,00	100.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	47,040	35.280,00	750,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	47,020	87.175,08	1.854,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	46,980	401.538,06	8.547,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	47,000	164.970,00	3.510,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	46,960	192.911,68	4.108,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	46,940	249.439,16	5.314,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	46,920	240.746,52	5.131,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	20/12/24	46,900	36.863,40	786,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/12/24	28,300	2.830.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	24/12/24	12,870	3.861.000,00	300.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	26/12/24	13,520	2.728.619,92	201.821,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/12/24	13,510	2.702.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	30/12/24	66,050	1.229.190,50	18.610,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	30/12/24	66,000	2.026.992,00	30.712,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/24	287,750	2.877.500,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	30/12/24	182,200	1.822.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/12/24	27,680	1.392.940,64	50.323,00
LKMNH		30/12/24	18,000	44.424,00	2.468,00
LKMNH		30/12/24	17,990	27.362,79	1.521,00
LKMNH		30/12/24	17,980	251.863,84	14.008,00
LKMNH		30/12/24	17,950	35.900,00	2.000,00
LKMNH		30/12/24	17,940	53,82	3,00
LKMNH		30/12/24	17,930	161.800,32	9.024,00
LKMNH		30/12/24	17,920	26.414,08	1.474,00
LKMNH		30/12/24	17,900	153.098,70	8.553,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/12/24	3,930	139.507,14	35.498,00
LKMNH		30/12/24	17,910	66.983,40	3.740,00
LKMNH		30/12/24	17,890	76.730,21	4.289,00
LKMNH		30/12/24	17,880	66.495,72	3.719,00
LKMNH		30/12/24	17,830	40.081,84	2.248,00
LKMNH		30/12/24	17,850	102.030,60	5.716,00
LKMNH		30/12/24	17,840	36.143,84	2.026,00
LKMNH		30/12/24	17,820	71.280,00	4.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/12/24	207,800	415.600,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	30/12/24	77,750	176.259,25	2.267,00
LKMNH		30/12/24	17,870	71.444,26	3.998,00
LKMNH		30/12/24	17,860	35.720,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	31/12/24	28,200	282.000,00	10.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	31/12/24	12,550	627.500,00	50.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	31/12/24	28,400	9.428,80	332,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	31/12/24	28,380	274.377,84	9.668,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	31/12/24	28,340	283.400,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	31/12/24	28,360	567.200,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	210079422,68	12282280,35

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		15/12/25	05/12/24	104,065	520.325,00	500.000,00
XS2741069996	YAPI VE KRED BANKASI A. .		17/01/34	18/12/24	108,953	1.089.525,56	1.000.000,00
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		15/12/25	18/12/24	100,084	300.250,67	300.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1910101,23	1800000,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

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

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

SKT-F BA PORTFÖY EKERBANK KISA VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	F BA Porföy	24/12/24	24/12/24	0,062	1.582.970,62	25.505.867,00
FMR-F BA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy	30/12/24	30/12/24	1,099	219.896,80	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	1802867,42	25705867,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/12/24	34,790	18.351.794,58	527.502,00
USD	FED			23/12/24	35,160	49.620.155,81	1.411.267,23
DÖVİZ				Toplamı:		67971950,39	1938769,23

