

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

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	:	1.454.047.798,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.134.014.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,351728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,324391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	94,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,49
b-)Hazine Bonosu	:	1,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,14
o-)Yatırım Fonu	:	5,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	47,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	244.658.000,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	136.293.539,10

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			280.388,00	44,036095	07/11/22			80100512		67,750000	18.996.287,00	2,28	1,31	1,31
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			950,00	31,536758	16/09/22			80100511		110,400000	104.880,00	0,01	0,01	0,01
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			15.151,00	66,000000	21/12/22					90,500000	1.371.165,50	0,16	0,09	0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,00	10,652690	24/10/22			80100512		19,550000	24.437.500,00	2,94	1,68	1,68
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.000,00	52,293698	19/12/22			80100513		61,900000	2.352.200,00	0,28	0,16	0,16
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.671,00	49,229126	16/08/22			80100511		91,950000	11.095.698,45	1,33	0,76	0,76
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			70.407,00	80,897280	07/12/22			80100512		112,200000	7.899.665,40	0,95	0,54	0,54
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET			TRAAARSAN91B1			180.300,00	4,058062	21/12/22			80100514		13,190000	2.378.157,00	0,29	0,16	0,16

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ARSAN	TL	VE SANAYİ A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-80.000,00	4,058062	29/12/22			80100514		13,190000	-1.055.200,00	-0,13	-0,07	-0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			195.931,00	26,149098	10/11/22			80100512		62,150000	12.177.111,65	1,46	0,84	0,84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			115.218,00	19,608277	21/12/22			80100511		95,600000	11.014.840,80	1,32	0,76	0,76
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			547,00	10,900000	08/09/22			80100511		29,120000	15.928,64	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			210.515,00	9,679034	20/12/22			80100513		40,120000	8.445.861,80	1,02	0,58	0,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			111.651,00	128,893087	08/12/22			80100512		136,900000	15.285.021,90	1,84	1,05	1,05
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			100.963,00	32,894217	11/05/22			80100511		59,500000	6.007.298,50	0,72	0,41	0,41
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			50.005,00	27,220924	19/09/22			80100511		84,050000	4.202.920,25	0,51	0,29	0,29
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			199.841,00	2,925014	21/12/22			80100511		5,690000	1.137.095,29	0,14	0,08	0,08
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			5.217.172,00	5,010945	29/12/22			80100514		6,190000	32.294.294,68	3,88	2,22	2,22
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.			TRACELHA91G1			60.535,00	22,877278	07/11/22			80100512		36,200000	2.191.367,00	0,26	0,15	0,15
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			10.619,00	18,973552	01/11/22			80100512		64,000000	679.616,00	0,08	0,05	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			193.853,00	38,471021	23/09/22			80100511		100,400000	19.462.841,20	2,34	1,34	1,34
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			25.058,00	207,114233	02/09/22			80100511		738,800000	18.512.850,40	2,23	1,28	1,27
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			117.369,00	37,162590	17/11/22			80100515		69,200000	8.121.934,80	0,98	0,56	0,56
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			857,00	6,576336	21/12/22			80100511		10,790000	9.247,03	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.351.567,00	6,346549	20/12/22			80100514		10,580000	46.039.578,86	5,56	3,17	3,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-501.000,00	6,431765	30/12/22			80100514		10,580000	-5.300.580,00	-0,64	-0,37	-0,36
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			640.419,00	14,182079	06/12/22			80100514		32,220000	20.634.300,18	2,48	1,42	1,42
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-25.000,00	14,182079	29/12/22			80100514		32,220000	-805.500,00	-0,10	-0,06	-0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.750.000,00	4,414182	14/12/22			80100512		8,730000	24.007.500,00	2,89	1,65	1,65
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			878.984,00	28,089777	19/12/22			80100513		36,060000	31.696.163,04	3,81	2,18	2,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	0,000000	21/12/22					33,140000	33,14	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			309.665,00	29,032870	01/11/22			80100512		41,260000	12.776.777,90	1,54	0,88	0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		524,500000	5.245.000,00	0,63	0,36	0,36
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			400.770,00	21,212683	01/11/22			80100512		30,040000	12.039.130,80	1,45	0,83	0,83
GENIL	TL	GENEL METAL			TREGENL00024			122.071,00	19,281193	05/08/22			80100511		51,800000	6.323.277,80	0,76	0,43	0,43
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL			TRAGENTS91C4			180.000,00	3,612790	21/09/22			80100511		7,180000	1.292.400,00	0,16	0,09	0,09

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GLCVY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		31,860000	143.370,00	0,02	0,01	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			188.884,00	11,917003	16/11/22			80100513		23,260000	4.393.441,84	0,53	0,30	0,30
GSDHO	TL	LASTİKLERİ T.A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			888.888,00	2,132096	19/12/22			80100511		4,180000	3.715.551,84	0,45	0,26	0,26
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GEDİK YATIRIM HOLDİNG			TREINDX00019			17.322,00	8,375734	11/08/22			80100511		20,920000	362.376,24	0,04	0,03	0,02
INVEO	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAGDKYO91Q1			341,00	22,911994	23/09/22			80100511		30,920000	10.543,72	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAIPMAT92D2			30.000,00	26,913241	03/11/22			80100512		34,900000	1.047.000,00	0,13	0,07	0,07
ISCTR	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAISTR91N2			2.650.160,00	7,391485	28/12/22			80100514		12,770000	33.842.543,20	4,07	2,33	2,33
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAIISGYO91Q3			1.907.600,00	8,357779	29/12/22			80100514		10,640000	20.296.864,00	2,44	1,40	1,40
KAREL	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TREKREL00019			355.921,00	12,546874	29/12/22			80100514		24,900000	8.862.432,90	1,07	0,61	0,61
KAREL	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TREKREL00019			25.000,00	22,767932	29/12/22			80100514		24,900000	622.500,00	0,07	0,04	0,04
KARSN	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKARSN91H7			85,00	8,089882	13/09/22			80100511		12,490000	1.061,65	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			341.167,00	39,697481	02/11/22			80100512		83,700000	28.555.677,90	3,43	1,97	1,96
KORDS	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		96,700000	9.125.385,60	1,10	0,63	0,63
KOZAL	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TREKOAL00014			32.850,00	206,542941	21/11/22			80100517		565,000000	18.560.250,00	2,23	1,28	1,28
KRDMA	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		18,180000	7.578.805,68	0,91	0,52	0,52
KRDMD	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKRDMR91G7			1.443.449,00	13,675606	27/12/22			80100513		17,990000	25.967.647,51	3,12	1,79	1,79
KRPLS	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		10,120000	3.187,80	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRELKMH00013			342.782,00	18,418976	31/10/22			80100514		34,500000	11.825.979,00	1,42	0,81	0,81
LKMNH	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRELKMH00013			105.276,00	31,994857	30/12/22			80100514		34,500000	3.632.022,00	0,44	0,25	0,25
MGROS	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TREMGTI00012			67.588,00	126,816014	13/12/22			80100512		146,500000	9.901.642,00	1,19	0,68	0,68
MNDTR	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		23,080000	4.509.808,92	0,54	0,31	0,31
MTRKS	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TREMTRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		45,780000	366.240,00	0,04	0,02	0,03
NTHOL	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRANHOL91Q6			130.000,00	12,793942	13/12/22			80100512		15,050000	1.956.500,00	0,24	0,14	0,13
OYAKC	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAMRDIN91F2			620.846,00	11,391829	07/12/22			80100512		21,020000	13.050.182,92	1,57	0,90	0,90
PARSN	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAPARSN91H6			119.342,00	31,761718	02/11/22			80100512		77,700000	9.272.873,40	1,11	0,64	0,64
PETKM	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAPETKM91E0			1.000.911,00	13,460283	20/12/22			80100513		19,960000	19.978.183,56	2,40	1,38	1,37
PETUN	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		73,300000	4.603.313,30	0,55	0,32	0,32

