

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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	:	742.821.190,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.126.021.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,349395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,331180
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	58,38
b-)Hazine Bonosu	:	1,84
c-)Devlet Tahvili	:	6,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,73
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,92
o-)Yatırım Fonu	:	22,22
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,12
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	:	396,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.570.154,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	98.136.224,36

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			178.000,00	44,036094	05/05/23			80100511		58,200000	10.359.600,00	2,48	1,54	1,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.260.000,00	16,708628	26/05/23			80100511		15,800000	19.908.000,00	4,77	2,95	2,68
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			37.400,00	52,293698	04/05/23			80100511		74,950000	2.803.130,00	0,67	0,42	0,38
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			235,00	9,800000	18/04/23			80100511		10,560000	2.481,60	0,00	0,00	0,00
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			93.600,00	52,185245	04/05/23			80100511		63,850000	5.976.360,00	1,43	0,89	0,80
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			24.200,00	73,381007	04/05/23			80100511		67,750000	1.639.550,00	0,39	0,24	0,22
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.370,00	96,609555	04/05/23			80100511		96,300000	131.931,00	0,03	0,02	0,02
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			290.320,00	5,434923	31/05/23			80100511		7,010000	2.035.143,20	0,49	0,30	0,27
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL			TRAARSAN91B1			-55.000,00	5,434924	31/05/23			80100511		7,010000	-385.550,00	-0,09	-0,06	-0,05

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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			94.500,00	48,898450	04/05/23			80100511		47,500000	4.488.750,00	1,08	0,67	0,60
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			79.000,00	19,608277	04/05/23			80100511		64,850000	5.123.150,00	1,23	0,76	0,69
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			229.000,00	12,159221	15/05/23			80100511		23,860000	5.463.940,00	1,31	0,81	0,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	158,600000	12/05/23			80100511		141,000000	3.525.000,00	0,84	0,52	0,47
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			49.000,00	32,894217	04/05/23			80100511		43,860000	2.149.140,00	0,51	0,32	0,29
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8		5,00	27,220000	18/04/23				80100511		181,000000	905,00	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.380.000,00	5,558719	24/05/23			80100511		5,710000	19.299.800,00	4,62	2,86	2,60
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.400,00	22,877278	04/05/23			80100511		28,320000	266.208,00	0,06	0,04	0,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			184.000,00	39,240178	23/05/23			80100511		108,100000	19.890.400,00	4,77	2,95	2,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-22.000,00	39,240178	30/05/23			80100511		108,100000	-2.378.200,00	-0,57	-0,35	-0,32
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			23.600,00	245,240559	04/05/23			80100511		502,000000	11.847.200,00	2,84	1,76	1,59
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			500,00	105,000000	26/04/23			80100511		152,600000	76.300,00	0,02	0,01	0,01
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.684,00	108,600000	11/05/23			80100511		160,000000	1.229.440,00	0,29	0,18	0,17
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			153.000,00	40,107388	04/05/23			80100511		41,500000	6.349.500,00	1,52	0,94	0,85
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.870.000,00	7,451287	15/05/23			80100511		8,330000	15.577.100,00	3,73	2,31	2,10
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			595.000,00	20,810233	23/05/23			80100511		27,680000	16.469.600,00	3,95	2,44	2,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			170,00	6,657412	26/04/23			80100511		7,110000	1.208,70	0,00	0,00	0,00
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.700,00	28,683045	04/05/23			80100511		31,000000	610.700,00	0,15	0,09	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.014,00	31,881169	23/05/23			80100511		33,040000	3.304.462,56	0,79	0,49	0,44
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			25.000,00	34,200000	30/05/23			80100511		33,040000	826.000,00	0,20	0,12	0,11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.900,00	283,497761	04/05/23			80100511		573,200000	5.674.680,00	1,36	0,84	0,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	28,970737	11/05/23			80100511		26,780000	4.017.000,00	0,96	0,60	0,54
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			228.312,00	4,281703	15/05/23			80100511		5,600000	1.278.547,20	0,31	0,19	0,17
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		22,140000	99.630,00	0,02	0,02	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			16.884,00	11,917003	23/05/23			80100511		18,800000	317.419,20	0,08	0,05	0,04
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			750.000,00	2,625500	17/05/23			80100511		2,790000	2.092.500,00	0,50	0,31	0,28
GSDHO	TL	GSD HOLDING A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			-550.000,00	2,625500	31/05/23			80100511		2,790000	-1.534.500,00	-0,37	-0,23	-0,21
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.770.000,00	11,107002	25/05/23			80100511		11,150000	19.735.500,00	4,73	2,93	2,66
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	11,650000	30/05/23			80100511		11,150000	2.230.000,00	0,53	0,33	0,30

