

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	1.558.210.378,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.887.234.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,539690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,499729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	2,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	6,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,21
o-)Yatırım Fonu	:	13,57
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	:	0,03
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	:	142,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	401.224.378,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.112.053,38

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			138.000,00	47,702901	15/08/23			80100511		107,900000	14.890.200,00	1,56	0,98	0,96
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			250.000,00	11,548485	31/08/23			80100514		11,930000	2.982.500,00	0,31	0,20	0,19
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			-200.000,00	11,548485	31/08/23			80100514		11,930000	-2.386.000,00	-0,25	-0,16	-0,15
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			108.948,00	196,251642	28/08/23			80100513		207,200000	22.574.025,60	2,37	1,49	1,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.331.858,00	18,868622	15/08/23			80100511		28,780000	38.330.873,24	4,02	2,53	2,46
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			37.000,00	52,293698	21/06/23			80100511		138,700000	5.131.900,00	0,54	0,34	0,33
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.450.049,00	4,537422	29/08/23			80100513		5,060000	12.397.247,94	1,30	0,82	0,80
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			92.000,00	52,185245	21/06/23			80100511		80,250000	7.383.000,00	0,78	0,49	0,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG			TRAAALARK91Q0			800,00	73,381013	20/07/23			80100511		128,500000	102.800,00	0,01	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.350,00	96,609556	21/06/23			80100511		162,800000	219.780,00	0,02	0,01	0,01
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			11.000,00	5,434924	31/08/23			80100513		12,800000	140.800,00	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			186.000,00	24,449225	29/08/23			80100511		38,520000	7.164.720,00	0,75	0,47	0,46
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			10.000,00	12,600000	02/08/23					25,440000	254.400,00	0,03	0,02	0,02
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş.			TREATKY00016			7.427,00	39,500000	18/08/23			80100512		81,700000	606.785,90	0,06	0,04	0,04
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			78.000,00	19,608277	21/06/23			80100511		120,800000	9.422.400,00	0,99	0,62	0,60
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			225.000,00	12,159221	21/06/23			80100511		35,980000	8.095.500,00	0,85	0,53	0,52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			49.600,00	202,521371	22/08/23			80100512		252,200000	12.509.120,00	1,31	0,82	0,80
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			48.000,00	32,894217	21/06/23			80100511		72,950000	3.501.600,00	0,37	0,23	0,22
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.161.000,00	5,865527	18/08/23			80100512		8,100000	25.604.100,00	2,69	1,69	1,64
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.300,00	22,877277	21/06/23			80100511		50,250000	467.325,00	0,05	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			161.436,00	108,563369	23/08/23			80100514		214,100000	34.563.447,60	3,63	2,28	2,22
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-16.000,00	108,563368	31/08/23			80100514		214,100000	-3.425.600,00	-0,36	-0,23	-0,22
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			25.078,00	288,881516	18/08/23			80100512		869,500000	21.805.321,00	2,29	1,44	1,40
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.500,00	108,600000	21/06/23			80100511		340,900000	2.556.750,00	0,27	0,17	0,16
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			133.800,00	40,796543	23/08/23			80100512		89,700000	12.001.860,00	1,26	0,79	0,77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.753.000,00	7,762349	22/08/23			80100512		14,160000	24.822.480,00	2,61	1,64	1,59
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNİİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			350.129,00	23,068055	23/08/23			80100512		50,200000	17.576.475,80	1,85	1,16	1,13
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			155.729,00	6,181203	02/08/23			80100511		8,120000	1.264.519,48	0,13	0,08	0,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	7,981163	11/07/23			80100511		8,590000	6.442.500,00	0,68	0,43	0,41
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23					156,900000	156.900,00	0,02	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.400,00	28,683045	21/06/23			80100511		51,250000	994.250,00	0,10	0,07	0,06
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	32,344883	19/07/23			80100511		43,020000	3.226.500,00	0,34	0,21	0,21
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.800,00	283,497760	21/06/23			80100511		862,700000	8.454.460,00	0,89	0,56	0,54
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			179.500,00	31,394349	15/08/23			80100511		50,200000	9.010.900,00	0,95	0,59	0,58
GEDİK	TL				GEDİK			200.000,00	12,100000	29/08/23			80100513		14,410000	2.882.000,00	0,30	0,19	0,18
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			223.325,89	3,200463	21/08/23			80100512		7,730000	1.726.309,13	0,18	0,11	0,11
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			1.009.093,00	27,494891	24/08/23			80100514		30,220000	30.494.790,46	3,20	2,01	1,96
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-9.000,00	27,494891	31/08/23			80100514		30,220000	-271.980,00	-0,03	-0,02	-0,02
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			16.600,00	11,917003	21/06/23			80100511		22,460000	372.836,00	0,04	0,02	0,02
GSDHO	TL	GSD			TRAGSDHO91Q9			47.000,00	2,625500	27/07/23			80100511		4,450000	209.150,00	0,02	0,01	0,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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)
ISCTR	TL	HOLDİNG A.Ş. TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.854.640,00	12,976183	31/08/23			80100513		21,060000	39.058.718,40	4,10	2,57	2,51
ISDMR	TL				TREISDC00020			297.830,00	38,933993	28/08/23			80100513		40,300000	12.002.549,00	1,26	0,79	0,77
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			150.284,00	9,923777	17/08/23			80100512		13,410000	2.015.308,44	0,21	0,13	0,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			480.000,00	9,234335	03/08/23			80100512		19,050000	9.144.000,00	0,96	0,60	0,59
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			11.250,00	19,000000	31/08/23			80100513		54,000000	607.500,00	0,06	0,04	0,04
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			-11.000,00	19,000000	29/08/23			80100513		54,000000	-594.000,00	-0,06	-0,04	-0,04
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.210.089,23	17,538902	31/08/23			80100513		27,600000	33.398.462,75	3,51	2,20	2,14
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-260.000,00	17,538902	29/08/23			80100513		27,600000	-7.176.000,00	-0,75	-0,47	-0,46
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			320.000,00	61,621162	15/08/23			80100511		141,800000	45.376.000,00	4,77	2,99	2,91
KLSEK	TL	KALESERA MİK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			250,00	25,000000	21/08/23			80100512		116,100000	29.025,00	0,00	0,00	0,00
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			149.700,00	57,209445	15/08/23			80100511		81,850000	12.252.945,00	1,29	0,81	0,79
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			423.000,00	9,820161	22/08/23			80100512		23,900000	10.109.700,00	1,06	0,67	0,65
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			591.720,00	23,193561	24/08/23			80100512		25,000000	14.793.000,00	1,55	0,98	0,95
KZGYO	TL	Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREKZGR00014			20.833,00	20,759996	28/08/23					25,100000	522.908,30	0,05	0,03	0,03
LKMNH	TL				TRELKMH00013			408.300,00	23,672245	15/08/23			80100511		40,520000	16.544.316,00	1,74	1,09	1,06
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.400,00	126,816014	07/08/23			80100515		346,900000	7.076.760,00	0,74	0,47	0,45
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			98.000,00	17,973122	21/06/23			80100511		18,390000	1.802.220,00	0,19	0,12	0,12
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.948,00	120,718823	28/08/23			80100514		127,000000	755.396,00	0,08	0,05	0,05
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.243,00	122,886477	29/08/23			80100514		127,000000	665.861,00	0,07	0,04	0,04
MTRKS	TL				TREMTRK00015			34.300,00	33,557482	21/06/23			80100511		55,600000	1.907.080,00	0,20	0,13	0,12
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			49.587,00	200,821954	15/08/23			80100514		359,000000	17.801.733,00	1,87	1,17	1,14
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			4.000,00	351,745625	31/08/23			80100514		359,000000	1.436.000,00	0,15	0,09	0,09
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			314.000,00	14,284950	15/08/23			80100511		63,400000	19.907.600,00	2,09	1,31	1,28
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			144.900,00	64,883124	21/08/23			80100514		135,100000	19.575.990,00	2,06	1,29	1,26
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			-12.000,00	64,883124	31/08/23			80100514		135,100000	-1.621.200,00	-0,17	-0,11	-0,10
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			450.000,00	18,351914	10/08/23			80100511		20,440000	9.198.000,00	0,97	0,61	0,59
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			55.000,00	38,998313	19/07/23			80100511		82,250000	4.523.750,00	0,47	0,30	0,29
PGSUS	TL	PEGASUS			TREPEGS00016			5.900,00	487,513132	21/06/23			80100511		874,900000	5.161.910,00	0,54	0,34	0,33