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	480,581300	29/12/22			80100514		480,000000	960.000,00	0,12	0,07	0,07
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		75,050000	1.106.537,20	0,13	0,08	0,08
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	31,239044	21/12/22			80100513		45,080000	18.032.000,00	2,17	1,24	1,24
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			62.733,00	14,237024	27/12/22			80100514		31,620000	1.983.617,46	0,24	0,14	0,14
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.438,00	117,567700	28/12/22			80100514		110,000000	4.998.180,00	0,60	0,34	0,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			142.376,00	23,459726	04/11/22			80100512		40,500000	5.766.228,00	0,69	0,40	0,40
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			780.216,00	35,211080	27/12/22			80100513		42,920000	33.486.870,72	4,03	2,31	2,30
SKTAS	TL	SOKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			48,00	3,432292	19/12/22			80100512		6,430000	308,64	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			324,00	7,620525	24/10/22			80100511		87,250000	28.269,00	0,00	0,00	0,00
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			20.496,00	20,030000	19/12/22			80100513		30,660000	628.407,36	0,08	0,04	0,04
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		75,000000	8.625,00	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		36,000000	6.121.872,00	0,74	0,42	0,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			439.377,00	23,164727	08/11/22			80100512		37,880000	16.643.600,76	2,00	1,15	1,14
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			9.967,00	10,000000	21/12/22					19,480000	194.157,16	0,02	0,01	0,01
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			104.692,00	29,252807	30/12/22			80100514		29,440000	3.082.132,48	0,37	0,21	0,21
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	109,314286	28/11/22			80100511		140,900000	12.681.000,00	1,52	0,87	0,87
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			118.401,00	89,491747	17/11/22			80100515		165,700000	19.619.045,70	2,36	1,35	1,35
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			837.775,00	15,033843	28/12/22			80100514		24,560000	20.575.754,00	2,47	1,42	1,42
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			12.728,00	254,347090	08/12/22			80100512		660,000000	8.400.480,00	1,01	0,58	0,58
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			947,00	4,395238	19/12/22			80100512		22,560000	21.364,32	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			56.151,00	307,657383	19/12/22			80100512		529,900000	29.754.414,90	3,58	2,05	2,05
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			450.382,00	7,627223	03/11/22			80100512		12,520000	5.638.782,64	0,68	0,39	0,39
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.000,00	26,745842	24/11/22			80100511		43,720000	3.279.000,00	0,39	0,23	0,23
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			50.000,00	67,446661	28/12/22			80100514		71,250000	3.562.500,00	0,43	0,24	0,25
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.932,00	5,517482	21/12/22			80100511		11,810000	23.631.006,92	2,84	1,63	1,63
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KAREL			355.921,00	11,716773	29/12/22			80100102		22,074000	7.856.600,15	0,94	0,54	0,54
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KAREL			20.000,00	21,480000	29/12/22			80100102		22,074000	441.480,00	0,05	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								34.914.964,00								831.774.284,40	100,00	57,26	57,22
GRUP TOPLAMI								34.914.964,00								831.774.284,40	100,00	57,26	57,22

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1514	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	7,729528				115,720966	1.157.209,66	1,19	0,08	0,08
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1892	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	8,482615				120,725931	603.629,66	0,62	0,04	0,04

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.760.839,32	1,81	0,12	0,12
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	14	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	3,523159				102,592000	4.642.276,30	4,77	0,32	0,32
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	23	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	5,023658				102,650000	3.838.760,99	3,95	0,26	0,26
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	479	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	6,720151				100,490000	3.757.984,33	3,86	0,26	0,26
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	765	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	7,880961				97,386000	5.462.857,93	5,62	0,38	0,38
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1603	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,335650				93,765000	3.506.492,20	3,61	0,24	0,24
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2577	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	9,057442				97,651000	5.477.723,08	5,63	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00								26.686.094,83	27,44	1,84	1,84
Özel Sektör																			
TRFFIBA22323	TL	FİBABANK A.A.Ş.	21/02/23	50	TRFFIBA22323	23,50		50.000.000,00	94,465000	22/11/22	25,611514				96,924668	48.462.335,00	49,83	3,34	3,33
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	99	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	28,452629				105,258713	1.052.587,13	1,08	0,07	0,07
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	158	TRFCREA62313	27,00		5.000.000,00	88,423000	22/12/22	28,881420				89,598591	4.479.929,50	4,61	0,31	0,31
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	225	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570666				84,837589	4.241.879,50	4,36	0,29	0,29
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	46	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	18,795711				101,075898	505.379,49	0,52	0,04	0,03
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1667	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	23,098228				102,131822	306.395,47	0,32	0,02	0,02
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	10/12/27	1803	TRSSKBA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	37,068765				86,452578	86.452,58	0,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								61.900.000,00								59.134.958,67	60,81	4,08	4,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS22328	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/02/23	51	TRPTMKS22328	24,00		2.990.000,00	89,364000	25/08/22	25,453925				96,881128	2.896.745,79	2,98	0,20	0,20
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13/04/23	101	TRPTMKS42318	25,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124204				93,779482	2.644.581,34	2,72	0,18	0,18
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/05/23	121	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024436				92,376320	2.235.506,94	2,30	0,15	0,15
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/05/23	141	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900818				90,931570	1.891.376,66	1,94	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								10.310.000,00								9.668.210,73	9,94	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								75.152.000,00								97.250.103,55	100,00	6,70	6,68
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/01/23	0	TRADOHOL91Q8	21,00		6.010.356,16	21,000000	30/12/22		588.813,00	76615427	6.010.356,16	21,000000	6.010.356,16	2,61	0,41	0,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		19.032.794,52	21,000000	30/12/22		75.487,00	76615427	19.032.794,52	21,000000	19.032.794,52	8,26	1,31	1,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		25.043.150,68	21,000000	30/12/22		99.207,00	76615427	25.043.150,68	21,000000	25.043.150,68	10,87	1,72	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		25.043.150,68	21,000000	30/12/22		99.207,00	76615427	25.043.150,68	21,000000	25.043.150,68	10,87	1,72	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		25.043.150,68	21,000000	30/12/22		99.325,00	76615427	25.043.150,68	21,000000	25.043.150,68	10,87	1,72	1,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAKCHOL91Q8	21,00		7.012.082,19	21,000000	30/12/22		83.185,00	76615427	7.012.082,19	21,000000	7.012.082,19	3,04	0,48	0,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAKCHOL91Q8	21,00		49.084.575,34	21,000000	30/12/22		582.294,00	76615427	49.084.575,34	21,000000	49.084.575,34	21,31	3,38	3,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAKCHOL91Q8	21,00		1.001.726,03	21,000000	30/12/22		11.884,00	76615427	1.001.726,03	21,000000	1.001.726,03	0,43	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAPETKM91E0	21,00		15.025.890,41	21,000000	30/12/22		738.189,00	76615427	15.025.890,41	21,000000	15.025.890,41	6,52	1,04	1,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRASAHOL91Q5	21,00		2.003.452,05	21,000000	30/12/22		44.092,00	76615427	2.003.452,05	21,000000	2.003.452,05	0,87	0,14	0,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/23	0	TRATCELL91M1	21,00		15.025.890,41	21,000000	30/12/22		386.798,00	76615427	15.025.890,41	21,000000	15.025.890,41	6,52	1,03	1,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRET KHO00012	21,00		23.039.698,63	21,000000	30/12/22		448.344,00	76615427	23.039.698,63	21,000000	23.039.698,63	10,00	1,59	1,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/23	0	TRATOASO91H3	21,00		18.031.068,49	21,000000	30/12/22		108.044,00	76615427	18.031.068,49	21,000000	18.031.068,49	7,83	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								230.396.986,27								230.396.986,27	100,00	15,85	15,83
GRUP TOPLAMI								230.396.986,27								230.396.986,27	100,00	15,85	15,83
MEVDUAT																			
FİBABANK A.Ş.	TL		02/01/23	0		19,05		33.085.643,58		30/12/22				33.137.447,54	19,050000	33.137.447,54	46,52	2,28	2,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0		20,00		38.039.498,26		30/12/22				38.102.028,94	20,000000	38.102.028,94	53,48	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								71.125.141,84								71.239.476,48	100,00	4,90	4,90
GRUP TOPLAMI								71.125.141,84								71.239.476,48	100,00	4,90	4,90
TPP																			
TPP			02/01/23	0		9,05		9.932.382,57	9,050000	30/12/22			349787	9.932.382,57	9,050000	9.932.382,57	8,27	0,68	0,68
TPP			02/01/23	0		9,00		10.052.430,55	9,000000	30/12/22			349788	10.052.430,55	9,000000	10.052.430,55	8,37	0,69	0,69
TPP			02/01/23	0		8,05		13.629.011,59	8,050000	30/12/22			349695	13.629.011,59	8,050000	13.629.011,59	11,35	0,94	0,94