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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				TREISDC00020			10.000,00	31,570000	27/04/23			80100511		33,360000	333.600,00	0,08	0,05	0,04
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			285.998,00	5,565000	31/05/23			80100511		5,710000	1.633.048,58	0,39	0,24	0,22
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-285.000,00	5,565000	30/05/23			80100511		5,710000	-1.627.350,00	-0,39	-0,24	-0,22
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			645.000,00	9,234335	04/05/23			80100511		8,900000	5.740.500,00	1,38	0,85	0,77
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			861.669,23	13,976307	31/03/23			80100511		14,170000	12.209.852,99	2,93	1,81	1,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			282.000,00	52,109645	18/05/23			80100511		78,800000	22.221.600,00	5,32	3,30	2,99
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			154,00	24,500000	10/05/23			80100511		44,120000	6.794,48	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			103.000,00	44,032843	23/05/23			80100511		65,800000	6.777.400,00	1,62	1,01	0,91
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMEN Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			615,00	9,835382	29/03/23			80100511		23,020000	14.157,30	0,00	0,00	0,00
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			410.000,00	9,165082	04/05/23			80100511		17,910000	7.343.100,00	1,76	1,09	0,99
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			340.000,00	16,362358	26/05/23			80100511		17,570000	5.973.800,00	1,43	0,89	0,80
LKMNH	TL				TRELKMH00013			391.000,00	23,018042	04/05/23			80100511		21,000000	8.211.000,00	1,97	1,22	1,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			37.000,00	126,816014	08/05/23			80100511		172,500000	6.382.500,00	1,53	0,95	0,86
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			99.937,00	17,973122	04/05/23			80100511		14,280000	1.427.100,36	0,34	0,21	0,19
MTRKS	TL				TREMTRK00015			7.900,00	32,499766	04/05/23			80100511		33,920000	267.968,00	0,06	0,04	0,04
MTRKS	TL				TREMTRK00015			27.000,00	33,866962	31/05/23			80100511		33,920000	915.840,00	0,22	0,14	0,12
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			23.500,00	193,968331	18/05/23			80100511		167,000000	3.924.500,00	0,94	0,58	0,53
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			300.962,00	11,391829	17/05/23			80100511		41,340000	12.441.769,08	2,98	1,85	1,67
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			110.000,00	31,761718	04/05/23			80100511		67,750000	7.452.500,00	1,79	1,11	1,00
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			911,00	12,217212	17/05/23			80100511		13,990000	12.744,89	0,00	0,00	0,00
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			62.000,00	38,998313	04/05/23			80100511		45,240000	2.804.880,00	0,67	0,42	0,38
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.000,00	487,513132	04/05/23			80100511		458,800000	2.752.800,00	0,66	0,41	0,37
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.500,00	28,473565	04/05/23			80100511		45,760000	663.520,00	0,16	0,10	0,09
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			120.000,00	8,727500	31/05/23			80100511		8,630000	1.035.600,00	0,25	0,15	0,14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			289.096,00	37,873195	15/05/23			80100511		38,600000	11.159.105,60	2,67	1,66	1,50
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	37,465737	30/05/23			80100511		38,600000	3.860.000,00	0,92	0,57	0,52
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			12.400,00	14,237024	16/05/23			80100511		31,020000	384.648,00	0,09	0,06	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.220,00	51,116391	25/05/23			80100511		54,000000	173.880,00	0,04	0,03	0,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			169.000,00	27,199482	04/05/23			80100511		33,520000	5.664.880,00	1,36	0,84	0,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE			TRASISEW91Q3			271.000,00	41,712637	04/05/23			80100511		40,360000	10.937.560,00	2,62	1,62	1,47