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
PNSUT	TL	HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		86,050000	1.230.515,00	0,13	0,08	0,08
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			580.400,00	11,197963	31/08/23			80100513		13,170000	7.643.868,00	0,80	0,50	0,49
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			728.738,00	48,833585	31/08/23			80100514		59,800000	43.578.532,40	4,58	2,87	2,80
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			123.549,00	61,550000	29/08/23			80100514		59,800000	7.388.230,20	0,78	0,49	0,47
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			15.250,00	11,389620	04/07/23			80100511		37,680000	574.620,00	0,06	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			320.150,00	59,506659	16/08/23			80100511		52,750000	16.887.912,50	1,77	1,11	1,08
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			557.999,00	40,643051	21/08/23			80100512		59,100000	32.977.740,90	3,46	2,17	2,12
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			439.000,00	43,029647	15/08/23			80100511		51,250000	22.498.750,00	2,36	1,48	1,44
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		75,800000	72,01	0,00	0,00	0,00
TATEN	TL	Tatlıpınar Enerji Üretim A.Ş.			TRETATL00022			25.000,00	22,500000	16/08/23					58,150000	1.453.750,00	0,15	0,10	0,09
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			64.000,00	17,789000	25/07/23			80100511		43,380000	2.776.320,00	0,29	0,18	0,18
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			70.000,00	112,588720	01/08/23			80100511		122,700000	8.589.000,00	0,90	0,57	0,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			510.000,00	33,255703	15/08/23			80100511		55,800000	28.458.000,00	2,99	1,88	1,83
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			385.174,00	13,172294	31/08/23			80100514		19,000000	7.318.306,00	0,77	0,48	0,47
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			-85.000,00	13,515762	31/08/23			80100514		19,000000	-1.615.000,00	-0,17	-0,11	-0,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.930,00	218,313936	28/07/23			80100511		245,000000	6.352.850,00	0,67	0,42	0,41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			255.000,00	42,851802	28/08/23			80100513		47,700000	12.163.500,00	1,28	0,80	0,78
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			78.500,00	140,217755	15/08/23			80100511		269,900000	21.187.150,00	2,22	1,40	1,36
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500.820,00	5,753021	04/08/23			80100514		7,110000	3.560.830,20	0,37	0,24	0,23
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			727.000,00	18,094464	22/08/23			80100512		25,680000	18.669.360,00	1,96	1,23	1,20
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			14.260,75	175,096934	15/08/23			80100511		910,200000	12.980.134,65	1,36	0,86	0,83
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			199.000,00	47,665190	15/08/23			80100511		141,100000	28.078.900,00	2,95	1,85	1,80
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			31.000,00	7,627224	18/07/23			80100511		27,000000	837.000,00	0,09	0,05	0,05
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			268.821,00	14,797534	29/08/23			80100513		18,130000	4.873.724,73	0,51	0,32	0,31
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.734.717,00	10,541981	15/08/23			80100511		15,900000	43.482.000,30	4,57	2,87	2,79
GRUP TOPLAMI								28.493.506,82								952.478.546,93	100,00	62,77	61,10
GRUP TOPLAMI								28.493.506,82								952.478.546,93	100,00	62,77	61,10
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1272	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	22,081291				76,254870	762.548,70	0,61	0,05	0,05
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1650	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	18,162975				90,607413	453.037,07	0,36	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.215.585,77	0,97	0,08	0,08
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	237	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	6,192976				102,132750	5.446.902,97	4,36	0,36	0,35

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	301	XS2479964350	0,00	2	2.600.000,00	103,636700	16/06/23	7,877048				101,339000	70.259.423,16	56,23	4,63	4,51
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	440	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	6,814375				100,381444	13.383.757,55	10,71	0,88	0,86
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	523	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	7,708606				97,274167	7.781.680,45	6,23	0,51	0,50
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1361	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	8,878369				97,158803	5.181.634,42	4,15	0,34	0,33
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2021	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	8,598657				108,462958	8.676.754,64	6,95	0,57	0,56
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2335	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	8,187279				99,444583	7.955.308,08	6,37	0,52	0,51
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								118.685.461,27	95,00	7,81	7,62
Özel Sektör																			
TRPTMKVA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetler Şirketi	12/12/23	102	TRPTMKVA2316	31,00		5.000.000,00	81,290000	16/03/23	32,181587				92,499317	4.624.966,00	3,70	0,31	0,30
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1425	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	20,478091				103,951703	311.855,11	0,25	0,02	0,02
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1561	TRSSKBA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	53,715712				94,262291	94.262,29	0,08	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.031.083,40	4,03	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								11.300.000,00								124.932.130,44	100,00	8,23	8,03
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		31.278.556,29		31/08/23				31.305.978,59	32,000000	31.305.978,59	100,00	2,06	2,01
GRUP TOPLAMI								31.278.556,29								31.305.978,59	100,00	2,06	2,01
GRUP TOPLAMI								31.278.556,29								31.305.978,59	100,00	2,06	2,01
TPP																			
TPP			01/09/23	0		25,05		47.082.290,48	25,050000	31/08/23			334214	47.082.290,48	25,050000	47.082.290,48	23,88	3,10	3,02
TPP			01/09/23	0		25,05		50.034.315,07	25,050000	31/08/23			334215	50.034.315,07	25,050000	50.034.315,07	25,37	3,30	3,21
TPP			01/09/23	0		25,05		32.054.984,29	25,050000	31/08/23			334216	32.054.984,29	25,050000	32.054.984,29	16,26	2,11	2,06
TPP			01/09/23	0		25,05		68.013.645,85	25,050000	31/08/23			334217	68.013.645,85	25,050000	68.013.645,85	34,49	4,48	4,36
GRUP TOPLAMI								197.185.235,69								197.185.235,69	100,00	12,99	12,65
GRUP TOPLAMI								197.185.235,69								197.185.235,69	100,00	12,99	12,65
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,130258	11.121.620,43	6,09	0,73	0,71
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,978083	8.478.063,74	4,64	0,56	0,54
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					28,318786	41.543.659,06	22,73	2,74	2,67
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					32,845201	1.932.775,85	1,06	0,13	0,12
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					1,847460	5.542.380,00	3,03	0,36	0,36
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,391263	1.395.698,35	0,76	0,09	0,09
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,364879	5.732.171,05	3,14	0,38	0,37
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					1,990827	10.432.901,84	5,71	0,69	0,67
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,011262	1.618.019,20	0,89	0,11	0,10
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYİSTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					1,649224	1.649.224,00	0,90	0,11	0,11
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG000494			500,00	1.000,000000	16/11/22					1.420,069821	710.034,91	0,39	0,05	0,05
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					3,222357	21.370,67	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								107.243.893,41								90.177.919,10	49,35	5,95	5,79
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00146			3.056.861,00	1,050718	03/04/23					1,069013	87.139.145,17	47,68	5,76	5,59
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,019311	5.436.148,65	2,97	0,36	0,35
GRUP TOPLAMI								3.256.861,00								92.575.293,82	50,65	6,12	5,94
GRUP TOPLAMI								110.500.754,41								182.753.212,92	100,00	12,07	11,73
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1023	TL				TRVXIST037C2			2.400,00	27,859400	31/08/23			80176126		27,859400	66.862.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								66.862.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								66.862.560,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								28.536.997,78								28.536.997,78	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								28.536.997,78								28.536.997,78	100,00	1,88	
GRUP TOPLAMI								28.536.997,78								28.536.997,78	100,00	1,88	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.423.204,00	20,856173	31/08/23					26,665800	37.950.873,22	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								1.423.204,00								37.950.873,22	0,00	0,00	2,44
GRUP TOPLAMI								1.423.204,00								37.950.873,22	0,00	0,00	2,44