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2022

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)
TPP			02/01/23	0		8,05		50.033.082,19	8,050000	30/12/22			349696	50.033.082,19	8,050000	50.033.082,19	41,69	3,48	3,44
TPP			02/01/23	0		8,05		36.404.070,60	8,050000	30/12/22			349697	36.404.070,60	8,050000	36.404.070,60	30,32	2,51	2,50
GRUP TOPLAMI								120.050.977,50								120.050.977,50	100,00	8,30	8,25
GRUP TOPLAMI								120.050.977,50								120.050.977,50	100,00	8,30	8,25
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB-FIBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22					0,088529	16.284.416,44	22,26	1,12	1,12
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,087265	4.660.017,79	6,37	0,32	0,32
FJN-FIBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					19,438216	28.515.862,87	38,98	1,96	1,96
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					21,683793	1.275.982,80	1,74	0,09	0,09
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,073075	31.826,33	0,04	0,00	0,00
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					1,124277	33.594,52	0,05	0,00	0,00
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					1,131652	11.275,78	0,02	0,00	0,00
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					1,145903	11.413,19	0,02	0,00	0,00
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	21/12/22					1,000000	1.600.000,00	2,19	0,11	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					1,174033	1.174.033,00	1,61	0,08	0,08
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					1.348,453972	674.226,99	0,92	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								192.436.239,00								54.272.649,71	74,20	3,73	3,73
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			968.832,00	1,032170	03/10/22					1,041857	18.873.772,35	25,80	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								968.832,00								18.873.772,35	25,80	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								193.405.071,00								73.146.422,06	100,00	5,03	5,03
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0223	TL				F_USDTRY0223			3.000,00	19,641800	30/12/22			80176126		19,641800	58.925.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								58.925.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								58.925.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.537.641,57								28.537.641,57	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								28.537.641,57								28.537.641,57	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								28.537.641,57								28.537.641,57	100,00	1,96	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			189.862,67	18,056736	30/12/22					18,698300	3.550.109,16	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								189.862,67								3.550.109,16	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								189.862,67								3.550.109,16	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.452.395.891,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.452.395.891,83	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.617.614,83	0,25 %
C-)ALACAKLAR	8.012.238,16	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.977.946,27	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.454.047.798,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.438.861,32	0,2365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	41.353,92	0,0028 %

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.190,47	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.047,73	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.669,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	848,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
DİĞER BORÇ KAYDI	-94,44	0,0000 %
	3.752.688,17	0,2581 %

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
FROTO	Temmettü	02/12/22	57.000,00	57.000,00
DOHOL	Temmettü	02/12/22	538.439,41	538.439,41
BIMAS	Temmettü	16/12/22	167.476,50	167.476,50
LKMNH	Temmettü	30/12/22	66.651,90	66.651,90