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mayıs-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)
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,102942	8.789.340,01	6,28	1,30	1,18
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,467051	6.287.780,59	4,49	0,93	0,85
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					21,295488	31.240.480,90	22,33	4,64	4,21
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					23,460928	1.380.558,31	0,99	0,20	0,19
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					1,091326	3.273.978,00	2,34	0,49	0,44
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,108518	1.112.051,96	0,79	0,17	0,15
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,251281	5.255.086,15	3,76	0,78	0,71
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					1,549856	8.121.999,31	5,80	1,20	1,09
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,167092	34.614,78	0,02	0,01	0,00
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					1,235869	36.929,00	0,03	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					1,257236	12.527,10	0,01	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					1,306941	13.017,13	0,01	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					1,006977	1.611.163,20	1,15	0,24	0,22
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					1,270168	1.270.168,00	0,91	0,19	0,17
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					1.376,838246	688.419,12	0,49	0,10	0,09
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					2,997564	19.879,84	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								107.323.357,41								69.147.993,40	49,41	10,25	9,30

Y.Fonu Yabancı											
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy	TRYFIBP00146	3.056.861,00	1,050718	03/04/23	1,054726	66.621.272,30	47,62	9,87	8,97
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy	TRYFIBP00245	200.000,00	1,000000	22/05/23	1,005361	4.154.795,08	2,97	0,62	0,56
GRUP TOPLAMI				3.256.861,00				70.776.067,38	50,59	10,49	9,53
GRUP TOPLAMI				110.580.218,41				139.924.060,78	100,00	20,74	18,83

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0623	TL				TRVXIST02ZP9			2.400,00	21,898500	11/05/23			80176126		22,243000	53.383.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								53.383.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								53.383.200,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								17.169.455,12								17.169.455,12	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								17.169.455,12								17.169.455,12	100,00	2,55	
GRUP TOPLAMI								17.169.455,12								17.169.455,12	100,00	2,55	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			3.551.271,19	19,250992	31/05/23					20,663200	73.380.626,85	0,00	0,00	9,88
GRUP TOPLAMI								3.551.271,19								73.380.626,85	0,00	0,00	9,88
GRUP TOPLAMI								3.551.271,19								73.380.626,85	0,00	0,00	9,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																674.008.137,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	674.008.137,67	90,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.385.337,07	9,88 %
C-)ALACAKLAR	12.557.585,34	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.129.869,73	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	742.821.190,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.011,58	0,0032 %
Fon Yönetim Ücreti	1.765.881,41	0,2377 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.328,04	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.971,37	0,0092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.146,02	0,0003 %
Diğer Harcamalar	808,67	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
	1.875.052,79	0,2525 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
OTKAR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/23	18.800,00	3.646.604,63
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	25/05/23	1.820,00	93.031,83
GLCVY	Temmettü	05/05/23	9.666,00	9.666,00
DEVA	Temmettü	10/05/23	22.950,00	22.950,00
DOHOL	Temmettü	10/05/23	135.769,29	135.769,29
AEFES	Temmettü	25/05/23	189.694,60	189.694,60

