

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	792.490.057,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.392.931.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,331180
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,337726
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,03
b-)Hazine Bonosu	:	1,96
c-)Devlet Tahvili	:	5,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,21
o-)Yatırım Fonu	:	19,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	303,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.777.360,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	137.823.612,15

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			191.145,00	44,036095	28/04/23			80100511		62.950000	12.032.577,75	2,97	1,67	1,52	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.280.000,00	17,497810	28/04/23			80100511		16,050000	20.544.000,00	5,07	2,86	2,59	
AKCNS	TL	AKÇANS ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.000,00	52,293698	19/12/22			80100513		64,600000	2.454.800,00	0,61	0,34	0,31	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			235,00	9,800000	18/04/23			80100511		13,100000	3.078,50	0,00	0,00	0,00	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			80.000,00	49,229127	29/03/23			80100511		65,650000	5.252.000,00	1,30	0,73	0,66	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			15.000,00	67,951210	27/04/23			80100511		65,650000	984.750,00	0,24	0,14	0,12	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			24.620,00	73,381007	18/04/23			80100511		58,900000	1.450.118,00	0,36	0,20	0,18	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			1.395,00	96,609556	29/03/23			80100511		96,850000	135.105,75	0,03	0,02	0,02	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL			TRAAARSAN91B1			49.615,00	4,058062	27/01/23			80100516		8,000000	396.920,00	0,10	0,06	0,05	

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

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.931,00	48,898450	04/04/23			80100511		44,720000	5.184.434,32	1,28	0,72	0,65
ASELS	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-20.000,00	48,898450	27/04/23			80100511		44,720000	-894.400,00	-0,22	-0,12	-0,11
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			80.218,00	19,608277	26/04/23			80100511		65,000000	5.214.170,00	1,29	0,72	0,66
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			220.515,00	11,710146	29/03/23			80100511		24,100000	5.314.411,50	1,31	0,74	0,67
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			78.963,00	32,894217	29/03/23			80100511		43,300000	3.419.097,90	0,84	0,48	0,43
BRISA	TL	BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			-28.963,00	32,894217	28/04/23			80100511		43,300000	-1.254.097,90	-0,31	-0,17	-0,16
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			5,00	27,220000	18/04/23			80100511		119,200000	596,00	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.428.356,00	5,563461	26/04/23			80100511		5,300000	18.170.286,80	4,49	2,53	2,29
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.535,00	22,877278	20/02/23			80100517		26,100000	248.863,50	0,06	0,04	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			183.853,00	38,471021	28/02/23			80100518		84,800000	15.590.734,40	3,85	2,17	1,97
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			24.008,00	245,240559	19/04/23			80100511		451,900000	10.849.215,20	2,68	1,51	1,37
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			500,00	105,000000	26/04/23			80100511		185,300000	92.650,00	0,02	0,01	0,01
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			155.369,00	40,107388	29/03/23			80100511		39,000000	6.059.391,00	1,50	0,84	0,76
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			49.068,00	126,385781	28/04/23			80100511		122,400000	6.005.923,20	1,48	0,83	0,76
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.900.530,00	7,202433	26/04/23			80100511		8,560000	16.268.536,80	4,02	2,26	2,05
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			658.097,00	19,533182	28/04/23			80100511		29,620000	19.492.833,14	4,81	2,71	2,46
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			170,00	6,657412	26/04/23			80100511		6,010000	1.021,70	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	28,683045	19/04/23			80100511		27,840000	556.800,00	0,14	0,08	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			14,00	40,230000	27/04/23			80100511		33,140000	463,96	0,00	0,00	0,00
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TIC. A.Ş.			TREEUPW00019			25.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	1.795.000,00	0,44	0,25	0,23
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		537,400000	5.374.000,00	1,33	0,75	0,68
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			130.000,00	3,612790	27/02/23			80100518		6,060000	787.800,00	0,19	0,11	0,10
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		24,100000	108.450,00	0,03	0,02	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			166.884,00	11,917003	29/03/23			80100511		13,980000	2.333.038,32	0,58	0,32	0,29
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			1.800.160,00	10,624586	18/04/23			80100511		10,830000	19.495.732,80	4,81	2,71	2,46
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-50.000,00	10,624586	27/04/23			80100511		10,830000	-541.500,00	-0,13	-0,08	-0,07