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							
SNICA	Sanica Isı San.A.			01/12/22	34,920	140.378,40	4.020,00
SNICA	Sanica Isı San.A.			01/12/22	34,900	98.138,80	2.812,00
SNICA	Sanica Isı San.A.			01/12/22	34,880	189.328,64	5.428,00
SNICA	Sanica Isı San.A.			01/12/22	34,860	318.829,56	9.146,00
SNICA	Sanica Isı San.A.			01/12/22	34,820	62.571,54	1.797,00
SNICA	Sanica Isı San.A.			01/12/22	34,840	933.607,48	26.797,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			01/12/22	5,670	567.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			01/12/22	5,680	1.136.000,00	200.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	41,680	83.360,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	41,700	83.400,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	41,900	120.253,00	2.870,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	41,980	12.594,00	300,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	41,960	76.786,80	1.830,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	41,820	16.267,98	389,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			01/12/22	41,840	1.924,64	46,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	41,800	441.617,00	10.565,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	02/12/22	38,520	3.852,00	100,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	02/12/22	38,500	366.558,50	9.521,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	02/12/22	38,460	266.681,64	6.934,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	02/12/22	38,440	19.412,20	505,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	02/12/22	38,400	1.264.896,00	32.940,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/12/22	8,130	2.032.500,00	250.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/12/22	8,150	2.037.500,00	250.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	05/12/22	8,300	830.000,00	100.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	05/12/22	8,250	3.300.000,00	400.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	05/12/22	8,260	826.000,00	100.000,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	05/12/22	8,240	824.000,00	100.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,400	22.440,00	600,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,420	7.783,36	208,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,380	37.380,00	1.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,340	4.592,82	123,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,360	541.084,88	14.483,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,320	20.600,64	552,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,300	113.168,20	3.034,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,620	639,54	17,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,740	34.456,62	913,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,720	39.228,80	1.040,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,680	37.680,00	1.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,700	89.575,20	2.376,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,660	136.630,48	3.628,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,640	38.618,64	1.026,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,960	49.423,92	1.302,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,940	52.357,20	1.380,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,920	272.872,32	7.196,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	05/12/22	37,980	4.633,56	122,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/12/22	90,550	869.823,30	9.606,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/12/22	90,650	213.208,80	2.352,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/12/22	90,600	275.605,20	3.042,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,490	584.700,00	30.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,440	194.400,00	10.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,640	39.760,56	1.029,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,600	2.895.000,00	75.000,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,620	1.931.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	06/12/22	121,700	409.277,10	3.363,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİM MAZALARI A.Ş.	06/12/22	121,600	807.059,20	6.637,00
SISE	TÜRK YEĞİNE VE	06/12/22	38,680	3.868.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	CAM FABR KALARI A. .				
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/12/22	38,700	2.902.500,00	75.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/12/22	38,720	968.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/12/22	16,150	76.534,85	4.739,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/12/22	16,140	362.246,16	22.444,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/12/22	16,160	126.322,72	7.817,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/12/22	16,210	81.050,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/12/22	16,200	243.000,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	06/12/22	16,180	161.800,00	10.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/22	529,200	51.861,60	98,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/22	529,000	301.001,00	569,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/22	529,400	93.174,40	176,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/22	529,100	41.269,80	78,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/22	529,300	41.814,70	79,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/22	528,600	202.453,80	383,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	06/12/22	528,700	61.857,90	117,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	07/12/22	32,820	75.748,56	2.308,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	07/12/22	32,840	220.422,08	6.712,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	07/12/22	32,800	360.144,00	10.980,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	07/12/22	32,960	329.600,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	29,620	888.600,00	30.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	08/12/22	28,820	1.135.825,02	39.411,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	09/12/22	29,060	726.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	09/12/22	29,000	870.000,00	30.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	09/12/22	29,020	435.300,00	15.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	09/12/22	29,040	726.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/22	8,110	1.289.490,00	159.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/22	8,120	812.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,700	257.664,20	586,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,600	94.074,40	214,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,500	236.011,50	537,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,400	188.063,20	428,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,300	121.686,10	277,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,200	278.452,80	634,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,100	24.589,60	56,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,000	3.190.652,00	7.268,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	438,500	2.192.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	438,000	1.789.230,00	4.085,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	438,100	400.861,50	915,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,340	63.856,48	10.072,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,330	60.014,73	9.481,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,320	139.223,28	22.029,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,260	819.640,58	130.933,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	15/12/22	6,140	614.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/22	8,960	1.792.000,00	200.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	15/12/22	35,960	719.200,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	15/12/22	11,820	2.364.000,00	200.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	16/12/22	44,600	6.823,80	153,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	16/12/22	44,580	9.718,44	218,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	16/12/22	44,560	429.068,24	9.629,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/12/22	39,580	989.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/22	9,200	1.840.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/12/22	39,400	1.970.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	16/12/22	19,510	1.298.702,66	66.566,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	16/12/22	19,520	194.048,32	9.941,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	16/12/22	19,500	1.491.613,50	76.493,00
ALKIM	ALK M ALKAL K MYA A. .	19/12/22	39,910	13,17	0,33
ARENA	ARENA B LG SAYAR SANAY VE T CARET A. .	19/12/22	20,040	15,03	0,75
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/12/22	10,170	4,92	0,48
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/12/22	88,140	8,55	0,10
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	19/12/22	5,210	2,79	0,54
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A. .	19/12/22	10,580	3,39	0,32
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	19/12/22	6,060	1,00	0,16
CRFSA	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI T CARET MERKEZ A. .	19/12/22	80,650	2,42	0,03
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	19/12/22	8,940	1,27	0,14
ECZYT	ECZACIBA I YATIRIM HOLD NG	19/12/22	153,500	76,75	0,50

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	ORTAKLI I A. .				
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	19/12/22	26,900	1,13	0,04
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	19/12/22	11,200	10,82	0,97
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	19/12/22	13,710	11,65	0,85
GSDHO	GSD HOLDİNG A. .	19/12/22	3,690	3,25	0,88
HLGYO	HALK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/12/22	6,530	3,27	0,50
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A. .	19/12/22	19,180	7,67	0,40
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A. .	19/12/22	33,230	11,00	0,33
SKBNK	EKERBANK T.A. .	19/12/22	3,200	1,28	0,40
SILVR	SİLVİR ENERJİ ENDÜSTRİ VE TİCARET A. .	19/12/22	18,440	3,30	0,18
SKTAS	SÖKTA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. .	19/12/22	5,630	5,57	0,99
ISCTR	T.İ. BANKASI A.S.	19/12/22	12,420	5,85	0,47
SISE	TÜRK YEĞİRCİ VE CAM FABRİKALARI A. .	19/12/22	39,200	17,72	0,45
TUKAS	TUKA GIDA SANAYİ VE TİCARET A. .	19/12/22	23,080	9,23	0,40
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/12/22	451,200	351,03	0,78
VKING	VİKİNG KÂğıT VE SELÜLOZ A. .	19/12/22	20,880	15,74	0,75
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A. .	19/12/22	11,760	6,16	0,52
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	19/12/22	40,240	3.819.741,76	94.924,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	19/12/22	40,260	204.359,76	5.076,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A. .	19/12/22	40,300	2.015.000,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A. .	19/12/22	10,550	211.000,00	20.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A. .	20/12/22	6,070	151.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A. .	20/12/22	6,060	909.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A. .	20/12/22	6,080	152.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A. .	20/12/22	6,090	152.250,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .	20/12/22	40,820	208.957,58	5.119,00
SILVR	SİLVİR ENERJİ ENDÜSTRİ VE TİCARET A. .	21/12/22	0,001	0,00	0,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A. .	21/12/22	0,010	0,01	0,01
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/12/22	0,010	0,00	0,93
ODAS	ODA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A. .	21/12/22	0,010	0,01	0,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A. .	21/12/22	40,980	156.133,80	3.810,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/12/22	11,090	120.736,83	10.887,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/12/22	11,080	433.372,04	39.113,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/12/22	6,120	1.530.000,00	250.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/12/22	40,740	2.037.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/12/22	18,590	929.500,00	50.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,440	211.474,56	6.324,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,280	8.320,00	250,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,460	14.488,18	433,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,520	27.017,12	806,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,500	95.575,50	2.853,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,260	264.849,38	7.963,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,340	66.680,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,360	66.720,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,380	70.098,00	2.100,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,400	142.651,40	4.271,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,420	66.840,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	23/12/22	33,480	66.960,00	2.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/12/22	6,130	613.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/12/22	6,120	612.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	26/12/22	6,180	618.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	26/12/22	6,200	620.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/12/22	32,780	186.419,86	5.687,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/12/22	32,740	163,70	5,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/12/22	32,720	37.628,00	1.150,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

MGROS	M GROS T CARET A. .	02/12/22	126,000	630.000,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	02/12/22	125,900	629.500,00	5.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	02/12/22	27,600	56.248,80	2.038,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,470	194.700,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,460	389.200,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,450	583.500,00	30.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,440	388.800,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,430	388.600,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,420	194.200,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,350	193.500,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,360	193.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,340	193.400,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,330	193.300,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	05/12/22	19,320	193.200,00	10.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	05/12/22	120,600	1.206.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	05/12/22	6,100	539.221,70	88.397,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/12/22	38,640	5.756.239,44	148.971,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/12/22	38,600	3.860.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/22	8,250	2.062.500,00	250.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	29,660	741.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	29,640	1.482.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	29,620	740.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	29,560	1.478.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	29,540	738.500,00	25.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/12/22	127,300	636.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	07/12/22	127,200	636.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	29,520	738.000,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	07/12/22	28,860	5.772.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/12/22	8,000	1.340.872,00	167.609,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	08/12/22	28,820	1.441.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	08/12/22	28,800	2.592.000,00	90.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	09/12/22	130,200	651.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/12/22	439,300	2.107.761,40	4.798,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/12/22	439,200	88.718,40	202,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	09/12/22	439,600	1.758.400,00	4.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