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

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.517.192.102,35

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.517.192.102,35	97,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.956.212,35	2,44 %
C-)ALACAKLAR	16.819.869,44	1,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.757.805,55	-0,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.558.210.378,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.456.676,96	0,2218 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	23.652,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	106.276,01	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	176.944,44	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.118,97	0,0003 %
Diğer Harcamalar	717,42	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	10.956,76	0,0007 %
	3.780.231,21	0,2425 %

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
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	93.000,00	2.273.777,93
VESBE	Temmettü	02/08/23	59.279,68	59.279,68
GSDHO	Temmettü	16/08/23	4.700,00	4.700,00
ALARK	Temmettü	29/08/23	280,00	280,00

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							
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A.Ş.			01/08/23	6,150	225.889,50	36.730,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/08/23	16,180	647.200,00	40.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/08/23	16,190	1.295.200,00	80.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/08/23	16,200	324.000,00	20.000,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.			01/08/23	4,610	1.613.500,00	350.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			01/08/23	14,410	7.205.000,00	500.000,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.			02/08/23	4,760	476.000,00	100.000,00

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

TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	02/08/23	5,910	1.548.420,00	262.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	02/08/23	5,920	592.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	02/08/23	4,770	477.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	02/08/23	5,930	593.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	02/08/23	5,950	595.000,00	100.000,00
TSKB	T.SINA KALKINMA BANKASI A. .	02/08/23	6,100	1.220.000,00	200.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/08/23	315,600	69.747,60	221,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/08/23	315,700	59.983,00	190,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/08/23	315,500	335.061,00	1.062,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/08/23	315,400	3.004.815,80	9.527,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/08/23	319,400	66.115,80	207,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/08/23	319,500	7.029,00	22,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	03/08/23	319,300	1.523.380,30	4.771,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	03/08/23	4,990	499.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/08/23	18,200	3.640.000,00	200.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,030	901.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,040	902.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,010	1.801.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,020	901.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	04/08/23	11,170	1.087.109,08	97.324,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	04/08/23	11,180	588.917,68	52.676,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	04/08/23	11,230	561.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,190	4.547.500,00	250.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/08/23	18,280	1.828.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/08/23	18,460	923.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/08/23	18,470	923.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/08/23	18,690	934.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	07/08/23	18,680	934.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	08/08/23	16,330	4.082.500,00	250.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	08/08/23	16,430	22.673,40	1.380,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	08/08/23	16,420	4.082.340,40	248.620,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/08/23	58,600	2.344.000,00	40.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/08/23	58,650	1.935.450,00	33.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	188,100	454.073,40	2.414,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE	08/08/23	188,000	1.426.168,00	7.586,00

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

	T CARET A. .				
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	08/08/23	57,600	1.612.800,00	28.000,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	08/08/23	58,850	2.648.250,00	45.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	188,800	172.563,20	914,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	188,700	984.636,60	5.218,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	188,600	208.968,80	1.108,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/08/23	18,670	1.867.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/08/23	18,680	1.868.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/08/23	57,000	566.751,00	9.943,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/08/23	56,500	2.624.029,50	46.443,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/08/23	56,600	2.527.812,60	44.661,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/08/23	56,550	503.068,80	8.896,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/08/23	56,400	1.410.000,00	25.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	15/08/23	4,340	651.000,00	150.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	15/08/23	104,600	2.092.000,00	20.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	15/08/23	11,970	23.940,00	2.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	15/08/23	11,960	574.080,00	48.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/23	180,100	439.083,80	2.438,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/23	180,000	731.160,00	4.062,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	15/08/23	4,360	654.000,00	150.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	15/08/23	4,380	657.000,00	150.000,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	15/08/23	66,550	476.830,75	7.165,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	15/08/23	66,600	127.672,20	1.917,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	15/08/23	66,500	1.391.047,00	20.918,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	15/08/23	66,400	1.288.624,80	19.407,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	15/08/23	66,200	39.256,60	593,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	15/08/23	66,250	1.656.250,00	25.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	15/08/23	4,410	202.860,00	46.000,00
KLSEK	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI	16/08/23	75,400	320.450,00	4.250,00

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

KLSE	A. . KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	75,350	74.747,20	992,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	75,300	682.519,20	9.064,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	75,250	144.931,50	1.926,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	75,200	360.208,00	4.790,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	75,150	298.946,70	3.978,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,950	96.385,70	1.286,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,850	113.772,00	1.520,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,750	269.548,50	3.606,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,900	230.617,10	3.079,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,700	730.790,10	9.783,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,800	428.304,80	5.726,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,600	903.033,00	12.105,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,650	673.343,00	9.020,00
KLSE	KALESERAMIK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMIK SANAYI A. .	16/08/23	74,550	288.881,25	3.875,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/08/23	101,000	505.000,00	5.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	16/08/23	74,000	740.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/08/23	8,460	36.877,14	4.359,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/08/23	8,470	144.557,49	17.067,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/08/23	8,480	2.381.599,52	280.849,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/08/23	8,490	1.254.185,25	147.725,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/08/23	8,560	856.000,00	100.000,00

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

AKGRT	AKS GORTA A. .	16/08/23	4,420	400.332,66	90.573,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	83,100	2.409,90	29,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	83,450	42.225,70	506,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	82,850	41.425,00	500,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	83,300	208.250,00	2.500,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	82,950	225.209,25	2.715,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	82,900	146.898,80	1.772,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	82,800	65.080,80	786,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	83,250	50.116,50	602,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	83,200	91.104,00	1.095,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	83,000	1.203.085,00	14.495,00
SELEK	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/08/23	50,550	50.550,00	1.000,00
SELEK	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/08/23	50,450	73.657,00	1.460,00
SELEK	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/08/23	50,350	1.667.592,00	33.120,00
SELEK	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/08/23	50,500	88.324,50	1.749,00
SELEK	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/08/23	50,400	386.618,40	7.671,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	17/08/23	99,550	10.552,30	106,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	17/08/23	99,500	443.869,50	4.461,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	17/08/23	99,650	43.148,45	433,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	85,000	1.648.320,00	19.392,00
KLSEK	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A. .	17/08/23	84,300	472.754,40	5.608,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI	17/08/23	99,650	34.977,15	351,00