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

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ISDMR	TL	Ş.			TREISDC00020			10.000,00	31,570000	27/04/23			80100511		29,900000	299.000,00	0,07	0,04	0,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			653.825,00	9,234335	19/04/23			80100511		8,230000	5.380.979,75	1,33	0,75	0,68
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			861.669,23	13,976307	31/03/23			80100511		16,060000	13.838.407,83	3,42	1,93	1,75
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			235.167,00	46,120345	10/03/23			80100519		75,650000	17.790.383,55	4,39	2,47	2,24
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			46.154,00	24,500000	11/04/23			80100511		50,000000	2.307.700,00	0,57	0,32	0,29
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			-15.000,00	24,500000	27/04/23			80100511		50,000000	-750.000,00	-0,19	-0,10	-0,09
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		64,300000	6.067.862,40	1,50	0,84	0,77
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			615,00	9,835382	29/03/23			80100511		18,880000	11.611,20	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		14,590000	6.082.220,84	1,50	0,85	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			650.449,00	16,395405	11/04/23			80100511		14,980000	9.743.726,02	2,41	1,36	1,23
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			397.058,00	23,018042	06/01/23			80100514		18,700000	7.424.984,60	1,83	1,03	0,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			66.983,00	126,816014	11/01/23			80100515		174,400000	11.681.835,20	2,88	1,62	1,47
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluşlu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			100.000,00	17,973122	31/03/23			80100511		14,340000	1.434.000,00	0,35	0,20	0,18
MTRKS	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREMRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		32,080000	256.640,00	0,06	0,04	0,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.770,00	969,841656	11/04/23			80100511		840,000000	4.006.800,00	0,99	0,56	0,51
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			350.962,00	11,391829	13/03/23			80100519		30,200000	10.599.052,40	2,62	1,47	1,34
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			111.342,00	31,761718	29/03/23			80100511		56,200000	6.257.420,40	1,55	0,87	0,79
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			911,00	14,769122	19/04/23			80100511		13,000000	11.843,00	0,00	0,00	0,00
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		48,480000	3.044.592,48	0,75	0,42	0,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.100,00	487,513131	06/01/23			80100514		443,700000	2.706.570,00	0,67	0,38	0,34
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		49,220000	725.699,68	0,18	0,10	0,09
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	36,576403	17/04/23			80100511		38,200000	11.460.000,00	2,83	1,59	1,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			30.000,00	39,780000	27/04/23			80100511		38,200000	1.146.000,00	0,28	0,16	0,14
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			22.733,00	14,237024	27/03/23			80100511		29,060000	660.620,98	0,16	0,09	0,08
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.438,00	117,567698	13/01/23			80100515		99,600000	143.224,80	0,04	0,02	0,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			171.663,00	27,199482	29/03/23			80100511		30,400000	5.218.555,20	1,29	0,73	0,66
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			275.000,00	41,712637	26/04/23			80100511		36,860000	10.136.500,00	2,50	1,41	1,28
SMRTG	TL	Smart Güneş			TRESMAR00026			30,48	0,000000	27/03/23					70,000000	2.133,60	0,00	0,00	0,00