NTHOL	NET HOLD NG A. .	09/12/22	15,350	153.500,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	09/12/22	15,340	306.800,00	20.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	09/12/22	130,100	650.500,00	5.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/12/22	9,440	1.015.744,00	107.600,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/12/22	9,470	947.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/12/22	9,510	781.769,55	82.205,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/12/22	9,500	406.552,50	42.795,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/12/22	7,760	1.940.000,00	250.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	12/12/22	9,460	236.500,00	25.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/12/22	65,300	979.500,00	15.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/12/22	65,250	326.250,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/12/22	65,050	650.500,00	10.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,220	559.532,54	89.957,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,230	1.713.250,00	275.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,240	2.184.000,00	350.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	13/12/22	30,600	765.000,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	13/12/22	30,620	765.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	13/12/22	30,640	3.064.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,250	625.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	13/12/22	6,250	146.343,75	23.415,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	14/12/22	28,900	724.176,20	25.058,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	14/12/22	28,940	1.447.000,00	50.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	57,750	577,50	10,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	57,800	64.215,80	1.111,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	57,900	127.901,10	2.209,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	57,850	96.609,50	1.670,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	57,950	289.750,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	58,100	290.500,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	57,700	288.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	15/12/22	40,840	1.021.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	15/12/22	6,050	605.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO	15/12/22	6,040	604.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

BUCIM	FABR KASI A. . BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	15/12/22	6,030	301.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/22	8,930	7.286,88	816,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	15/12/22	29,240	1.462.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/22	8,960	1.344.000,00	150.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/12/22	39,520	1.976.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/12/22	39,360	984.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/12/22	39,380	3.938.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/12/22	39,280	982.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	16/12/22	39,260	981.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/22	9,110	1.822.000,00	200.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/12/22	40,600	20.706,00	510,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/12/22	40,620	385.483,80	9.490,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	19/12/22	6,080	828.831,68	136.321,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/12/22	21,200	1.060.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/12/22	21,180	1.059.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	20/12/22	21,300	2.130.000,00	100.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	70,300	264.820,10	3.767,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	70,200	147.841,20	2.106,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	70,250	289.921,75	4.127,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,580	7.953,68	196,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,600	15.143,80	373,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,720	203.600,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,700	122.100,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,740	407.400,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE	20/12/22	40,680	122.040,00	3.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

KAREL	T CARET A. . KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,680	3.579,84	88,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,800	163.200,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,780	163.120,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,760	163.040,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,720	162.880,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,700	43.264,10	1.063,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,740	161.819,28	3.972,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,780	249.288,14	6.113,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,760	338.308,00	8.300,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,800	401.553,60	9.842,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,820	367.380,00	9.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,840	367.560,00	9.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	20/12/22	40,840	742.185,32	18.173,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	21/12/22	0,001	0,00	0,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	21/12/22	0,004	0,00	0,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	21/12/22	0,001	0,01	0,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	21/12/22	0,010	0,01	0,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	21/12/22	0,010	0,00	0,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	21/12/22	0,010	0,01	0,02
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	21/12/22	0,010	0,01	0,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	21/12/22	0,010	0,01	0,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	21/12/22	0,004	0,00	0,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	21/12/22	10,000	99.670,00	9.967,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	21/12/22	66,000	999.966,00	15.151,00
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	21/12/22	0,000	0,00	1,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/12/22	123,900	619.500,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/12/22	124,300	54.567,70	439,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/12/22	124,900	569.668,90	4.561,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/12/22	6,120	3.060.000,00	500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/12/22	123,600	1.236.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/12/22	123,700	618.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/12/22	18,500	925.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/12/22	18,510	925.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	22/12/22	6,110	1.735.099,47	283.977,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	22/12/22	40,740	2.037.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/12/22	6,090	304.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	23/12/22	6,080	608.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/12/22	18,280	1.828.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/12/22	18,320	1.832.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/12/22	41,060	4.106.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/12/22	12,970	1.945.500,00	150.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/12/22	71,350	713.500,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/12/22	21,240	424.800,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/12/22	111,000	2.220.000,00	20.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,480	37.026,88	1.256,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,500	266.562,00	9.036,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,520	11.808,00	400,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,560	59.120,00	2.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/12/22	6,030	904.500,00	150.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,860	59.720,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,900	59.800,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,880	59.760,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,840	59.680,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,820	59.640,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,800	59.600,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,780	56.641,56	1.902,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,740	59.480,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,760	62.436,48	2.098,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,760	89.280,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,740	89.220,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,720	89.160,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,700	59.400,00	2.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/12/22	6,020	602.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,700	89.100,00	3.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/12/22	10,190	509.500,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,680	89.040,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,680	59.360,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,660	59.320,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,660	88.980,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,640	59.280,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/12/22	29,640	88.920,00	3.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/12/22	10,130	506.500,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/12/22	10,120	506.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/12/22	10,110	505.500,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	28,620	286.200,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	28,500	142.500,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	28,300	141.500,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/12/22	28,800	720.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/12/22	22,780	1.936,30	85,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/12/22	22,800	340.062,00	14.915,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/12/22	22,720	227.200,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	29/12/22	480,500	179.707,00	374,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	29/12/22	480,600	781.455,60	1.626,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING	29/12/22	10,140	1.014.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	20/12/22	19/12/22	7.000.000,00	349.302,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	20/12/22	19/12/22	29.000.000,00	390.310,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	20/12/22	19/12/22	33.000.000,00	1.622.419,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/12/22	19/12/22	11.500.000,00	1.154.619,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	20/12/22	19/12/22	11.000.000,00	370.371,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	21/12/22	20/12/22	35.500.000,00	768.732,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/12/22	20/12/22	30.000.000,00	207.183,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/12/22	20/12/22	12.000.000,00	82.873,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	22/12/22	21/12/22	16.000.000,00	817.161,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	22/12/22	21/12/22	2.000.000,00	245.701,00
GARAN	GARANTI BANKASI	22/12/22	21/12/22	23.000.000,00	761.086,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/12/22	21/12/22	49.000.000,00	198.301,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	22/12/22	21/12/22	29.000.000,00	380.079,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	22/12/22	21/12/22	50.000.000,00	202.348,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/12/22	22/12/22	40.000.000,00	3.276.004,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/12/22	22/12/22	10.000.000,00	819.001,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	23/12/22	22/12/22	40.000.000,00	3.273.323,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	23/12/22	22/12/22	25.000.000,00	163.079,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	23/12/22	22/12/22	20.000.000,00	943.397,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	23/12/22	22/12/22	49.000.000,00	1.049.701,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/12/22	22/12/22	25.000.000,00	173.732,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/12/22	22/12/22	14.000.000,00	97.290,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	26/12/22	23/12/22	24.000.000,00	158.103,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	26/12/22	23/12/22	49.000.000,00	1.050.601,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/12/22	23/12/22	39.000.000,00	3.207.237,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	26/12/22	23/12/22	50.000.000,00	4.108.464,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/12/22	23/12/22	13.000.000,00	90.846,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/12/22	23/12/22	13.000.000,00	90.846,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/12/22	23/12/22	20.000.000,00	957.855,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	27/12/22	26/12/22	13.000.000,00	166.881,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	27/12/22	26/12/22	8.000.000,00	13.634,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/12/22	26/12/22	50.000.000,00	4.058.442,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/12/22	26/12/22	15.000.000,00	1.217.533,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/12/22	26/12/22	13.000.000,00	89.966,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/12/22	26/12/22	50.000.000,00	346.021,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	27/12/22	26/12/22	49.000.000,00	941.403,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	27/12/22	26/12/22	15.000.000,00	29.627,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