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			02/05/23	15,370	1.537.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	63,350	199.235,75	3.145,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			02/05/23	16,190	323.800,00	20.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	63,500	38.100,00	600,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			02/05/23	63,150	88.410,00	1.400,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			02/05/23	57,650	24.213,00	420,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			02/05/23	96,050	2.401,25	25,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/05/23	44,380	63.507,78	1.431,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.			02/05/23	62,850	76.551,30	1.218,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			02/05/23	23,140	65.833,30	2.845,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			02/05/23	23,120	15.467,28	669,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			02/05/23	23,200	23,20	1,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE			02/05/23	44,600	44.600,00	1.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	25,180	2.820,16	112,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	25,160	578,68	23,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,080	90.211,52	2.369,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	82,950	236.656,35	2.853,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/05/23	8,340	254.620,20	30.530,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02/05/23	27,200	8.160,00	300,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	538,800	25.323,60	47,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	02/05/23	538,900	28.561,70	53,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	118,400	126.451,20	1.068,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/05/23	5,130	248.066,28	48.356,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	29,240	236.756,28	8.097,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/05/23	11,000	331.760,00	30.160,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/05/23	448,900	183.151,20	408,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	8,230	72.629,75	8.825,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	76,250	241.483,75	3.167,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	63,800	87.278,40	1.368,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/05/23	14,200	355,00	25,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/05/23	14,640	152.973,36	10.449,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS	02/05/23	14,100	888,30	63,00
LKMNH		02/05/23	18,290	256,06	14,00
MTRKS		02/05/23	31,780	2.224,60	70,00
MTRKS		02/05/23	31,800	954,00	30,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/05/23	175,100	172.123,30	983,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	47,600	38.127,60	801,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/23	441,700	44.170,00	100,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	48,640	11.868,16	244,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	38,460	192.300,00	5.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	02/05/23	791,500	15.830,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	02/05/23	791,700	39.585,00	50,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	02/05/23	53,150	71.327,30	1.342,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/05/23	100,700	3.826,60	38,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	29,560	38.487,12	1.302,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/05/23	29,540	40.203,94	1.361,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	02/05/23	37,300	149.200,00	4.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	6,020	10.161,76	1.688,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/05/23	33,500	180.129,50	5.377,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/05/23	18,890	188,90	10,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	18,510	52.549,89	2.839,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/05/23	129,000	2.193,00	17,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/05/23	16,010	108.467,75	6.775,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	28,640	9.537,12	333,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	02/05/23	66,500	232.750,00	3.500,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	02/05/23	9,200	10.000,40	1.087,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/05/23	192,200	206.615,00	1.075,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/05/23	29,120	21.636,16	743,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	02/05/23	29,100	7.478,70	257,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	02/05/23	547,900	56.981,60	104,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/23	9,540	390.491,28	40.932,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	02/05/23	14,130	96.804,63	6.851,00
LKMNH		02/05/23	18,220	110.121,68	6.044,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/05/23	18,870	57.402,54	3.042,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/05/23	15,790	299.409,98	18.962,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/05/23	15,780	489.779,64	31.038,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	03/05/23	15,730	786.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/05/23	9,330	1.866.000,00	200.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/05/23	62,550	31.275,00	500,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/05/23	62,500	593.750,00	9.500,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/05/23	37,900	1.137.000,00	30.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/05/23	37,920	1.516.800,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/05/23	37,940	758.800,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	176,300	352.600,00	2.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	176,600	1.059.600,00	6.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	176,700	706.800,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	177,000	354.000,00	2.000,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	175,100	700.400,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	175,800	175.800,00	1.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	116,200	464.800,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	175,900	175.900,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	176,000	176.000,00	1.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	176,500	706.000,00	4.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	176,400	705.600,00	4.000,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.	04/05/23	79,600	1.688.077,20	21.207,00
EUPWR	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş.	04/05/23	79,650	302.112,45	3.793,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/05/23	66,650	681.762,85	10.229,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/05/23	66,600	1.716.348,60	25.771,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	05/05/23	67,000	670.000,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/05/23	10,680	534.000,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/05/23	117,200	992.566,80	8.469,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	05/05/23	117,300	531.486,30	4.531,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/05/23	10,750	1.075.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,920	89.600,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,910	6.805,80	380,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,900	82.698,00	4.620,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,940	89.700,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	17,960	89.800,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	18,020	90.100,00	5.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,800	112.812,00	2.765,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,820	35.023,56	858,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,720	75.087,68	1.844,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,660	47.368,90	1.165,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,640	65.024,00	1.600,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,620	56.461,80	1.390,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,680	63.948,96	1.572,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE	08/05/23	40,600	97.846,00	2.410,00