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

PARSN	SANAY A. . PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	17/08/23	99,600	961.040,40	9.649,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	17/08/23	4,390	878.000,00	200.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	17/08/23	100,400	502.000,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	17/08/23	4,400	440.000,00	100.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	17/08/23	100,100	217.917,70	2.177,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	17/08/23	100,000	282.300,00	2.823,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	7,820	9.962,68	1.274,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	7,790	3.895,00	500,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	7,800	83.452,20	10.699,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	7,780	41.436,28	5.326,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	7,770	454.941,27	58.551,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	20,000	66.540,00	3.327,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,930	99.650,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,980	139.860,00	7.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,970	82.276,40	4.120,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,990	319.840,00	16.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,920	97.408,80	4.890,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,940	2.193,40	110,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,960	128.662,16	6.446,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	17/08/23	19,880	147.787,92	7.434,00
ISDMR		17/08/23	38,980	1.949.000,00	50.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	26,980	27.897,32	1.034,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	26,960	106.923,36	3.966,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,000	694.764,00	25.732,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	26,940	9.590,64	356,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	26,900	134.500,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/08/23	13,380	765.924,72	57.244,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/08/23	13,370	571.647,72	42.756,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/08/23	13,350	1.335.000,00	100.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,420	72.580,74	2.647,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,340	54.680,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,360	33.379,20	1.220,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,200	408.000,00	15.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,220	108.880,00	4.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,240	108.960,00	4.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,260	81.780,00	3.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,280	54.560,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,300	109.200,00	4.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,320	392.123,96	14.353,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,020	89.220,04	3.302,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,040	54.080,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,060	54.120,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,080	96.513,12	3.564,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	18/08/23	27,100	54.200,00	2.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	44,300	15.062,00	340,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	44,360	90.804,92	2.047,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	44,280	309,96	7,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	44,340	138.119,10	3.115,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	44,380	225.272,88	5.076,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	44,320	151.352,80	3.415,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	21/08/23	81,550	9.867,55	121,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	21/08/23	81,500	73.350,00	900,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	21/08/23	81,650	332.478,80	4.072,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	21/08/23	81,450	400.489,65	4.917,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	21/08/23	81,400	813.186,00	9.990,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	26,720	307.253,28	11.499,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	26,740	167.659,80	6.270,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	26,700	422.607,60	15.828,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	26,760	171.210,48	6.398,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	26,780	107.253,90	4.005,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	26,980	134.900,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,280	190.960,00	7.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,560	13.780,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,500	400.812,50	14.575,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,520	176.816,00	6.425,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,540	266.890,14	9.691,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,300	327.600,00	12.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,320	54.640,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,340	54.680,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,360	109.440,00	4.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,380	105.139,20	3.840,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,240	568.662,24	20.876,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	21/08/23	27,260	221.460,24	8.124,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	177,300	637.570,80	3.596,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	177,100	1.449.209,30	8.183,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	177,000	2.108.778,00	11.914,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	21/08/23	177,200	2.889.600,40	16.307,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	214,000	2.568.000,00	12.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	22/08/23	10,190	1.019.000,00	100.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/08/23	11,200	672.000,00	60.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/08/23	11,190	1.007.100,00	90.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/08/23	11,210	560.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/08/23	26,440	1.322.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/08/23	26,460	1.323.000,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,480	512.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,780	159.070,90	7.655,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,760	207.309,36	9.986,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,740	152.625,66	7.359,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,900	86.944,00	4.160,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,920	64.705,56	3.093,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,940	49.271,82	2.353,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	20,960	280.738,24	13.394,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE	22/08/23	21,060	151.632,00	7.200,00

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

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	21,040	114.478,64	5.441,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	21,020	91.626,18	4.359,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	21,080	210.800,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	27,980	139.900,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	27,900	627.303,60	22.484,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	27,960	195.720,00	7.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	27,920	84.876,80	3.040,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	27,940	97.119,44	3.476,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,000	311.080,00	11.110,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,020	91.149,06	3.253,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,040	130.021,48	4.637,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,060	56.120,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,080	56.160,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,580	14.290,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,500	88.350,00	3.100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,480	113.920,00	4.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,380	5.676,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,360	51.048,00	1.800,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,400	56.800,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,420	56.840,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,440	56.880,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,460	480.974,00	16.900,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,520	57.040,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,540	57.080,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	22/08/23	28,560	271.320,00	9.500,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/08/23	11,660	125.729,78	10.783,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/08/23	11,680	105.996,00	9.075,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/08/23	11,650	203.059,50	17.430,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/08/23	11,670	148.349,04	12.712,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	24/08/23	123,700	1.237.000,00	10.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	24/08/23	124,000	620.000,00	5.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LİK H ZMETLER A.	24/08/23	123,800	619.000,00	5.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	24/08/23	11,550	2.310.000,00	200.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/08/23	24,760	247.600,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/08/23	5,110	511.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	24/08/23	5,180	1.605.800,00	310.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,220	23.348,82	2.081,00

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

POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,190	536.213,61	47.919,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,200	560.000,00	50.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,210	560.500,00	50.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,270	619,85	55,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,260	5.630,00	500,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,250	556.256,25	49.445,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	25/08/23	11,280	564.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	25/08/23	5,080	508.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	25/08/23	5,070	760.500,00	150.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	25/08/23	5,090	254.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	25/08/23	5,100	255.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	25/08/23	5,110	255.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	25/08/23	5,120	256.000,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,570	867,75	75,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,580	21.608,28	1.866,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,630	51.927,95	4.465,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,600	46.991,60	4.051,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,640	11.640,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,620	11.620,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,610	38.638,08	3.328,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,590	9.469,03	817,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,540	24.234,00	2.100,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,520	27.187,20	2.360,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,500	165.266,50	14.371,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,560	21.351,32	1.847,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,550	55.266,75	4.785,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,650	54.859,85	4.709,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,660	121.357,28	10.408,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,700	9.231,30	789,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,670	23.340,00	2.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,680	139.809,60	11.970,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/08/23	11,690	35.759,71	3.059,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	23,800	476.000,00	20.000,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	16,060	361.430,30	22.505,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	16,070	330.286,71	20.553,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	16,080	160.800,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	16,090	160.900,00	10.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	16,110	177.499,98	11.018,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	16,100	385.466,20	23.942,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	16,050	433.061,10	26.982,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	28/08/23	44,620	8.031.600,00	180.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	28/08/23	19,700	1.970.000,00	100.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	28/08/23	11,360	69.352,80	6.105,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	28/08/23	11,380	143.638,36	12.622,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	28/08/23	11,370	89.311,35	7.855,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	28/08/23	11,350	833.294,30	73.418,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,980	25.960,00	2.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,930	32.325,00	2.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,960	25.920,00	2.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,990	7.573,17	583,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,900	103.019,40	7.986,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,910	27.485,39	2.129,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,940	45.988,76	3.554,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	13,010	12.489,60	960,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,950	25.744,60	1.988,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	13,000	146.900,00	11.300,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	28/08/23	12,970	129.700,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	28/08/23	20,520	2.052.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	19,000	106.647,00	5.613,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	24,180	604.500,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	24,180	429.049,92	17.744,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	29/08/23	49,120	540.320,00	11.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE	29/08/23	19,000	285.000,00	15.000,00