PETKM	TA IMACILI İ.A. . PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/12/22	26/12/22	27.000.000,00	1.294.344,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/12/22	26/12/22	25.000.000,00	159.847,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/12/22	27/12/22	50.000.000,00	4.166.667,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	28/12/22	27/12/22	5.000.000,00	416.667,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	27/12/22	31.000.000,00	118.547,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	27/12/22	19.000.000,00	72.658,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	27/12/22	19.000.000,00	72.686,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	27/12/22	31.000.000,00	118.593,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	28/12/22	27/12/22	31.000.000,00	118.547,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	28/12/22	27/12/22	500.000,00	59.172,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ.A. .	28/12/22	27/12/22	50.000.000,00	5.917.160,00
TAVHL	TAV HAVAL MANLARI HOLD NG A. .	29/12/22	28/12/22	10.000.000,00	109.171,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	29/12/22	28/12/22	36.500.000,00	2.822.893,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	29/12/22	28/12/22	50.000.000,00	4.240.883,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	29/12/22	28/12/22	50.000.000,00	4.240.883,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	29/12/22	28/12/22	28.500.000,00	572.290,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	29/12/22	28/12/22	21.000.000,00	389.611,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	29/12/22	28/12/22	31.000.000,00	390.429,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	29/12/22	28/12/22	11.000.000,00	18.191,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	29/12/22	28/12/22	21.000.000,00	1.944.445,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İ.A. .	29/12/22	28/12/22	15.000.000,00	30.795,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/12/22	28/12/22	26.000.000,00	1.321.810,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	352.113,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	20.000.000,00	140.746,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	30/12/22	29/12/22	6.000.000,00	119.761,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	999.001,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	30/12/22	29/12/22	20.000.000,00	125.787,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	30/12/22	29/12/22	15.000.000,00	342.154,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI İ.A. .	30/12/22	29/12/22	9.000.000,00	18.719,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	351.865,00
ODAS	ODA ELEKTR K ÜRET M SAN. VE T C A. .	30/12/22	29/12/22	34.000.000,00	3.085.300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	352.113,00
DOHOL	DOGAN	30/12/22	29/12/22	13.000.000,00	1.272.016,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.					
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/01/23	30/12/22	7.000.000,00	83.185,00	
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	02/01/23	30/12/22	15.000.000,00	386.798,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	02/01/23	30/12/22	2.000.000,00	44.092,00	
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/01/23	30/12/22	49.000.000,00	582.294,00	
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	02/01/23	30/12/22	23.000.000,00	448.344,00	
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/01/23	30/12/22	1.000.000,00	11.884,00	
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	02/01/23	30/12/22	18.000.000,00	108.044,00	
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/01/23	30/12/22	15.000.000,00	738.189,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/01/23	30/12/22	6.000.000,00	588.813,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/01/23	30/12/22	19.000.000,00	75.487,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/01/23	30/12/22	25.000.000,00	99.207,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/01/23	30/12/22	25.000.000,00	99.207,00	
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	02/01/23	30/12/22	25.000.000,00	99.325,00	
TRT160425T17	HAZ NE	05/12/22	02/12/22	1.000.000,00	175.205,00	
TRT140126T11	HAZ NE	05/12/22	02/12/22	29.000.000,00	4.801.440,00	
TRT140126T11	HAZ NE	06/12/22	05/12/22	2.000.000,00	330.165,00	
TRT140126T11	HAZ NE	06/12/22	05/12/22	48.000.000,00	7.923.910,00	
TRT290125T15	HAZ NE	07/12/22	06/12/22	9.000.000,00	2.539.820,00	
TRT280628T18	HAZ NE	07/12/22	06/12/22	41.000.000,00	9.375.460,00	
TRT280628T18	HAZ NE	08/12/22	07/12/22	50.000.000,00	11.028.880,00	
TRT100124T17	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	3.000.000,00	884.880,00	
TRT020823T11	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	37.000.000,00	6.398.005,00	
TRT100124T17	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	12.000.000,00	3.539.505,00	
TRT100124T17	HAZ NE	09/12/22	08/12/22	13.000.000,00	3.834.470,00	
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/22	09/12/22	50.000.000,00	11.012.130,00	
TRT280628T18	HAZ NE	12/12/22	09/12/22	10.000.000,00	2.202.430,00	
TRT140126T11	HAZ NE	13/12/22	12/12/22	26.000.000,00	4.268.425,00	
TRT070727T13	HAZ NE	13/12/22	12/12/22	24.000.000,00	5.166.715,00	
TRT280628T18	HAZ NE	13/12/22	12/12/22	5.000.000,00	1.093.075,00	
TRT230233T10	HAZ NE	14/12/22	13/12/22	50.000.000,00	34.330.880,00	
TRT140126T11	HAZ NE	15/12/22	14/12/22	38.000.000,00	6.228.695,00	
TRT160425T17	HAZ NE	15/12/22	14/12/22	12.000.000,00	2.099.090,00	
TRT140126T11	HAZ NE	16/12/22	15/12/22	46.000.000,00	7.534.130,00	
TRT180924T11	HAZ NE	16/12/22	15/12/22	4.000.000,00	722.760,00	
TRT070727T13	HAZ NE	16/12/22	15/12/22	30.000.000,00	6.439.060,00	
TRT160425T17	HAZ NE	19/12/22	16/12/22	22.000.000,00	3.844.300,00	
TRT110232T15	HAZ NE	19/12/22	16/12/22	3.000.000,00	1.398.760,00	
T.REPO				Toplamı:	2922300000,00	221678806,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		ALTERNAT FBANK A.S.	02/12/22	01/12/22		25.743.090,23	
		F BABANKA A. .	02/12/22	01/12/22		24.605.550,81	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