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

	TİCARET A.Ş.				
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,760	59.183,52	1.452,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,700	92.877,40	2.282,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,740	149.189,88	3.662,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,500	15.552,00	384,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,440	6.672,60	165,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,520	16.937,36	418,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,460	58.505,16	1.446,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,420	47.897,70	1.185,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/05/23	40,400	258.640,80	6.402,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,550	3.561,60	192,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,570	9.916,38	534,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,560	18.912,64	1.019,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,530	33.354,00	1.800,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,510	6.052,77	327,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,520	93.970,48	5.074,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,470	9.235,00	500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,450	46.125,00	2.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	18,500	56.499,00	3.054,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	122,500	502.372,50	4.101,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	122,400	727.668,00	5.945,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	122,300	1.713.300,70	14.009,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	122,200	992.875,00	8.125,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	122,100	375.335,40	3.074,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	121,900	578.537,40	4.746,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	09/05/23	122,000	1.220.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	28,120	5.117,84	182,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR	09/05/23	28,080	212.790,24	7.578,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	28,100	765.444,00	27.240,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,270	1.227.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,270	2.454.000,00	200.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,180	17.395,20	640,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,160	36.448,72	1.342,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,140	896.108,52	33.018,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,300	317.486,20	2.494,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,000	475.615,00	3.745,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,200	488.956,80	3.844,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,400	509.600,00	4.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,100	243.650,70	1.917,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/05/23	11,970	598.500,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/05/23	11,980	599.000,00	50.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	128,200	17.948,00	140,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	128,100	36.764,70	287,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	128,000	201.472,00	1.574,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,900	270.380,60	2.114,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,800	113.103,00	885,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,600	638.000,00	5.000,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	10/05/23	127,700	1.277.000,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/05/23	31,920	29.430,24	922,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/05/23	31,900	606.993,20	19.028,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	10/05/23	31,940	320.997,00	10.050,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	10/05/23	12,000	1.200.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/05/23	2,690	672.500,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER	11/05/23	8,460	47.003,76	5.556,00

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

	GRUBU HOLDING A.S.				
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/05/23	8,430	843.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/05/23	8,450	1.643.051,80	194.444,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/05/23	8,440	844.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/05/23	2,590	647.500,00	250.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	27,580	22.339,80	810,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	27,560	391.076,40	14.190,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	27,540	159.869,70	5.805,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	27,520	115.446,40	4.195,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	27,500	275.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	27,460	274.600,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/05/23	8,420	842.000,00	100.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/23	28,560	14.280,00	500,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/23	28,580	1.657,64	58,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/23	28,540	16.553,20	580,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/23	28,600	114,40	4,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/23	28,520	39.813,92	1.396,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/05/23	28,500	212.667,00	7.462,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/05/23	15,460	105.390,82	6.817,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/05/23	15,450	2.984.677,35	193.183,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/05/23	15,540	26.433,54	1.701,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/05/23	15,530	203.287,70	13.090,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/05/23	15,520	1.322.443,68	85.209,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/05/23	12,330	87.173,10	7.070,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/05/23	12,320	1.144.897,60	92.930,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	124,800	249,60	2,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	124,700	77.064,60	618,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	124,400	98.151,60	789,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	124,300	50.838,70	409,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	124,600	203.347,20	1.632,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	124,500	192.975,00	1.550,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	27,060	248.681,40	9.190,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	27,080	21.934,80	810,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	27,020	35.315,14	1.307,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	26,980	69.635,38	2.581,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	26,940	36.234,30	1.345,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	26,960	75.488,00	2.800,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	26,920	98.877,16	3.673,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	26,900	197.096,30	7.327,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	15/05/23	27,000	566.109,00	20.967,00