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

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TATGD	TL	Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		19,770000	3.361.928,04	0,83	0,47	0,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. EUROPA TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATCELL91M1			340.377,00	24,738009	26/04/23			80100511		33,100000	11.266.478,70	2,78	1,57	1,42
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			156.952,00	27,091077	28/04/23			80100511		19,500000	3.060.564,00	0,76	0,43	0,39
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			13.887,00	19,663261	27/04/23			80100511		19,500000	270.796,50	0,07	0,04	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			957,00	138,700000	13/03/23			80100519		127,800000	122.304,60	0,03	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			58.867,00	104,099844	29/03/23			80100511		192,000000	11.302.464,00	2,79	1,57	1,43
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17.208,00	221,143367	28/04/23			80100511		192,000000	3.303.936,00	0,82	0,46	0,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			600.775,00	15,033843	04/04/23			80100511		16,270000	9.774.609,25	2,41	1,36	1,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			-160.000,00	15,033843	27/04/23			80100511		16,270000	-2.603.200,00	-0,64	-0,36	-0,33
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			11.354,00	254,347089	09/01/23			80100511		558,000000	6.335.532,00	1,56	0,88	0,80
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			-4.000,00	254,347089	27/04/23			80100511		558,000000	-2.232.000,00	-0,55	-0,31	-0,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			240.000,00	43,951055	18/04/23			80100511		66,300000	15.912.000,00	3,93	2,21	2,01
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			81.087,00	7,627223	18/04/23			80100511		9,450000	766.272,15	0,19	0,11	0,10
ULKER	TL	ULKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			32.000,00	29,952584	19/04/23			80100511		30,000000	960.000,00	0,24	0,13	0,12
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.932,00	7,713213	26/04/23			80100511		9,470000	23.683.826,04	5,86	3,29	2,99
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-100.000,00	7,713213	27/04/23			80100511		9,470000	-947.000,00	-0,23	-0,13	-0,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.481.829,71</b>								<b>404.953.677,85</b>	<b>100,00</b>	<b>56,34</b>	<b>51,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.481.829,71</b>								<b>404.953.677,85</b>	<b>100,00</b>	<b>56,34</b>	<b>51,09</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1394	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	18,602087				83,444545	834.445,45	0,87	0,12	0,11
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1772	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	14,792768				95,135441	475.677,21	0,49	0,07	0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.310.122,66</b>	<b>1,36</b>	<b>0,19</b>	<b>0,17</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	237	US900123CR91	5,90	2	1.000.000,00	102,843100	27/03/23	6,509683				103,001000	20.009.798,27	20,78	2,78	2,52
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	359	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	8,398259				98,085000	3.810.955,36	3,95	0,53	0,48
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	562	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	8,286840				98,954000	9.611.797,84	9,97	1,34	1,21
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	645	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	9,030454				95,440000	5.562.281,38	5,77	0,77	0,70
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1483	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,613856				95,701161	3.718.334,63	3,86	0,52	0,47
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2143	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	9,307888				102,315000	5.962.959,13	6,19	0,83	0,75
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2457	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	8,990700				96,809000	5.642.067,24	5,85	0,79	0,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.800.000,00</b>								<b>54.318.193,85</b>	<b>56,37</b>	<b>7,56</b>	<b>6,84</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFFIBA52312	TL	FİBANK A.A.Ş.	24/05/23	22	TRFFIBA52312	22,50		7.000.000,00	94,744000	23/02/23	24,214139				98,701542	6.909.107,80	7,17	0,96	0,87
TRFFIBA62311	TL	FİBANK A.A.Ş.	07/06/23	36	TRFFIBA62311	22,50		10.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043903				97,897284	9.789.728,00	10,16	1,36	1,24
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	38	TRFCREA62313	27,00		5.000.000,00	88,423000	22/12/22	28,881421				97,393087	4.869.654,50	5,05	0,68	0,61
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	66	TRFHEKT72316	28,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	29,944739				95,373986	3.671.898,62	3,81	0,51	0,46
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	105	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570668				92,613553	4.630.677,50	4,80	0,64	0,58
TRPTMKVA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/12/23	224	TRPTMKVA2316	31,00		5.000.000,00	81,290000	16/03/23	32,053297				84,313351	4.215.667,50	4,37	0,59	0,53
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1547	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	13,114747				103,086630	309.259,89	0,32	0,04	0,04
TRSSBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1683	TRSSBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	34,094964				91,532222	91.532,22	0,09	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.250.000,00</b>								<b>34.487.526,03</b>	<b>35,77</b>	<b>4,79</b>	<b>4,34</b>

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

Nisan-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/05/23	1	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024287				99,934485	2.418.414,66	2,51	0,34	0,31	
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/05/23	21	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900812				98,594145	2.050.758,32	2,13	0,28	0,26	
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10/08/23	100	TRPTMKV82334	27,50		1.920.000,00	86,339000	12/01/23	29,085746				93,244320	1.790.290,94	1,86	0,25	0,23	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.420.000,00</b>								<b>6.259.463,92</b>	<b>6,50</b>	<b>0,87</b>	<b>0,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>46.970.000,00</b>									<b>96.375.306,46</b>	<b>100,00</b>	<b>13,41</b>	<b>12,15</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			02/05/23	0		33,25		20.072.876,71	33,250000	28/04/23			161273	20.072.876,71	33,250000	20.072.876,71	58,16	2,79	2,53	
TPP			02/05/23	0		33,50		14.442.829,04	33,500000	28/04/23			161326	14.442.829,04	33,500000	14.442.829,04	41,84	2,01	1,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.515.705,75</b>								<b>34.515.705,75</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	<b>4,35</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.515.705,75</b>									<b>34.515.705,75</b>	<b>100,00</b>	<b>4,80</b>	<b>4,35</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
FIB-FIBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22					0,104218	19.170.320,61	12,83	2,67	2,42	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,323106	5.670.832,32	3,79	0,79	0,72	
FJN-FIBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					20,358643	29.866.129,28	19,99	4,15	3,77	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					22,932703	1.349.474,91	0,90	0,19	0,17	
FSG-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					1,056917	3.170.751,00	2,12	0,44	0,40	
FSH-FIBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					0,987688	990.836,75	0,66	0,14	0,13	
FVL-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,214903	5.102.307,10	3,41	0,71	0,64	
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			11.823.596,41	1,519591	26/04/23					1,517974	17.947.911,94	12,01	2,50	2,26	
GO1 - GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,144612	33.948,05	0,02	0,01	0,00	
GO2 - GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					1,204345	35.987,03	0,02	0,00	0,00	
GO3 - GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					1,221255	12.168,58	0,01	0,00	0,00	
GO4 - GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					1,254821	12.498,02	0,01	0,00	0,00	
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	21/12/22					1,009764	1.615.622,40	1,08	0,23	0,20	
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					1,218142	1.218.142,00	0,82	0,17	0,15	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					1,385,335838	692.667,92	0,46	0,10	0,09	
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					2,921153	19.373,09	0,01	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>212.469.420,41</b>								<b>86.908.971,00</b>	<b>58,14</b>	<b>12,10</b>	<b>10,95</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3.056.861,00	1,050718	03/04/23					1,053004	62.532.671,26	41,86	8,68	7,89	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.056.861,00</b>								<b>62.532.671,26</b>	<b>41,86</b>	<b>8,68</b>	<b>7,89</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>215.526.281,41</b>								<b>149.441.642,26</b>	<b>100,00</b>	<b>20,78</b>	<b>18,84</b>	
<b>TÜREV</b>																				
<b>Futures</b>																				
<b>Uzun</b>																				
F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			3.400,00	21,560200	28/04/23			80176126		21,622300	73.515.820,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.400,00</b>								<b>73.515.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.400,00</b>								<b>73.515.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								33.608.300,27								33.608.300,27	100,00	4,67		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.608.300,27</b>								<b>33.608.300,27</b>	<b>100,00</b>	<b>4,67</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.608.300,27</b>							<b>33.608.300,27</b>	<b>100,00</b>	<b>4,67</b>			
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			3.730.094,19	19,248643	28/04/23					19,426800	72.463.793,81	0,00	0,00	9,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.730.094,19</b>								<b>72.463.793,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.730.094,19</b>								<b>72.463.793,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,14</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>718.894.632,59</b>			<b>100,00</b>	
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																				
<b>AÇIKLAMA</b>					<b>TUTAR</b>					<b>ORAN%</b>										