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

KAREL	T CARET A. . KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,240	121.200,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,260	121.300,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,320	145.920,00	6.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,460	122.300,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,380	6.192,52	254,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,360	237.461,28	9.748,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,280	184.625,12	7.604,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,300	519.922,80	21.396,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,340	243.351,32	9.998,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,540	20.613,60	840,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,560	102.169,60	4.160,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,640	9.856,00	400,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,600	113.160,00	4.600,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,700	123.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,920	45.080,28	1.809,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,900	64.740,00	2.600,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,880	624.612,40	25.105,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,940	278.978,84	11.186,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,820	188.483,08	7.594,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,860	84.772,60	3.410,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,840	196.385,04	7.906,00
KAREL	KAREL	29/08/23	24,740	26.471,80	1.070,00

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

	ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .				
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,800	406.968,00	16.410,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,760	72.051,60	2.910,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,100	22.514,70	897,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,080	41.356,92	1.649,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,020	175.140,00	7.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,000	250.125,00	10.005,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,980	129.571,26	5.187,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	24,960	505.739,52	20.262,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,000	250.000,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,020	62.550,00	2.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,060	125.300,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,040	313.000,00	12.500,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,100	125.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,160	112.263,92	4.462,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,180	13.546,84	538,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,200	57.254,40	2.272,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,240	53.735,96	2.129,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,220	15.106,78	599,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	25,260	126.300,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,010	95.050,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,020	95.100,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE	29/08/23	19,030	95.150,00	5.000,00

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

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,060	95.300,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,070	196.154,02	10.286,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,050	123.825,00	6.500,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,040	251.594,56	13.214,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,080	190.800,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	19,100	191.000,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	31/08/23	31,000	279.000,00	9.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	140,300	16.134,50	115,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	140,400	14.040,00	100,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	140,200	7.010,00	50,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	140,100	71.310,90	509,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	140,000	591.640,00	4.226,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	140,600	421,80	3,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	140,500	140.078,50	997,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	143,600	272.696,40	1.899,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	143,800	14.523,80	101,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	144,400	45.774,80	317,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	144,500	124.848,00	864,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	144,600	118.427,40	819,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	31/08/23	147,000	294.000,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	19,000	475.000,00	25.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,780	1.153.061,74	97.883,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,800	622.343,80	52.741,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	31/08/23	11,790	582.143,04	49.376,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	212,300	424.600,00	2.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	212,400	1.274.400,00	6.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	212,200	424.400,00	2.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	212,500	425.000,00	2.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	212,600	425.200,00	2.000,00

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

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/08/23	212,700	425.400,00	2.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	191162178,11	10220225,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRPTMKV82334	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		10/08/23	10/08/23	0,863	1.920.000,00	1.920.000,00
TRPTMKV82326	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		15/08/23	15/08/23	0,820	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			6920000,00	6920000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/08/23	4,600	690.000,00	150.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/08/23	4,590	918.000,00	200.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/08/23	4,650	2.325.000,00	500.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/23	135,700	1.357.000,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/08/23	4,630	926.000,00	200.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			01/08/23	27,060	1.353.000,00	50.000,00
ASGYO	ASCE GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/08/23	12,600	126.000,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			02/08/23	14,500	2.900.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/08/23	57,350	5.735.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/08/23	57,050	1.426.250,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			02/08/23	14,390	1.439.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .			02/08/23	57,000	4.275.000,00	75.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			02/08/23	44,260	319.335,90	7.215,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			03/08/23	18,530	9.265.000,00	500.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			03/08/23	18,170	3.634.000,00	200.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			03/08/23	4,900	735.000,00	150.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .			03/08/23	11,450	286.250,00	25.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .			03/08/23	11,440	343.200,00	30.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			03/08/23	44,320	92.495,84	2.087,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			03/08/23	44,340	572.562,42	12.913,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .			03/08/23	11,430	114.300,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET			03/08/23	44,300	88.600,00	2.000,00

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

	VE SANAY A. .				
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/08/23	44,280	88.560,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/08/23	44,260	177.040,00	4.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/23	144,000	209.232,00	1.453,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/08/23	44,240	176.960,00	4.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/23	143,800	287.600,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/23	143,900	366.513,30	2.547,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/23	143,700	287.400,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	03/08/23	44,220	88.440,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/23	143,500	287.000,00	2.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/08/23	17,910	4.477.500,00	250.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	04/08/23	55,750	2.787.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	04/08/23	11,040	1.032.836,16	93.554,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	04/08/23	11,050	1.176.228,30	106.446,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,100	176.400,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,120	176.480,00	4.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,080	88.160,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,040	88.080,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,020	88.040,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,000	660.000,00	15.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	43,980	82.462,50	1.875,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,040	23.032,92	523,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,060	44.280,30	1.005,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,080	56.202,00	1.275,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/08/23	44,100	317.387,70	7.197,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,150	1.815.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,140	2.721.000,00	150.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	04/08/23	18,080	4.520.000,00	250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	07/08/23	61,500	3.075.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	07/08/23	59,150	2.957.500,00	50.000,00

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

POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	07/08/23	11,460	1.146.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	07/08/23	58,450	2.922.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	07/08/23	5,200	1.040.000,00	200.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	07/08/23	5,110	511.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	07/08/23	5,100	510.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	07/08/23	5,090	509.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	07/08/23	4,940	494.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	194,000	1.940.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	187,800	1.878.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	187,700	1.877.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/08/23	54,450	738.450,90	13.562,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	08/08/23	54,500	623.371,00	11.438,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	85,600	5.478,40	64,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	85,650	1.707.518,40	19.936,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	85,300	853.000,00	10.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/08/23	18,650	3.730.000,00	200.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/08/23	84,250	842.500,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	08/08/23	56,550	1.413.750,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	08/08/23	56,500	1.412.500,00	25.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	08/08/23	16,180	1.618.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	08/08/23	16,170	1.617.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	08/08/23	57,550	1.855.296,90	32.238,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/08/23	56,700	563.768,10	9.943,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/08/23	4,490	1.347.000,00	300.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/08/23	4,460	1.115.000,00	250.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/08/23	4,480	1.120.000,00	250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/08/23	57,750	2.887.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/08/23	4,520	20.145,64	4.457,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/08/23	4,530	906.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/08/23	16,840	899.053,92	53.388,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/08/23	16,830	599.349,96	35.612,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/08/23	33,160	1.425.880,00	43.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/08/23	136,600	1.366.000,00	10.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/08/23	18,490	1.127.890,00	61.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	10/08/23	8,050	974.050,00	121.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER	10/08/23	13,000	819.000,00	63.000,00

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

SISE	GRUBU HOLDING A.S. TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/08/23	52,100	729.400,00	14.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/08/23	24,180	153.615,54	6.353,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	10/08/23	300,200	473.415,40	1.577,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	10/08/23	300,400	277.269,20	923,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/08/23	62,350	1.278.175,00	20.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	10/08/23	56,900	796.600,00	14.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	10/08/23	108,700	706.550,00	6.500,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	48,820	585.840,00	12.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	10/08/23	61,600	616.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	10/08/23	53,600	911.200,00	17.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/08/23	24,220	572.730,34	23.647,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	10/08/23	342,500	337.362,50	985,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	10/08/23	342,000	5.472,00	16,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	10/08/23	342,200	3.422,00	10,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	10/08/23	342,300	57.164,10	167,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	10/08/23	342,400	144.492,80	422,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	10/08/23	45,040	97.241,36	2.159,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	10/08/23	45,060	398.375,46	8.841,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/08/23	106,600	479.700,00	4.500,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	10/08/23	24,320	486.400,00	20.000,00
LKMNH		10/08/23	34,080	6.918,24	203,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	10/08/23	81,600	408.000,00	5.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	10/08/23	119,000	476.000,00	4.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	10/08/23	787,900	393.950,00	500,00