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

	TİCARET A.Ş.				
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	32,060	225.445,92	7.032,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	32,020	101.247,24	3.162,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	32,040	314.184,24	9.806,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	32,000	144.000,00	4.500,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	31,980	44.356,26	1.387,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	31,960	201.699,56	6.311,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	15/05/23	31,940	568.595,88	17.802,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	15/05/23	2,550	637.500,00	250.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,830	178.300,00	10.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,870	7.076,52	396,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,880	27.052,44	1.513,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,860	161.543,70	9.045,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,850	161.471,10	9.046,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,900	116.940,70	6.533,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,910	7.522,20	420,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,920	18.278,40	1.020,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,950	28.845,65	1.607,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,930	7.530,60	420,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	18/05/23	17,990	179.900,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	25,520	638.000,00	25.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/05/23	10,850	1.143.329,60	105.376,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/05/23	10,830	1.024.777,92	94.624,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/05/23	5,120	177.510,40	34.670,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,280	926.925,12	175.554,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,290	529.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/05/23	5,100	1.407,60	276,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,260	54.609,32	10.382,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,250	732.994,50	139.618,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,270	3.241,05	615,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/23	14,480	584.745,84	40.383,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/23	14,470	862.657,99	59.617,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/05/23	10,360	1.036.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/05/23	10,490	1.049.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,520	2.517,12	456,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,600	270.782,40	48.354,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/05/23	14,430	2.194.817,43	152.101,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	24/05/23	14,420	690.703,58	47.899,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	24/05/23	16,250	812.500,00	50.000,00

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

	TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/05/23	16,260	813.000,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,610	84.150,00	15.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,600	168.000,00	30.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,590	89.440,00	16.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,620	56.200,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,630	56.300,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/05/23	5,640	56.400,00	10.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/05/23	5,540	506.350,46	91.399,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/05/23	5,550	125.446,65	22.603,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/05/23	5,590	279.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/05/23	5,630	563.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/05/23	5,660	95.591,74	16.889,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/05/23	5,650	667.327,15	118.111,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	37,600	3.760.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	37,920	270.255,84	7.127,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	37,900	1.278.291,20	33.728,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	37,880	346.412,60	9.145,00
PSGYO.E	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30/05/23	6,410	60.830,90	9.490,00
PSGYO.E	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30/05/23	6,400	579.264,00	90.510,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	109,200	1.747.200,00	16.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	109,100	218.200,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	109,300	218.600,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/23	109,400	218.800,00	2.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	2,830	1.556.500,00	550.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,890	1.026,61	149,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,880	170.974,88	24.851,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/05/23	6,910	207.300,00	30.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	
				95054830,25	6362983,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mayıs-2023						
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	FİBA Porföy	24/05/23	24/05/23	0,101	10.000.000,09	98.562.953,00
FZJ	FİBA Porföy	25/05/23	25/05/23	1,519	10.000.000,83	6.583.110,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	20000000,92	105146063,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTMKS52325	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		03/05/23	03/05/23	0,848	2.420.000,00	2.420.000,00
TRPTMKS52333	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		23/05/23	23/05/23	0,833	2.080.000,00	2.080.000,00
TRFFIBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	24/05/23	0,947	7.000.000,00	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		11500000,00	11500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	17,230	68.920,00	4.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	17,220	86.100,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	17,210	34.420,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	17,200	34.400,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	17,190	34.380,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	17,180	34.360,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	17,170	120,19	7,00
DOAS	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			03/05/23	112,800	1.128.000,00	10.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			04/05/23	108,600	6.264.482,40	57.684,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	17,830	89.150,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	17,850	89.250,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	17,820	89.100,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	17,810	89.050,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	17,840	89.200,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/05/23	17,990	269.850,00	15.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/05/23	9,910	1.486.500,00	150.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			09/05/23	29,260	1.463.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI			09/05/23	29,180	12.985,10	445,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI	09/05/23	29,200	1.447.006,00	49.555,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	2,660	665.000,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,260	1.226.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,250	1.225.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,260	1.226.000,00	100.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	2,650	662.500,00	250.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	2,640	660.000,00	250.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/05/23	28,460	881.520,04	30.974,00
GARAN	GARANTI BANKASI	09/05/23	28,440	541.099,44	19.026,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,180	6.795,00	250,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,200	401.200,00	14.750,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,140	135.700,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,120	135.600,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,100	271.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,000	135.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,180	1.218.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,170	1.217.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,040	135.200,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	09/05/23	12,160	1.216.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	26,960	134.800,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	26,960	269.600,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	27,020	135.100,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE	09/05/23	27,000	135.000,00	5.000,00