T. HALK BANKASI A. .	02/12/22	01/12/22	30.529.071,25
ALTERNAT FBANK A.S.	05/12/22	02/12/22	25.754.022,23
F BABANKA A. .	05/12/22	02/12/22	24.618.392,89
T. HALK BANKASI A. .	05/12/22	02/12/22	30.545.799,51
ALTERNAT FBANK A.S.	06/12/22	05/12/22	32.786.832,15
F BABANKA A. .	06/12/22	05/12/22	32.656.939,22
T. HALK BANKASI A. .	06/12/22	05/12/22	34.596.011,78
ALTERNAT FBANK A.S.	07/12/22	06/12/22	32.800.755,33
F BABANKA A. .	07/12/22	06/12/22	32.673.983,46
T. HALK BANKASI A. .	07/12/22	06/12/22	34.614.968,50
ALTERNAT FBANK A.S.	08/12/22	07/12/22	32.814.684,42
F BABANKA A. .	08/12/22	07/12/22	32.691.036,59
T. HALK BANKASI A. .	08/12/22	07/12/22	34.633.935,61
ALTERNAT FBANK A.S.	09/12/22	08/12/22	32.828.619,42
F BABANKA A. .	09/12/22	08/12/22	32.708.098,62
T. HALK BANKASI A. .	09/12/22	08/12/22	34.652.913,11
ALTERNAT FBANK A.S.	12/12/22	09/12/22	32.842.560,34
F BABANKA A. .	12/12/22	09/12/22	32.725.169,56
T. HALK BANKASI A. .	12/12/22	09/12/22	34.671.901,01
ALTERNAT FBANK A.S.	13/12/22	12/12/22	32.884.400,86
F BABANKA A. .	13/12/22	12/12/22	32.776.409,11
T. HALK BANKASI A. .	13/12/22	12/12/22	34.723.895,92
ALTERNAT FBANK A.S.	14/12/22	13/12/22	32.898.365,47
F BABANKA A. .	14/12/22	13/12/22	32.793.515,70
T. HALK BANKASI A. .	14/12/22	13/12/22	34.737.922,71
ALTERNAT FBANK A.S.	15/12/22	14/12/22	32.912.336,01
F BABANKA A. .	15/12/22	14/12/22	32.810.631,22
T. HALK BANKASI A. .	15/12/22	14/12/22	34.756.957,19
ALTERNAT FBANK A.S.	16/12/22	15/12/22	32.926.312,48
F BABANKA A. .	16/12/22	15/12/22	32.827.755,67
T. HALK BANKASI A. .	16/12/22	15/12/22	34.776.002,10
ALTERNAT FBANK A.S.	19/12/22	16/12/22	32.940.294,89
F BABANKA A. .	19/12/22	16/12/22	32.844.889,06
T. HALK BANKASI A. .	19/12/22	16/12/22	34.795.057,44
ALTERNAT FBANK A.S.	20/12/22	19/12/22	32.982.259,92
F BABANKA A. .	20/12/22	19/12/22	32.896.316,06
T. HALK BANKASI A. .	20/12/22	19/12/22	34.852.254,79
ALTERNAT FBANK A.S.	21/12/22	20/12/22	32.996.266,09
F BABANKA A. .	21/12/22	20/12/22	32.913.485,23
T. HALK BANKASI A. .	21/12/22	20/12/22	34.871.351,92
ALTERNAT FBANK A.S.	22/12/22	21/12/22	33.010.278,20
F BABANKA A. .	22/12/22	21/12/22	32.930.663,36
T. HALK BANKASI A. .	22/12/22	21/12/22	34.890.459,51
ALTERNAT FBANK A.S.	23/12/22	22/12/22	33.024.296,26

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

F BABANKA A. .	23/12/22	22/12/22	32.947.850,46
T. HALK BANKASI A. .	23/12/22	22/12/22	34.909.577,57
ALTERNAT FBANK A.S.	26/12/22	23/12/22	33.038.320,28
F BABANKA A. .	26/12/22	23/12/22	32.965.046,53
T. HALK BANKASI A. .	26/12/22	23/12/22	34.928.706,11
ALTERNAT FBANK A.S.	27/12/22	26/12/22	33.080.410,19
F BABANKA A. .	27/12/22	26/12/22	33.016.661,66
T. HALK BANKASI A. .	27/12/22	26/12/22	34.986.123,16
ALTERNAT FBANK A.S.	28/12/22	27/12/22	33.094.458,04
F BABANKA A. .	28/12/22	27/12/22	33.033.893,64
T. HALK BANKASI A. .	28/12/22	27/12/22	35.005.293,64
ALTERNAT FBANK A.S.	29/12/22	28/12/22	33.108.511,85
F BABANKA A. .	29/12/22	28/12/22	33.051.134,62
T. HALK BANKASI A. .	29/12/22	28/12/22	35.024.474,62
ALTERNAT FBANK A.S.	30/12/22	29/12/22	33.122.571,63
F BABANKA A. .	30/12/22	29/12/22	33.068.384,60
T. HALK BANKASI A. .	30/12/22	29/12/22	38.018.666,11
F BABANKA A. .	02/01/23	30/12/22	33.085.643,58
T. HALK BANKASI A. .	02/01/23	30/12/22	38.039.498,26

MEVDUAT

Toplamı: 2147791939,76

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		2.052.000,00	
			02/12/22	01/12/22		12.948.000,00	
			02/12/22	01/12/22		12.052.000,00	
			02/12/22	01/12/22		80.000,00	
			02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		276.000,00	
			02/12/22	01/12/22		7.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		2.644.000,00	
			02/12/22	01/12/22		25.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		25.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		13.106.000,00	
			02/12/22	01/12/22		25.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		5.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		11.894.000,00	
			02/12/22	01/12/22		1.948.000,00	
			02/12/22	01/12/22		1.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		20.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		15.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		12.195.000,00	
			05/12/22	02/12/22		326.000,00	
			05/12/22	02/12/22		9.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		20.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		15.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		5.674.000,00	
			05/12/22	02/12/22		35.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		2.050.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

05/12/22	02/12/22	10.000.000,00
05/12/22	02/12/22	5.000.000,00
05/12/22	02/12/22	10.000.000,00
05/12/22	02/12/22	10.000.000,00
05/12/22	02/12/22	13.000.000,00
05/12/22	02/12/22	2.000.000,00
05/12/22	02/12/22	4.128.000,00
05/12/22	02/12/22	45.000.000,00
05/12/22	02/12/22	6.128.000,00
05/12/22	02/12/22	43.872.000,00
05/12/22	02/12/22	872.000,00
06/12/22	05/12/22	11.645.000,00
06/12/22	05/12/22	7.488.000,00
06/12/22	05/12/22	10.000.000,00
06/12/22	05/12/22	25.000.000,00
06/12/22	05/12/22	20.000.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	20.867.000,00
06/12/22	05/12/22	4.000.000,00
06/12/22	05/12/22	21.542.000,00
06/12/22	05/12/22	50.000.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	19.458.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	20.000.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	4.970.000,00
07/12/22	06/12/22	14.600.000,00
07/12/22	06/12/22	20.000.000,00
07/12/22	06/12/22	20.000.000,00
07/12/22	06/12/22	45.400.000,00
07/12/22	06/12/22	6.025.000,00
07/12/22	06/12/22	6.212.000,00
07/12/22	06/12/22	30.653.000,00
07/12/22	06/12/22	10.000.000,00
07/12/22	06/12/22	74.846.000,00
07/12/22	06/12/22	15.154.000,00
08/12/22	07/12/22	10.000.000,00
08/12/22	07/12/22	10.000.000,00
08/12/22	07/12/22	10.000.000,00
08/12/22	07/12/22	100.000.000,00
08/12/22	07/12/22	8.582.000,00
08/12/22	07/12/22	36.200.000,00
08/12/22	07/12/22	5.218.000,00
08/12/22	07/12/22	7.950.000,00
08/12/22	07/12/22	5.000.000,00
08/12/22	07/12/22	26.057.000,00
08/12/22	07/12/22	23.943.000,00
09/12/22	08/12/22	7.000.000,00
09/12/22	08/12/22	9.830.000,00
09/12/22	08/12/22	2.750.000,00
09/12/22	08/12/22	19.943.000,00
09/12/22	08/12/22	16.950.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	3.107.000,00
09/12/22	08/12/22	2.455.000,00
09/12/22	08/12/22	20.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