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

LKMNH		10/08/23	34,100	436.377,70	12.797,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	10/08/23	842,400	673.920,00	800,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/08/23	4,390	1.097.500,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,940	9.388,00	200,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	47,000	1.795.870,00	38.210,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,980	39.463,20	840,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,900	35.175,00	750,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,820	234.100,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,800	468.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,760	233.800,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,740	233.700,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	10/08/23	46,640	3.416.706,48	73.257,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/08/23	4,210	1.145.814,65	272.165,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	11/08/23	10,520	105.200,00	10.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	11/08/23	10,500	105.000,00	10.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	11/08/23	10,490	209.800,00	20.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	11/08/23	10,480	104.800,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	11/08/23	56,150	252.675,00	4.500,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	11/08/23	792,300	285.228,00	360,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	11/08/23	68,000	258.400,00	3.800,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	11/08/23	4,350	211.566,60	48.636,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	11/08/23	4,360	93.147,04	21.364,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	11/08/23	116,900	339.010,00	2.900,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/08/23	22,820	342.300,00	15.000,00
LKMNH		11/08/23	34,960	277.512,48	7.938,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	11/08/23	108,100	99.343,90	919,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	11/08/23	108,200	279.264,20	2.581,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	11/08/23	81,200	300.440,00	3.700,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/08/23	44,040	396.360,00	9.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	11/08/23	361,700	434.040,00	1.200,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	11/08/23	62,150	133.063,15	2.141,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	11/08/23	62,200	364.429,80	5.859,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/08/23	107,600	538.000,00	5.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	11/08/23	845,700	186.899,70	221,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/08/23	296,800	62.031,20	209,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/08/23	296,900	257.709,20	868,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	11/08/23	297,000	274.131,00	923,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	11/08/23	51,050	561.550,00	11.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	11/08/23	12,610	630.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/08/23	56,500	620.991,50	10.991,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/08/23	56,450	508,05	9,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/08/23	52,450	499.691,15	9.527,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/08/23	52,400	181.985,20	3.473,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	11/08/23	7,790	123.533,82	15.858,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	11/08/23	7,800	578.307,60	74.142,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/08/23	187,200	374.400,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/08/23	17,170	772.650,00	45.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	11/08/23	62,000	992.000,00	16.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/08/23	30,980	1.022.340,00	33.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	11/08/23	137,300	1.098.400,00	8.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	11/08/23	15,630	1.094.100,00	70.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	11/08/23	49,720	646.360,00	13.000,00
LKMNH		11/08/23	34,980	82.622,76	2.362,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/08/23	23,780	546.940,00	23.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	14/08/23	4,390	2.195.000,00	500.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/08/23	42,660	426.600,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/08/23	42,640	852.800,00	20.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/08/23	42,620	426.200,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	14/08/23	42,600	426.000,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	14/08/23	4,380	1.095.000,00	250.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	14/08/23	183,600	1.836.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	14/08/23	183,500	1.408.546,00	7.676,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	14/08/23	18,910	99.050,58	5.238,00
IZENR	ZDEM R ENERJ ELEKTR K ÜRET M A. .	15/08/23	19,000	3.633.750,00	191.250,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	15/08/23	104,600	4.184.000,00	40.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI	15/08/23	104,500	1.045.000,00	10.000,00

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

	SANAY A. .				
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	15/08/23	27,500	37.394.445,00	1.359.798,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/23	179,500	1.782.614,50	9.931,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/23	179,400	909.378,60	5.069,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/23	178,300	1.076.753,70	6.039,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/23	179,300	82.657,30	461,00
TATEN	Tatlıpınar Enerji Üretim A. .	16/08/23	22,500	562.500,00	25.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/08/23	100,100	1.001.000,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/08/23	101,000	505.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,000	750.000,00	15.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	49,980	249.900,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	49,860	249.300,00	5.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/08/23	100,900	124.813,30	1.237,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/08/23	101,300	506.500,00	5.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/08/23	101,100	505.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,350	251.750,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,300	251.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,250	251.250,00	5.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/08/23	101,000	380.063,00	3.763,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,200	251.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,150	250.750,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,100	250.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,000	250.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/23	50,000	1.000.000,00	20.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	16/08/23	810,000	694.170,00	857,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	17/08/23	4,390	332.331,78	75.702,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	17/08/23	4,380	1.420.425,24	324.298,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	17/08/23	4,400	1.320.000,00	300.000,00
ISDMR		17/08/23	38,880	522.780,48	13.446,00
ISDMR		17/08/23	38,860	1.203.144,46	30.961,00
ISDMR		17/08/23	38,900	995.567,70	25.593,00
ISDMR		17/08/23	38,980	168.237,68	4.316,00
ISDMR		17/08/23	38,960	13.051,60	335,00
ISDMR		17/08/23	39,000	7.618.611,00	195.349,00
ISDMR		17/08/23	38,800	194.000,00	5.000,00

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

ISDMR		17/08/23	38,820	194.100,00	5.000,00
ISDMR		17/08/23	38,780	193.900,00	5.000,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	17/08/23	253,300	1.266.500,00	5.000,00
ISDMR		17/08/23	38,760	775.200,00	20.000,00
ISDMR		17/08/23	38,740	78.642,20	2.030,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	18/08/23	252,700	2.527.000,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/08/23	22,460	692.778,70	30.845,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/08/23	22,440	2.673.838,20	119.155,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/08/23	22,460	681.952,98	30.363,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/08/23	22,440	440.654,28	19.637,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/08/23	22,420	1.121.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	18/08/23	22,500	1.125.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/08/23	23,020	460.400,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	18/08/23	173,000	1.730.000,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	18/08/23	43,300	641.922,50	14.825,00
BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	18/08/23	235,000	2.350.000,00	10.000,00
ENERY	ENERYA ENERJ A. .	21/08/23	88,760	88.760,00	1.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	21/08/23	11,100	7.770,00	700,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	21/08/23	11,120	444.800,00	40.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	21/08/23	11,110	388.850,00	35.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	212,900	55.992,70	263,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,000	207.675,00	975,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,100	162.382,20	762,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,200	10.020,40	47,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,900	429.939,00	2.010,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,800	1.231.274,20	5.759,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	214,000	905.434,00	4.231,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,300	469.473,30	2.201,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,400	429.360,80	2.012,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,500	842.684,50	3.947,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,700	641.100,00	3.000,00

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

AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	21/08/23	213,600	427.200,00	2.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	21/08/23	11,130	1.570.943,85	141.145,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	21/08/23	11,140	98.644,70	8.855,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	21/08/23	11,160	558.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	22/08/23	26,420	2.642.000,00	100.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	212,500	212.500,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	209,900	1.679,20	8,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	209,800	3.356,80	16,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	209,700	66.684,60	318,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	210,000	348.180,00	1.658,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/08/23	11,370	324.079,11	28.503,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/08/23	11,380	73.935,86	6.497,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	22/08/23	42,480	97.916,40	2.305,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	22/08/23	42,500	1.983.857,50	46.679,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	22/08/23	42,460	43.139,36	1.016,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	207,900	415,80	2,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	207,800	228.580,00	1.100,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	208,000	394.784,00	1.898,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	205,000	3.075.000,00	15.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	22/08/23	204,700	3.070.500,00	15.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/08/23	11,640	582.000,00	50.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/08/23	11,650	1.165.000,00	100.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	22/08/23	11,300	282.500,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	22/08/23	24,940	619.335,02	24.833,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	121,900	487.600,00	4.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	121,800	243.600,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	121,700	243.400,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	121,600	243.200,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	121,400	242.800,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	121,500	243.000,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE	23/08/23	24,760	619.000,00	25.000,00