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

	FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	26,980	269.800,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	26,980	134.900,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/05/23	26,940	134.700,00	5.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	10/05/23	2,620	655.000,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/05/23	8,390	839.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10/05/23	158,600	3.965.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/05/23	8,380	3.352.000,00	400.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/05/23	2,620	655.000,00	250.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/05/23	2,580	645.000,00	250.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/05/23	13,170	2.099.337,51	159.403,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	11/05/23	13,160	3.166.256,52	240.597,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	17,490	17.490,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	17,500	157.500,00	9.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	17,550	263.250,00	15.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	17,540	57.127,78	3.257,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	11/05/23	20,280	243.360,00	12.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/05/23	42,120	1.053.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/05/23	42,160	1.054.000,00	25.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/05/23	5,140	514.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/05/23	43,480	178.094,08	4.096,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/23	25,880	517.600,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	16/05/23	79,900	3.995.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş	17/05/23	32,660	1.633.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	85,600	20.544,00	240,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	85,650	236.394,00	2.760,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD	18/05/23	62,000	155.000,00	2.500,00

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

	BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	62,050	20.910,85	337,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	62,100	444.822,30	7.163,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/05/23	25,440	636.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/05/23	31,100	1.555.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	18/05/23	10,780	2.156.000,00	200.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,270	790.500,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/05/23	5,100	178.224,60	34.946,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,280	528.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,260	134.414,04	25.554,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,250	787.500,00	150.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	22/05/23	5,240	3.222,60	615,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/05/23	14,440	2.888.000,00	200.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,450	3.967,60	728,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,460	6.508,32	1.192,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,470	27.350,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,510	220.400,00	40.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,480	137.000,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,490	87.867,45	16.005,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,500	132.000,00	24.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	23/05/23	5,530	2.521,68	456,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	23/05/23	14,400	2.880.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/05/23	16,250	1.625.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	5,550	183.893,70	33.134,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	5,560	139.000,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	5,610	56.100,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	5,600	140.000,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	5,590	139.750,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	24/05/23	5,610	841.500,00	150.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL	29/05/23	5,570	1.671.000,00	300.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

	KİRALAMA A.Ş.				
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/05/23	5,550	555.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	37,600	4.051.174,40	107.744,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	37,620	3.470.670,72	92.256,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/05/23	37,800	1.890.000,00	50.000,00
PSGYO.E	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30/05/23	6,430	482.250,00	75.000,00
PSGYO.E	Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30/05/23	6,420	160.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	30/05/23	34,200	855.000,00	25.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	30/05/23	11,650	2.330.000,00	200.000,00
MTRKS		31/05/23	33,780	3.310,44	98,00
MTRKS		31/05/23	33,980	118.828,06	3.497,00
MTRKS		31/05/23	33,960	51.041,88	1.503,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	8,770	175.400,00	20.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	8,760	87.600,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	8,750	350.000,00	40.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	8,740	174.800,00	20.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	8,730	87.300,00	10.000,00
MTRKS		31/05/23	33,940	33.940,00	1.000,00
MTRKS		31/05/23	33,900	169.500,00	5.000,00
MTRKS		31/05/23	33,880	33.880,00	1.000,00
MTRKS		31/05/23	33,860	67.720,00	2.000,00
MTRKS		31/05/23	33,820	33.820,00	1.000,00
MTRKS		31/05/23	33,840	67.680,00	2.000,00
MTRKS		31/05/23	33,800	334.687,60	9.902,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	31/05/23	8,610	172.200,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	85627498,30	6605674,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Porföy		22/05/23	22/05/23	1,000	200.000,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		200000,00	200000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		18/05/23	17/05/23		6.000.000,00	29.601,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		30/05/23	29/05/23		6.000.000,00	13.110,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.		30/05/23	29/05/23		4.000.000,00	23.189,00
T.REPO				Toplamı:		16000000,00	65900,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-2023