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	718.894.632,59	90,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	72.471.600,20	9,14 %
C-)ALACAKLAR	10.063.660,07	1,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.939.835,12	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	792.490.057,74	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.306,18	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	2.030.380,11	0,2562 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	14.237,29	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.890,17	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.427,67	0,0002 %
Diğer Harcamalar	779,75	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	13.532,17	0,0017 %
Kambiyo Vergi Tutarı	49.800,00	0,0063 %
	2.219.913,63	0,2801 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	220.140,00	9.675.385,21
AKBNK	Temmettü	03/04/23	2.422.000,00	2.422.000,00
SAHOL	Temmettü	05/04/23	612.500,00	612.500,00
PNSUT	Temmettü	05/04/23	57.059,28	57.059,28
PETUN	Temmettü	05/04/23	197.195,14	197.195,14
ISCTR	Temmettü	05/04/23	1.846.240,29	1.846.240,29
CIMSA	Temmettü	05/04/23	544.409,09	544.409,09
AKSA	Temmettü	13/04/23	192.800,00	192.800,00
ENJSA	Temmettü	14/04/23	645.711,20	645.711,20
EKGYO	Temmettü	14/04/23	59.790,63	59.790,63
CLEBI	Temmettü	19/04/23	935.259,20	935.259,20
SELEC	Temmettü	24/04/23	42.915,75	42.915,75
ECILC	Temmettü	27/04/23	276.789,77	276.789,77