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

	T CARET A. .				
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/08/23	24,720	2.689.066,32	108.781,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/08/23	24,780	150.662,40	6.080,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/08/23	24,800	956.263,20	38.559,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	23/08/23	24,740	113.309,20	4.580,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	119,900	239.800,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	119,800	239.600,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	119,700	239.400,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	119,600	239.200,00	2.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	119,500	239.000,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/08/23	16,900	1.690.000,00	100.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,540	577.000,00	50.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,530	2.882.500,00	250.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,520	1.152.000,00	100.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	23/08/23	11,510	575.500,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/08/23	16,790	1.679.000,00	100.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	23/08/23	119,000	231.812,00	1.948,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	201,600	403.200,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	202,300	19.623,10	97,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	202,100	5.860,90	29,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	202,200	198.358,20	981,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	202,500	352.957,50	1.743,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	202,400	30.360,00	150,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	203,500	407.000,00	2.000,00
ISDMR		24/08/23	40,920	13.135,32	321,00
ISDMR		24/08/23	40,960	10.240,00	250,00
ISDMR		24/08/23	41,020	97.012,30	2.365,00
ISDMR		24/08/23	40,980	38.316,30	935,00
ISDMR		24/08/23	40,940	40.940,00	1.000,00
ISDMR		24/08/23	41,000	379.865,00	9.265,00
ISDMR		24/08/23	40,900	35.337,60	864,00
ISDMR		24/08/23	40,780	81.560,00	2.000,00
ISDMR		24/08/23	40,800	81.600,00	2.000,00
ISDMR		24/08/23	40,760	81.520,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG	24/08/23	202,000	404.000,00	2.000,00

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

AGHOL	A. . AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	201,500	403.000,00	2.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,300	133.840,30	3.091,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,320	903.568,56	20.858,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,280	261.887,28	6.051,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,260	216.300,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,240	216.200,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,220	216.100,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,200	864.000,00	20.000,00
ISDMR		24/08/23	40,540	405.400,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,180	215.900,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,160	647.400,00	15.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,120	215.600,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,140	215.700,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,100	215.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/08/23	23,600	118.000,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/08/23	23,580	117.900,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/08/23	23,560	117.800,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/08/23	23,540	117.700,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	43,000	430.000,00	10.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	200,500	1.002.500,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	200,200	1.001.000,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	200,000	1.000.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	42,820	428.200,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	42,800	428.000,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/08/23	23,500	117.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	24/08/23	23,520	117.600,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	199,000	995.000,00	5.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	24/08/23	11,190	3.357.000,00	300.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	198,600	993.000,00	5.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	24/08/23	42,500	1.062.500,00	25.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	24/08/23	197,800	344.369,80	1.741,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE	25/08/23	15,750	1.181.250,00	75.000,00

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

	T CARET A. .				
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	15,730	43.776,59	2.783,00
VESBE	VESTEL BEYAZ E YA SANAY VE T CARET A. .	25/08/23	15,740	743.195,58	47.217,00
GEDİK		25/08/23	12,100	2.420.000,00	200.000,00
KZGYO	Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı A. .	28/08/23	20,760	432.493,00	20.833,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	28/08/23	11,690	292.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/08/23	61,200	3.060.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/08/23	61,250	2.776.768,75	45.335,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	28/08/23	61,600	287.364,00	4.665,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	18,960	474.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	18,940	94.700,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	18,930	94.650,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	18,920	94.600,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	24,200	2.299.000,00	95.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	18,910	94.550,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	28/08/23	24,180	1.209.000,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	18,810	6.113,25	325,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	18,820	83.278,50	4.425,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	29/08/23	123,000	123.000,00	1.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	29/08/23	122,900	341.293,30	2.777,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	29/08/23	122,800	150.184,40	1.223,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	29/08/23	122,700	29.816,10	243,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	18,830	94.150,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	18,800	188.000,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	29/08/23	18,790	98.647,50	5.250,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	29/08/23	61,550	7.604.440,95	123.549,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/08/23	352,700	352.700,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/08/23	351,900	7.038,00	20,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE	31/08/23	352,200	345.156,00	980,00

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

OTKAR	SAVUNMA SANAY A. . OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/08/23	352,100	311.608,50	885,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/08/23	352,000	40.480,00	115,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	31/08/23	350,000	350.000,00	1.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	331205821,66	14836759,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT110232T15	HAZ NE		09/08/23	08/08/23		30.000.000,00	10.206.560,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/08/23	09/08/23		35.000.000,00	5.928.680,00
TRT210235T10	HAZ NE		10/08/23	09/08/23		15.000.000,00	8.321.410,00
TRT120128T11	HAZ NE		17/08/23	16/08/23		30.000.000,00	4.717.505,00
TRT230233T10	HAZ NE		17/08/23	16/08/23		20.000.000,00	10.999.390,00
TRT210235T10	HAZ NE		28/08/23	25/08/23		20.000.000,00	10.893.715,00
T.REPO			Toplamı:			150000000,00	51067260,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	02/08/23	01/08/23		22.539.949,23	
		T. HALK BANKASI A. .	03/08/23	02/08/23		22.562.735,52	
		T. HALK BANKASI A. .	04/08/23	03/08/23		22.585.607,33	
		T. HALK BANKASI A. .	07/08/23	04/08/23		27.608.502,33	
		T. HALK BANKASI A. .	08/08/23	07/08/23		27.692.462,43	
		T. HALK BANKASI A. .	09/08/23	08/08/23		27.720.457,54	
		T. HALK BANKASI A. .	10/08/23	09/08/23		27.748.557,73	
		T. HALK BANKASI A. .	11/08/23	10/08/23		27.776.686,40	
		T. HALK BANKASI A. .	14/08/23	11/08/23		27.804.766,66	
		T. HALK BANKASI A. .	15/08/23	14/08/23		27.869.898,37	
		T. HALK BANKASI A. .	16/08/23	15/08/23		27.891.659,80	
		T. HALK BANKASI A. .	17/08/23	16/08/23		27.913.438,22	
		F BABANKA A. .	18/08/23	17/08/23		15.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A. .	18/08/23	17/08/23		27.935.233,64	
		T. HALK BANKASI A. .	21/08/23	18/08/23		22.963.621,08	
		T. HALK BANKASI A. .	22/08/23	21/08/23		31.017.631,15	
		T. HALK BANKASI A. .	23/08/23	22/08/23		31.041.850,40	
		T. HALK BANKASI A. .	24/08/23	23/08/23		31.066.088,56	
		T. HALK BANKASI A. .	25/08/23	24/08/23		31.090.345,64	
		T. HALK BANKASI A. .	28/08/23	25/08/23		31.114.621,66	
		T. HALK BANKASI A. .	29/08/23	28/08/23		31.196.457,38	
		T. HALK BANKASI A. .	31/08/23	29/08/23		31.223.807,70	