MEVDUAT				
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23	3.950.000,00
	ANADOLUBANK A.S.	04/05/23	03/05/23	5.000.000,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23	18.953.246,58
	ANADOLUBANK A.S.	05/05/23	04/05/23	5.003.972,60
	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23	9.078.824,59
	ANADOLUBANK A.S.	08/05/23	05/05/23	1.427.948,36
	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23	9.086.286,64
	ANADOLUBANK A.S.	09/05/23	08/05/23	1.430.999,87
	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23	13.948.691,18
	ANADOLUBANK A.S.	10/05/23	09/05/23	1.432.019,21
	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23	13.960.155,86
	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23	14.472.394,90
	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23	5.665.083,03
MEVDUAT	Toplamı:			103409622,82

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			03/05/23	02/05/23		16.032.000,00	
			03/05/23	02/05/23		7.160.000,00	
			03/05/23	02/05/23		2.840.000,00	
			03/05/23	02/05/23		3.775.000,00	
			04/05/23	03/05/23		2.180.000,00	
			10/05/23	09/05/23		1.673.000,00	
			15/05/23	12/05/23		90.000,00	
			18/05/23	17/05/23		388.000,00	
			22/05/23	18/05/23		240.000,00	
			25/05/23	24/05/23		12.480.000,00	
			26/05/23	25/05/23		5.000.000,00	
			26/05/23	25/05/23		5.000.000,00	
			26/05/23	25/05/23		10.000.000,00	
			26/05/23	25/05/23		2.300.000,00	
			29/05/23	26/05/23		1.824.000,00	
			29/05/23	26/05/23		18.176.000,00	
			29/05/23	26/05/23		1.330.000,00	
			30/05/23	29/05/23		3.665.000,00	
			31/05/23	30/05/23		700.000,00	
			31/05/23	30/05/23		3.000.000,00	
			31/05/23	30/05/23		9.000.000,00	
			01/06/23	31/05/23		3.211.000,00	
			01/06/23	31/05/23		6.789.000,00	
			01/06/23	31/05/23		1.538.000,00	
TPP	Toplamı:					118391000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0623			30/06/23	11/05/23	22,392	67.176,60	3,00
F_USDTRY0623			30/06/23	11/05/23	22,390	134.341,80	6,00

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

F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,370	22.370,10	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,356	22.356,00	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,328	22.328,00	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,308	223.082,00	10,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,300	4.705.300,00	211,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,374	111.868,50	5,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,375	156.624,30	7,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,360	22.360,00	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,360	111.800,50	5,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,340	44.680,00	2,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,372	67.117,20	3,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,350	3.307.800,00	148,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,375	44.750,00	2,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,314	133.882,80	6,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,358	290.647,50	13,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,320	22.319,70	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,371	201.339,00	9,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,370	2.237.000,00	100,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,335	223.349,00	10,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,300	22.300,30	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,301	22.301,10	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,356	22.356,50	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,350	335.251,50	15,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,330	1.138.830,00	51,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,326	44.651,00	2,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,309	22.309,00	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,305	44.610,00	2,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,368	1.096.051,60	49,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,356	22.355,70	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,356	22.355,50	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,356	22.355,60	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,354	111.770,00	5,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,350	22.350,40	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,352	558.807,50	25,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,352	111.759,00	5,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,334	22.334,20	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,332	312.652,20	14,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,332	22.332,40	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,321	1.718.693,90	77,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,323	22.323,30	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.323,50	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.323,60	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.321,90	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.322,10	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.322,20	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	892.860,00	40,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.321,60	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,335	111.675,50	5,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,329	22.328,70	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,326	22.325,80	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,330	111.650,50	5,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.325,20	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.324,90	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,326	22.325,90	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,335	290.355,00	13,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.324,60	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.325,30	1,00

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

F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,328	22.328,20	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.324,70	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.324,30	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.325,40	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.323,70	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,326	22.325,70	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.322,50	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,326	22.325,60	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.325,10	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.324,80	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.323,90	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.322,30	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.321,80	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.321,70	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,325	22.325,00	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,323	22.323,40	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.324,50	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.324,40	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,322	22.322,00	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.324,10	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.324,20	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.323,80	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,324	22.324,00	1,00
F_USDTRY0623	30/06/23	11/05/23	22,350	2.234.960,00	100,00
FUTURES			Toplamı:	22336415,10	1000,00
				472519367,39	129881620,00