09/12/22	08/12/22	2.545.000,00
09/12/22	08/12/22	9.455.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	5.545.000,00
09/12/22	08/12/22	1.520.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	8.480.000,00
09/12/22	08/12/22	50.000.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	20.132.000,00
09/12/22	08/12/22	19.868.000,00
12/12/22	09/12/22	39.536.000,00
12/12/22	09/12/22	10.464.000,00
12/12/22	09/12/22	4.290.000,00
12/12/22	09/12/22	2.320.000,00
12/12/22	09/12/22	5.239.000,00
12/12/22	09/12/22	27.441.000,00
12/12/22	09/12/22	15.000.000,00
12/12/22	09/12/22	10.000.000,00
12/12/22	09/12/22	13.057.000,00
12/12/22	09/12/22	100.000.000,00
12/12/22	09/12/22	5.739.000,00
12/12/22	09/12/22	6.204.000,00
13/12/22	12/12/22	8.945.000,00
13/12/22	12/12/22	9.919.000,00
13/12/22	12/12/22	50.000.000,00
13/12/22	12/12/22	10.000.000,00
13/12/22	12/12/22	74.435.000,00
13/12/22	12/12/22	10.000.000,00
13/12/22	12/12/22	10.000.000,00
13/12/22	12/12/22	25.000.000,00
13/12/22	12/12/22	1.701.000,00
13/12/22	12/12/22	40.000.000,00
13/12/22	12/12/22	8.903.000,00
14/12/22	13/12/22	100.000.000,00
14/12/22	13/12/22	13.000,00
14/12/22	13/12/22	12.000.000,00
14/12/22	13/12/22	2.000.000,00
14/12/22	13/12/22	10.000.000,00
14/12/22	13/12/22	430.000,00
14/12/22	13/12/22	20.000.000,00
14/12/22	13/12/22	10.000.000,00
14/12/22	13/12/22	10.000.000,00
14/12/22	13/12/22	9.353.000,00
14/12/22	13/12/22	40.217.000,00
14/12/22	13/12/22	16.642.000,00
14/12/22	13/12/22	19.345.000,00
14/12/22	13/12/22	4.893.000,00
15/12/22	14/12/22	1.410.000,00
15/12/22	14/12/22	87.342.000,00
15/12/22	14/12/22	7.256.000,00
15/12/22	14/12/22	7.000.000,00
15/12/22	14/12/22	21.040.000,00
15/12/22	14/12/22	1.300.000,00
15/12/22	14/12/22	3.404.000,00
15/12/22	14/12/22	5.440.000,00
15/12/22	14/12/22	20.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

15/12/22	14/12/22	50.000.000,00
15/12/22	14/12/22	25.808.000,00
15/12/22	14/12/22	10.000.000,00
15/12/22	14/12/22	3.030.000,00
16/12/22	15/12/22	14.000.000,00
16/12/22	15/12/22	25.000.000,00
16/12/22	15/12/22	11.000.000,00
16/12/22	15/12/22	6.433.000,00
16/12/22	15/12/22	6.390.000,00
16/12/22	15/12/22	32.000.000,00
16/12/22	15/12/22	29.800.000,00
16/12/22	15/12/22	35.832.000,00
16/12/22	15/12/22	200.000,00
16/12/22	15/12/22	12.000.000,00
16/12/22	15/12/22	25.000.000,00
16/12/22	15/12/22	8.778.000,00
19/12/22	16/12/22	49.703.000,00
19/12/22	16/12/22	297.000,00
19/12/22	16/12/22	48.873.000,00
19/12/22	16/12/22	1.127.000,00
19/12/22	16/12/22	2.440.000,00
19/12/22	16/12/22	8.528.000,00
19/12/22	16/12/22	41.472.000,00
19/12/22	16/12/22	8.528.000,00
19/12/22	16/12/22	35.000.000,00
19/12/22	16/12/22	1.175.000,00
19/12/22	16/12/22	5.000.000,00
19/12/22	16/12/22	297.000,00
19/12/22	16/12/22	20.000.000,00
19/12/22	16/12/22	19.575.000,00
19/12/22	16/12/22	7.000.000,00
19/12/22	16/12/22	3.425.000,00
20/12/22	19/12/22	501.000,00
20/12/22	19/12/22	2.687.000,00
20/12/22	19/12/22	35.000.000,00
20/12/22	19/12/22	40.137.000,00
20/12/22	19/12/22	9.863.000,00
21/12/22	20/12/22	20.191.000,00
21/12/22	20/12/22	30.000.000,00
21/12/22	20/12/22	12.000.000,00
21/12/22	20/12/22	6.000.000,00
21/12/22	20/12/22	25.000.000,00
21/12/22	20/12/22	50.000.000,00
21/12/22	20/12/22	6.809.000,00
21/12/22	20/12/22	1.700.000,00
21/12/22	20/12/22	5.000.000,00
21/12/22	20/12/22	5.660.000,00
21/12/22	20/12/22	4.408.000,00
21/12/22	20/12/22	10.000.000,00
21/12/22	20/12/22	25.000.000,00
21/12/22	20/12/22	10.000.000,00
21/12/22	20/12/22	592.000,00
22/12/22	21/12/22	3.392.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00
22/12/22	21/12/22	36.608.000,00
22/12/22	21/12/22	14.902.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

22/12/22	21/12/22	6.608.000,00
22/12/22	21/12/22	13.392.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00
22/12/22	21/12/22	897.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00
22/12/22	21/12/22	15.711.000,00
23/12/22	22/12/22	6.766.000,00
23/12/22	22/12/22	10.000.000,00
23/12/22	22/12/22	24.830.000,00
23/12/22	22/12/22	500.000,00
23/12/22	22/12/22	42.734.000,00
26/12/22	23/12/22	11.850.000,00
26/12/22	23/12/22	33.485.000,00
26/12/22	23/12/22	23.385.000,00
26/12/22	23/12/22	24.400.000,00
26/12/22	23/12/22	7.680.000,00
27/12/22	26/12/22	4.663.000,00
27/12/22	26/12/22	9.491.000,00
27/12/22	26/12/22	846.000,00
27/12/22	26/12/22	4.049.000,00
27/12/22	26/12/22	11.712.000,00
27/12/22	26/12/22	8.288.000,00
28/12/22	27/12/22	9.832.000,00
28/12/22	27/12/22	25.000.000,00
28/12/22	27/12/22	15.168.000,00
28/12/22	27/12/22	10.000.000,00
28/12/22	27/12/22	9.979.000,00
28/12/22	27/12/22	10.021.000,00
28/12/22	27/12/22	5.415.000,00
29/12/22	28/12/22	905.000,00
29/12/22	28/12/22	24.455.000,00
02/01/23	30/12/22	9.925.000,00
02/01/23	30/12/22	10.045.000,00
02/01/23	30/12/22	13.620.000,00
02/01/23	30/12/22	50.000.000,00
02/01/23	30/12/22	36.380.000,00

TPP Toplamı: 3742106000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	9.943.668,00	504,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	9.785.881,60	496,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	5.031.099,00	255,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	9.924.139,70	503,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	24.504.660,00	1.242,00
FUTURES							
					Toplamı:	59189448,30	3000,00
						9128740783,81	264652691,30