**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							
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			03/04/23	66,500	64.505,00	970,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/04/23	66,450	179.813,70	2.706,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/04/23	66,400	1.677.197,60	25.259,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	03/04/23	66,350	1.397.662,75	21.065,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/04/23	14,270	430.497,36	30.168,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/04/23	14,260	995.804,32	69.832,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/04/23	14,310	357.750,00	25.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/04/23	14,320	358.000,00	25.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/04/23	14,330	1.074.750,00	75.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/04/23	14,340	1.075.500,00	75.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	04/04/23	6,020	270.900,00	45.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,820	1.490.844,04	34.022,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,800	312.775,80	7.141,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,760	119.421,04	2.729,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/04/23	43,780	267.408,24	6.108,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	06/04/23	12,090	604.500,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	06/04/23	12,130	606.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/04/23	9,210	824.055,54	89.474,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/04/23	9,200	556.839,20	60.526,00
ISDMR		06/04/23	31,600	1.358.800,00	43.000,00
ISDMR		06/04/23	31,620	1.169.940,00	37.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/04/23	9,190	689.250,00	75.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,500	1.850.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,490	924.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,510	925.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,560	928.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,580	929.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,590	1.859.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,600	930.000,00	50.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,610	1.861.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,630	931.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,640	932.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,690	1.869.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,700	935.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	25.123,57	2.113,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	63.421,26	5.334,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	99.828,44	8.396,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	1.000.626,73	84.157,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23.820,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	53.583,09	4.499,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	27.393,00	2.300,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23.820,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	32.871,60	2.760,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23.820,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	119.100,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	765.360,42	64.262,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23.820,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23.820,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	73.591,89	6.179,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	71.460,00	6.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23.820,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	1.191,00	100,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	1.191,00	100,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	1.012,35	85,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	1.191,00	100,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	595,50	50,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	107,19	9,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	35,73	3,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	107,19	9,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	35,73	3,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	833,70	70,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	4.525,80	380,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	47,64	4,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	404,94	34,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	404,94	34,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	35,73	3,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	1.191,00	100,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	47,64	4,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	178,65	15,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	59,55	5,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	119,10	10,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	1.548,30	130,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	83,37	7,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	59,55	5,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	119,10	10,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	226,29	19,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	131,01	11,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	131,01	11,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	595,50	50,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	15.483,00	1.300,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23,82	2,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	35,73	3,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	917,07	77,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	11,91	1,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	95,28	8,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	178,65	15,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	71,46	6,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	23.820,00	2.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	119.100,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	1.191,00	100,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,910	238,20	20,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	178,35	15,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	1.783,50	150,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	137.198,71	11.539,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	106.308,49	8.941,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/04/23	11,890	76.535,93	6.437,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/04/23	44,180	1.613.674,50	36.525,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	12/04/23	44,160	2.803.056,00	63.475,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/04/23	41,620	594.666,56	14.288,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/04/23	41,600	5.645.619,20	135.712,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	13/04/23	44,660	2.233.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/04/23	14,950	747.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	14/04/23	14,990	1.499.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	14/04/23	12,240	612.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	14/04/23	12,320	510.700,96	41.453,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	14/04/23	12,300	105.128,10	8.547,00
AKFYE	AKFEN YEN LENE B L R ENERJ A. .	14/04/23	14,300	543.400,00	38.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	14/04/23	122,600	102.371,00	835,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	14/04/23	122,500	387.712,50	3.165,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	14/04/23	18,010	360.200,00	20.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	14/04/23	89,050	445.250,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/04/23	6,990	1.747.500,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	14/04/23	9,850	1.145.889,90	116.334,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/04/23	78,150	1.315.264,50	16.830,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	14/04/23	10,310	66.427,33	6.443,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	17/04/23	14,690	2.203.500,00	150.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	17/04/23	29,040	30.259,68	1.042,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	17/04/23	29,000	2.840.144,00	97.936,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A. .	17/04/23	29,020	610.058,44	21.022,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/04/23	10,420	695.034,84	66.702,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/04/23	10,410	293.562,00	28.200,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	17/04/23	10,400	540.914,40	52.011,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/04/23	29,060	893.420,64	30.744,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/04/23	29,080	1.454.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/04/23	29,240	387.576,20	13.255,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/04/23	29,220	515.616,12	17.646,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/04/23	29,200	265.690,80	9.099,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/04/23	29,280	5.065,44	173,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	17/04/23	29,260	580.138,02	19.827,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	17/04/23	33,960	314.028,12	9.247,00
ULKER	ÜLKER B SKÜV SANAY A. .	17/04/23	33,980	25.586,94	753,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELELER SANAY VE T CARET A. .	24/04/23	158,800	91.151,20	574,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELELER SANAY VE T CARET A. .	24/04/23	158,700	258.363,60	1.628,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELELER SANAY VE T CARET A. .	24/04/23	158,600	87.547,20	552,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELELER SANAY VE T CARET A. .	24/04/23	158,500	989.991,00	6.246,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/04/23	34,260	1.507.440,00	44.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/04/23	37,840	29.931,44	791,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/04/23	10,200	1.020.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/04/23	42,020	1.050.500,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/04/23	37,820	726.484,38	19.209,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/04/23	69,300	58.558,50	845,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/04/23	69,250	207,75	3,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/04/23	69,200	295.968,40	4.277,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/04/23	69,000	345.000,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	24/04/23	9,610	1.249.300,00	130.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/04/23	5,980	448.500,00	75.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/04/23	5,990	149.750,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/23	6,680	2.188.655,24	327.643,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/04/23	69,050	345.250,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/23	6,670	49.898,27	7.481,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/04/23	69,150	698.484,15	10.101,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	24/04/23	69,100	329.883,40	4.774,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/23	6,660	8.325.000,00	1.250.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