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			02/12/24	4,120	4.120.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			02/12/24	4,070	4.070.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/12/24	12,340	12.340.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			02/12/24	4,060	4.060.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			02/12/24	4,060	4.060.000,00	1.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/12/24	194,500	3.890.000,00	20.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			03/12/24	30,200	3.020.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			03/12/24	40,020	1.016.107,80	25.390,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			04/12/24	4,360	8.720.000,00	2.000.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/12/24	14,740	368.500,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			06/12/24	199,900	3.998.000,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			06/12/24	4,310	4.310.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			06/12/24	4,190	2.983.753,47	712.113,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			09/12/24	47,620	1.190.500,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			09/12/24	47,640	1.191.000,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .			09/12/24	47,560	1.189.000,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			09/12/24	82,300	82.300,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			09/12/24	82,250	82.250,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			09/12/24	82,200	82.200,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			09/12/24	4,460	1.115.000,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			09/12/24	82,150	82.150,00	1.000,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	82,050	82.050,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	82,100	82.100,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	82,000	82.000,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	81,950	81.950,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	81,900	81.900,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	81,800	81.800,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	81,850	81.850,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	81,750	81.750,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	09/12/24	81,500	407.500,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	46,920	53.394,96	1.138,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	46,980	424.934,10	9.045,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	47,000	277.300,00	5.900,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	46,900	23.450,00	500,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	46,940	342.004,84	7.286,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	46,960	53.111,76	1.131,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	42,880	1.072.000,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	42,860	564.337,62	13.167,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	10/12/24	4,170	2.085.000,00	500.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/12/24	42,840	1.363.725,72	31.833,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	11/12/24	4,170	4.170.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/12/24	13,190	3.297.500,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/12/24	61,750	61.750.000,00	1.000.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/12/24	41,680	2.084.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	11/12/24	4,160	4.160.000,00	1.000.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/12/24	297,750	5.955.000,00	20.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	13/12/24	63,550	19.021.913,10	299.322,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/12/24	41,980	356.242,28	8.486,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/12/24	42,000	4.200.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/12/24	41,980	4.198.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	16/12/24	41,840	16.736.000,00	400.000,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/12/24	4,320	4.320.000,00	1.000.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,260	1.081.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,280	43.280,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,400	4.079,60	94,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	42,900	285.756,90	6.661,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,320	67.146,00	1.550,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,420	883.857,52	20.356,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,300	1.169.100,00	27.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,460	4.346.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,180	372.816,12	8.634,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,160	708.773,52	16.422,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,140	574.365,96	13.314,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,120	501.485,60	11.630,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,100	862.000,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,080	861.600,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,060	861.200,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,040	860.800,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,020	860.400,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,000	860.000,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,100	431.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,080	430.800,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,060	861.200,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,040	430.400,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,020	430.200,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	42,980	429.800,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	43,000	430.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	42,960	429.600,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	42,940	429.400,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	17/12/24	42,920	429.200,00	10.000,00

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

TRT180237T13	HAZ NE	06/12/24	05/12/24	22.000.000,00	6.329.410,00
TRT070727T13	HAZ NE	09/12/24	06/12/24	8.000.000,00	936.260,00
TRT180237T13	HAZ NE	11/12/24	10/12/24	24.000.000,00	6.873.080,00
TRT051033T12	HAZ NE	12/12/24	11/12/24	14.000.000,00	14.879.440,00
TRT020529T18	HAZ NE	13/12/24	12/12/24	12.000.000,00	10.688.130,00
TRT150927T11	HAZ NE	17/12/24	16/12/24	4.000.000,00	6.758.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	24/12/24	23/12/24	48.000.000,00	6.184.655,00
TRT150927T11	HAZ NE	25/12/24	24/12/24	49.000.000,00	81.370.190,00
TRT120826T16	HAZ NE	27/12/24	26/12/24	20.000.000,00	18.862.585,00
TRT120128T11	HAZ NE	30/12/24	27/12/24	23.000.000,00	2.959.125,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/12/24	30/12/24	11.000.000,00	14.586.435,00
TRT190728T18	HAZ NE	31/12/24	30/12/24	6.000.000,00	7.956.240,00