ISDMR		25/04/23	31,280	625.600,00	20.000,00
ISDMR		25/04/23	31,380	404.770,62	12.899,00
ISDMR		25/04/23	31,400	222.971,40	7.101,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/04/23	35,140	2.692.567,36	76.624,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/04/23	35,100	3.185.219,70	90.747,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	25/04/23	35,000	1.142.015,00	32.629,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/04/23	34,740	347.400,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/04/23	34,760	347.600,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/04/23	34,780	658.176,72	18.924,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/04/23	34,800	211.444,80	6.076,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	26/04/23	17,390	1.739.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/04/23	63,850	49.994,55	783,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/04/23	63,800	87.023,20	1.364,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/04/23	63,750	500.628,75	7.853,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/04/23	63,500	1.270.000,00	20.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/04/23	63,600	1.144.800,00	18.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/04/23	63,650	190.950,00	3.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	26/04/23	63,700	509.600,00	8.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	27/04/23	562,700	2.250.800,00	4.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	49,960	358.413,04	7.174,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	49,940	390.830,44	7.826,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/04/23	17,060	93.522,92	5.482,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/04/23	17,050	814.427,35	47.767,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/04/23	17,020	883.184,82	51.891,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/04/23	17,010	763.068,60	44.860,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/04/23	11,150	557.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	48,020	960.400,00	20.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	27/04/23	9,810	981.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/04/23	17,080	37.815,12	2.214,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	27/04/23	17,070	132.907,02	7.786,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	28/04/23	202,500	565.380,00	2.792,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	44,100	1.764,00	40,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	44,060	11.015,00	250,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	44,040	8.808,00	200,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	44,020	25.883,76	588,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	28/04/23	44,000	1.226.940,00	27.885,00

HISSE TÜRK Toplamı: 113504415,84 6342143,00

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
SLF	F BA Porföy		10/04/23	10/04/23	2,886	10.000.000,30	3.464.575,00
FSF	F BA Porföy		26/04/23	26/04/23	1,728	31.242.719,37	18.075.382,00
FCV	F BA Porföy		26/04/23	26/04/23	2,867	17.967.030,70	6.265.955,00
Y.FONU TÜRK <span style="float: right;">Toplamı:</span> 59209750,37 27805912,00							

**VIII-İTFALAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFDYBY42315	DYOFB		11/04/23	11/04/23	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRPTMKS42318	Türkiye Menkul Kıymetle tirme irketi		13/04/23	13/04/23	0,863	2.820.000,00	2.820.000,00
BONO TÜRK <span style="float: right;">Toplamı:</span> 3820000,00 3820000,00							

**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							
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			04/04/23	6,010	254.433,35	42.335,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			06/04/23	43,720	2.186.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			06/04/23	9,190	1.378.500,00	150.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

ISDMR		06/04/23	31,660	158.300,00	5.000,00
ISDMR		06/04/23	31,680	316.800,00	10.000,00
ISDMR		06/04/23	31,620	158.100,00	5.000,00
ISDMR		06/04/23	31,600	316.000,00	10.000,00
ISDMR		06/04/23	31,580	157.900,00	5.000,00
ISDMR		06/04/23	31,560	1.104.600,00	35.000,00
ISDMR		06/04/23	31,540	1.892.400,00	60.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/04/23	9,160	2.030.597,96	221.681,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	965,000	578.035,00	599,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	964,500	97.414,50	101,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	964,000	197.620,00	205,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,640	932.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,650	932.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,590	1.859.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,610	930.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,600	1.860.000,00	100.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	962,500	49.087,50	51,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	963,000	96.300,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	963,100	192.620,00	200,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	963,200	476.784,00	495,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	963,300	341.971,50	355,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,580	1.858.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,570	928.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,550	138.698,35	7.477,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/04/23	18,560	789.226,88	42.523,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	963,400	379.579,60	394,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	963,500	289.050,00	300,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	962,700	96.270,00	100,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	07/04/23	962,800	96.280,00	100,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	07/04/23	5,960	298.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	07/04/23	5,950	595.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	07/04/23	11,810	1.181.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	07/04/23	5,940	374.427,90	63.035,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	07/04/23	11,810	1.771.500,00	150.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAY VE T CARET A. .	11/04/23	24,500	1.130.773,00	46.154,00
CVKMD	CVK MADEN LETMELER SANAY VE T CARET A. .	11/04/23	105,000	997.500,00	9.500,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/04/23	44,040	4.404.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/04/23	41,680	2.084.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/04/23	41,720	1.043.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	13/04/23	41,700	1.042.500,00	25.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/04/23	14,970	748.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/04/23	14,960	748.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/04/23	14,920	746.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/04/23	14,910	745.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	13/04/23	14,900	745.000,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	14/04/23	73,350	685.969,20	9.352,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	14/04/23	73,400	1.120.671,20	15.268,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/23	521,900	15.657,00	30,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/23	522,000	219.240,00	420,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/23	522,400	522,40	1,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/23	523,900	261.950,00	500,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	17/04/23	522,800	522.277,20	999,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJ VE OTOMASYON TEKNOLOJ LER SAN. T C. A. .	19/04/23	40,600	1.015.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	20/04/23	19,710	9.855,00	500,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/23	6,680	1.670.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM	24/04/23	6,670	567.777,08	85.124,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

	ORTAKLI I A. .				
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/23	6,660	1.665.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	24/04/23	6,650	6.650.000,00	1.000.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/04/23	127,700	638.500,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/04/23	127,600	1.276.000,00	10.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/04/23	127,500	637.500,00	5.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/04/23	126,300	1.263.000,00	10.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/04/23	126,200	1.262.000,00	10.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	25/04/23	125,100	706.940,10	5.651,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	19,700	39.400,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	19,690	17.917,90	910,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	19,720	1.479,00	75,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	19,730	6.412,25	325,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	19,740	119.427,00	6.050,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	32,260	64.520,00	2.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	32,240	386.880,00	12.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	32,220	386.640,00	12.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	19,750	157.012,50	7.950,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	26/04/23	32,200	64.400,00	2.000,00
DOAS	DO U OTOMOT V SERV S VE T CARET A. .	26/04/23	122,200	417.557,40	3.417,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	19,640	39.280,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	19,670	39.340,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	19,650	78.600,00	4.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	19,660	39.320,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/04/23	67,900	92.547,70	1.363,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/04/23	67,850	178.920,45	2.637,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	19,630	36.668,84	1.868,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/04/23	39,780	1.193.400,00	30.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/04/23	67,800	135.600,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/04/23	68,050	272.200,00	4.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	27/04/23	68,000	340.000,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	19,740	39.480,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	27/04/23	19,730	374,87	19,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	27/04/23	208,500	4.170.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	70233006,63	3926164,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		03/04/23	03/04/23	1,051	3.000.000,91	2.853.247,00
FVL-F BA PORTFÖY B R NC SERBEST (TL) FONU	F BA Porföy		03/04/23	03/04/23	1,191	5.000.000,82	4.199.765,00
SLF	F BA Porföy		07/04/23	07/04/23	2,881	10.000.002,39	3.471.207,00
FCV	F BA Porföy		19/04/23	19/04/23	2,870	17.983.384,84	6.265.955,00
FZJ	F BA Porföy		26/04/23	26/04/23	1,520	17.967.030,70	11.823.596,41
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			53950419,66	28613770,41

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			19/04/23	19,900	19.900.000,00	1.000.000,00
USD	FED			24/04/23	20,000	5.000.000,00	250.000,00
DÖVİZ			Toplamı:			24900000,00	1250000,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		04/04/23	03/04/23		19.000.000,00	33.422,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		04/04/23	03/04/23		1.000.000,00	1.760,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		05/04/23	04/04/23		4.500.000,00	57.325,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		05/04/23	04/04/23		17.500.000,00	222.930,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .		06/04/23	05/04/23		15.600.000,00	443.434,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		06/04/23	05/04/23		2.400.000,00	3.958,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .		07/04/23	06/04/23		600.000,00	93.458,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .		07/04/23	06/04/23		1.000.000,00	1.646,00
SOKM			07/04/23	06/04/23		5.500.000,00	189.394,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

SOKM		07/04/23	06/04/23	10.800.000,00	371.901,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	07/04/23	06/04/23	100.000,00	24.510,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/04/23	07/04/23	6.000.000,00	322.928,00
T.REPO				Toplamı:	84000000,00
					1766666,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		ALTERNAT FBANK A.S.	04/04/23	03/04/23		10.180.415,19	
		F BABANKA A. .	04/04/23	03/04/23		18.541.088,52	
		T. HALK BANKASI A. .	04/04/23	03/04/23		23.672.933,33	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/04/23	03/04/23		22.495.426,93	
		ALTERNAT FBANK A.S.	05/04/23	04/04/23		10.186.272,42	
		F BABANKA A. .	05/04/23	04/04/23		18.550.765,44	
		T. HALK BANKASI A. .	05/04/23	04/04/23		23.689.796,24	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/04/23	04/04/23		22.508.369,50	
		ALTERNAT FBANK A.S.	06/04/23	05/04/23		10.192.133,02	
		F BABANKA A. .	06/04/23	05/04/23		18.561.946,72	
		T. HALK BANKASI A. .	06/04/23	05/04/23		23.707.969,23	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/04/23	05/04/23		22.521.319,52	
		ALTERNAT FBANK A.S.	07/04/23	06/04/23		10.197.996,99	
		F BABANKA A. .	07/04/23	06/04/23		18.573.134,74	
		T. HALK BANKASI A. .	07/04/23	06/04/23		23.726.156,17	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/04/23	06/04/23		22.534.276,99	
		ALTERNAT FBANK A.S.	10/04/23	07/04/23		10.203.864,33	
		F BABANKA A. .	10/04/23	07/04/23		18.584.329,51	
		T. HALK BANKASI A. .	10/04/23	07/04/23		23.744.357,06	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/04/23	07/04/23		22.547.241,92	
		ALTERNAT FBANK A.S.	11/04/23	10/04/23		10.221.476,48	
		F BABANKA A. .	11/04/23	10/04/23		18.617.934,05	
		T. HALK BANKASI A. .	11/04/23	10/04/23		23.799.001,61	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/04/23	10/04/23		22.586.159,08	
		ALTERNAT FBANK A.S.	12/04/23	11/04/23		5.227.357,33	
		F BABANKA A. .	12/04/23	11/04/23		18.629.155,82	
		T. HALK BANKASI A. .	12/04/23	11/04/23		23.817.258,38	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/04/23	11/04/23		22.599.153,86	
		F BABANKA A. .	13/04/23	12/04/23		18.640.384,35	
		T. HALK BANKASI A. .	13/04/23	12/04/23		20.835.529,15	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/04/23	12/04/23		22.612.156,11	
		F BABANKA A. .	14/04/23	13/04/23		18.651.619,65	