T.REPO Toplamı: 301000000,00 213956260,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	03/12/24	02/12/24	10.663.031,31		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/12/24	02/12/24	8.073.067,16		
		TC ZIRAAT BANKASI	03/12/24	02/12/24	31.334.672,10		
		T. HALK BANKASI A. .	04/12/24	03/12/24	10.676.869,94		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/12/24	03/12/24	8.083.765,08		
		TC ZIRAAT BANKASI	04/12/24	03/12/24	31.375.766,75		
		T. HALK BANKASI A. .	05/12/24	04/12/24	10.690.726,53		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/12/24	04/12/24	8.094.477,17		
		TC ZIRAAT BANKASI	05/12/24	04/12/24	31.416.915,30		
		T. HALK BANKASI A. .	06/12/24	05/12/24	10.704.601,11		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/12/24	05/12/24	8.105.203,46		
		TC ZIRAAT BANKASI	06/12/24	05/12/24	31.458.117,81		
		T. HALK BANKASI A. .	09/12/24	06/12/24	10.718.493,69		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/12/24	06/12/24	8.115.943,96		
		TC ZIRAAT BANKASI	09/12/24	06/12/24	31.499.374,36		
		T. HALK BANKASI A. .	10/12/24	09/12/24	10.760.225,53		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/12/24	09/12/24	8.148.208,16		
		TC ZIRAAT BANKASI	10/12/24	09/12/24	31.623.306,32		
		T. HALK BANKASI A. .	11/12/24	10/12/24	10.774.190,30		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/12/24	10/12/24	8.159.005,65		
		TC ZIRAAT BANKASI	11/12/24	10/12/24	31.664.779,51		
		T. HALK BANKASI A. .	12/12/24	11/12/24	10.788.173,20		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/12/24	11/12/24	8.169.817,45		
		TC ZIRAAT BANKASI	12/12/24	11/12/24	31.706.307,09		
		T. HALK BANKASI	13/12/24	12/12/24	10.802.174,24		

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

A. .				
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/12/24	12/12/24		8.180.643,57
TC ZIRAAT BANKASI	13/12/24	12/12/24		31.747.889,13
T. HALK BANKASI A. .	16/12/24	13/12/24		10.816.193,46
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/12/24	13/12/24		8.191.484,04
TC ZIRAAT BANKASI	16/12/24	13/12/24		26.879.525,71
T. HALK BANKASI A. .	17/12/24	16/12/24		10.858.305,69
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/12/24	16/12/24		8.224.048,55
TC ZIRAAT BANKASI	17/12/24	16/12/24		26.985.281,22
T. HALK BANKASI A. .	18/12/24	17/12/24		10.872.397,75
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/12/24	17/12/24		8.234.946,54
TC ZIRAAT BANKASI	18/12/24	17/12/24		10.240.671,75
T. HALK BANKASI A. .	19/12/24	18/12/24		10.886.508,10
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/12/24	18/12/24		8.245.858,97
TC ZIRAAT BANKASI	19/12/24	18/12/24		3.039.102,14
T. HALK BANKASI A. .	20/12/24	19/12/24		10.900.636,76
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/12/24	19/12/24		2.846.785,86
T. HALK BANKASI A. .	23/12/24	20/12/24		9.774.783,76
TC ZIRAAT BANKASI	26/12/24	25/12/24		20.000.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	27/12/24	26/12/24		20.025.956,28
TC ZIRAAT BANKASI	30/12/24	27/12/24		20.051.946,25
TC ZIRAAT BANKASI	31/12/24	30/12/24		20.130.017,35
TC ZIRAAT BANKASI	02/01/25	31/12/24		5.531.142,37

MEVDUAT Toplamı: 706271338,43

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/12/24	02/12/24		245.000,00	
			04/12/24	03/12/24		502.000,00	
			05/12/24	04/12/24		100.000,00	
			06/12/24	05/12/24		936.000,00	
			09/12/24	06/12/24		760.000,00	
			10/12/24	09/12/24		715.000,00	
			10/12/24	09/12/24		8.000.000,00	
			11/12/24	10/12/24		670.000,00	
			12/12/24	11/12/24		404.000,00	
			13/12/24	12/12/24		320.000,00	
			17/12/24	16/12/24		585.000,00	
			24/12/24	23/12/24		333.000,00	
			25/12/24	24/12/24		680.000,00	
			26/12/24	25/12/24		300.000,00	
			26/12/24	25/12/24		15.200.000,00	
			27/12/24	26/12/24		835.000,00	

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

30/12/24	27/12/24	240.000,00
31/12/24	30/12/24	70.000,00

TPP

Toplamı: 30895000,00

1591111568,78 284892368,58