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

T. HALK BANKASI A. .	14/04/23	13/04/23	20.851.512,57
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/04/23	13/04/23	7.625.165,84
F BABANKA A. .	17/04/23	14/04/23	18.662.861,72
T. HALK BANKASI A. .	17/04/23	14/04/23	20.547.508,25
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/04/23	14/04/23	7.629.552,92
F BABANKA A. .	18/04/23	17/04/23	18.696.608,26
T. HALK BANKASI A. .	18/04/23	17/04/23	20.594.795,67
F BABANKA A. .	19/04/23	18/04/23	19.422.877,45
T. HALK BANKASI A. .	19/04/23	18/04/23	20.610.594,42

MEVDUAT Toplamı: 755798456,74

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/23	03/04/23		915.000,00	
			05/04/23	04/04/23		440.000,00	
			06/04/23	05/04/23		3.560.000,00	
			07/04/23	06/04/23		142.000,00	
			07/04/23	06/04/23		323.000,00	
			10/04/23	07/04/23		215.000,00	
			11/04/23	10/04/23		8.000.000,00	
			12/04/23	11/04/23		270.000,00	
			13/04/23	12/04/23		3.765.000,00	
			14/04/23	13/04/23		2.014.000,00	
			14/04/23	13/04/23		806.000,00	
			18/04/23	17/04/23		70.000,00	
			27/04/23	26/04/23		4.765.000,00	
			27/04/23	26/04/23		15.235.000,00	
			27/04/23	26/04/23		240.000,00	
			27/04/23	26/04/23		9.760.000,00	
			27/04/23	26/04/23		1.243.000,00	
			28/04/23	27/04/23		4.095.000,00	
			28/04/23	27/04/23		17.400.000,00	
			28/04/23	27/04/23		10.000.000,00	
			28/04/23	27/04/23		2.600.000,00	
			02/05/23	28/04/23		20.000.000,00	
			02/05/23	28/04/23		14.390.000,00	

TPP Toplamı: 120248000,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (UZUN)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,380	4.233.240,00	198,00
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,380	42.759,80	2,00
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,377	641.310,00	30,00
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,390	2.138.980,00	100,00
F_USDTRY0623			30/06/23	03/04/23	21,390	1.497.293,00	70,00
F_USDTRY0623			30/06/23	28/04/23	21,618	10.808.750,00	500,00
F_USDTRY0623			30/06/23	28/04/23	21,620	7.458.900,00	345,00
F_USDTRY0623			30/06/23	28/04/23	21,621	2.162.080,00	100,00
F_USDTRY0623			30/06/23	28/04/23	21,622	3.351.410,00	155,00
F_USDTRY0623			30/06/23	28/04/23	21,622	10.616.647,50	491,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Nisan-2023**

F_USDTRY0623	30/06/23	28/04/23	21,623	194.605,20	9,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/04/23	21,623	14.919.870,00	690,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/04/23	21,628	5.277.110,00	244,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/04/23	21,630	3.590.513,60	166,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/04/23	21,632	4.326.480,00	200,00
F_USDTRY0623	30/06/23	28/04/23	21,632	2.163.190,00	100,00

FUTURES Toplamı: 73423139,10 3400,00

**J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
F_USDTRY0423			28/04/23	28/04/23	19,445	1.108.365,00	57,00
F_USDTRY0423			28/04/23	28/04/23	19,442	30.058.105,00	1.546,00
F_USDTRY0423			28/04/23	28/04/23	19,443	233.311,20	12,00
F_USDTRY0423			28/04/23	28/04/23	19,443	15.262.676,50	785,00
F_USDTRY0423			28/04/23	28/04/23	19,443	11.665.860,00	600,00

Toplamı: 58328317,70 3000,00

**1417415506,04 73531055,41**