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

T. HALK BANKASI 01/09/23 31/08/23 31.278.556,29
A. .

MEVDUAT Toplamı: 632642935,06

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/23	01/08/23		47.848.000,00	
			02/08/23	01/08/23		2.152.000,00	
			02/08/23	01/08/23		3.330.000,00	
			03/08/23	02/08/23		1.500.000,00	
			03/08/23	02/08/23		10.757.000,00	
			03/08/23	02/08/23		5.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		34.243.000,00	
			03/08/23	02/08/23		2.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		1.000.000,00	
			03/08/23	02/08/23		18.800.000,00	
			04/08/23	03/08/23		10.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		20.000,00	
			04/08/23	03/08/23		10.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		9.980.000,00	
			04/08/23	03/08/23		1.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		50.000.000,00	
			04/08/23	03/08/23		750.000,00	
			04/08/23	03/08/23		727.000,00	
			04/08/23	03/08/23		19.273.000,00	
			04/08/23	03/08/23		2.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		678.000,00	
			07/08/23	04/08/23		420.000,00	
			07/08/23	04/08/23		1.580.000,00	
			07/08/23	04/08/23		1.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		1.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		1.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		80.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		1.000.000,00	
			07/08/23	04/08/23		25.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		2.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		1.078.000,00	
			08/08/23	07/08/23		29.725.000,00	
			08/08/23	07/08/23		44.000,00	
			08/08/23	07/08/23		13.231.000,00	
			08/08/23	07/08/23		6.379.000,00	
			08/08/23	07/08/23		35.267.000,00	
			08/08/23	07/08/23		10.000.000,00	
			08/08/23	07/08/23		18.354.000,00	
			09/08/23	08/08/23		10.077.000,00	
			09/08/23	08/08/23		14.076.000,00	
			09/08/23	08/08/23		25.847.000,00	
			09/08/23	08/08/23		3.065.000,00	
			09/08/23	08/08/23		45.000.000,00	
			09/08/23	08/08/23		2.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		1.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		5.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		35.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		50.000.000,00	
			10/08/23	09/08/23		6.330.000,00	
			10/08/23	09/08/23		2.000.000,00	

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

11/08/23	10/08/23	8.600.000,00
11/08/23	10/08/23	1.000.000,00
11/08/23	10/08/23	50.000.000,00
11/08/23	10/08/23	24.073.000,00
11/08/23	10/08/23	25.927.000,00
11/08/23	10/08/23	4.678.000,00
11/08/23	10/08/23	55.322.000,00
14/08/23	11/08/23	15.000.000,00
14/08/23	11/08/23	7.250.000,00
14/08/23	11/08/23	2.750.000,00
14/08/23	11/08/23	17.262.000,00
14/08/23	11/08/23	32.738.000,00
14/08/23	11/08/23	5.000.000,00
14/08/23	11/08/23	30.266.000,00
14/08/23	11/08/23	16.734.000,00
14/08/23	11/08/23	5.000.000,00
14/08/23	11/08/23	2.262.000,00
14/08/23	11/08/23	40.000.000,00
14/08/23	11/08/23	7.738.000,00
14/08/23	11/08/23	1.435.000,00
15/08/23	14/08/23	2.983.000,00
15/08/23	14/08/23	17.000,00
15/08/23	14/08/23	32.325.000,00
15/08/23	14/08/23	67.675.000,00
15/08/23	14/08/23	1.485.000,00
15/08/23	14/08/23	2.000.000,00
15/08/23	14/08/23	60.000.000,00
15/08/23	14/08/23	5.000.000,00
16/08/23	15/08/23	1.305.000,00
16/08/23	15/08/23	15.000.000,00
16/08/23	15/08/23	16.668.000,00
16/08/23	15/08/23	45.000.000,00
16/08/23	15/08/23	10.000.000,00
16/08/23	15/08/23	10.000.000,00
16/08/23	15/08/23	18.332.000,00
16/08/23	15/08/23	2.000.000,00
16/08/23	15/08/23	50.000.000,00
17/08/23	16/08/23	2.160.000,00
17/08/23	16/08/23	5.000.000,00
17/08/23	16/08/23	37.040.000,00
17/08/23	16/08/23	32.960.000,00
17/08/23	16/08/23	20.000.000,00
17/08/23	16/08/23	26.431.000,00
17/08/23	16/08/23	8.569.000,00
18/08/23	17/08/23	28.260.000,00
18/08/23	17/08/23	50.000.000,00
18/08/23	17/08/23	1.740.000,00
18/08/23	17/08/23	3.975.000,00
18/08/23	17/08/23	1.098.000,00
18/08/23	17/08/23	30.000.000,00
18/08/23	17/08/23	20.000.000,00
21/08/23	18/08/23	10.000.000,00
21/08/23	18/08/23	401.000,00
21/08/23	18/08/23	39.599.000,00
21/08/23	18/08/23	1.640.000,00
21/08/23	18/08/23	8.836.000,00
21/08/23	18/08/23	41.164.000,00

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

21/08/23	18/08/23	20.000.000,00
21/08/23	18/08/23	7.000.000,00
21/08/23	18/08/23	17.145.000,00
21/08/23	18/08/23	22.855.000,00
22/08/23	21/08/23	1.245.000,00
22/08/23	21/08/23	755.000,00
22/08/23	21/08/23	50.000.000,00
22/08/23	21/08/23	3.680.000,00
22/08/23	21/08/23	5.000.000,00
22/08/23	21/08/23	8.000.000,00
22/08/23	21/08/23	2.600.000,00
22/08/23	21/08/23	3.134.000,00
22/08/23	21/08/23	44.266.000,00
22/08/23	21/08/23	385.000,00
22/08/23	21/08/23	41.615.000,00
23/08/23	22/08/23	50.000.000,00
23/08/23	22/08/23	35.210.000,00
23/08/23	22/08/23	14.790.000,00
23/08/23	22/08/23	11.090.000,00
23/08/23	22/08/23	8.910.000,00
23/08/23	22/08/23	10.000.000,00
23/08/23	22/08/23	311.000,00
23/08/23	22/08/23	19.689.000,00
23/08/23	22/08/23	3.105.000,00
24/08/23	23/08/23	20.000.000,00
24/08/23	23/08/23	1.860.000,00
24/08/23	23/08/23	12.188.000,00
24/08/23	23/08/23	12.812.000,00
24/08/23	23/08/23	3.000.000,00
24/08/23	23/08/23	50.000.000,00
24/08/23	23/08/23	50.000.000,00
24/08/23	23/08/23	10.000.000,00
25/08/23	24/08/23	1.780.000,00
25/08/23	24/08/23	15.000.000,00
25/08/23	24/08/23	4.000.000,00
25/08/23	24/08/23	17.320.000,00
25/08/23	24/08/23	12.680.000,00
25/08/23	24/08/23	5.800.000,00
25/08/23	24/08/23	44.200.000,00
25/08/23	24/08/23	4.000.000,00
25/08/23	24/08/23	10.000.000,00
25/08/23	24/08/23	23.885.000,00
25/08/23	24/08/23	26.115.000,00
28/08/23	25/08/23	4.355.000,00
28/08/23	25/08/23	29.645.000,00
28/08/23	25/08/23	15.000.000,00
28/08/23	25/08/23	21.765.000,00
28/08/23	25/08/23	2.000.000,00
28/08/23	25/08/23	13.000.000,00
28/08/23	25/08/23	30.261.000,00
28/08/23	25/08/23	17.974.000,00
28/08/23	25/08/23	2.000.000,00
28/08/23	25/08/23	5.000.000,00
28/08/23	25/08/23	1.415.000,00
29/08/23	28/08/23	50.000.000,00
29/08/23	28/08/23	10.000.000,00
29/08/23	28/08/23	2.000.000,00

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

29/08/23	28/08/23	4.315.000,00
29/08/23	28/08/23	100.000.000,00
31/08/23	29/08/23	5.000.000,00
31/08/23	29/08/23	5.000.000,00
31/08/23	29/08/23	50.000.000,00
31/08/23	29/08/23	38.546.000,00
31/08/23	29/08/23	5.000.000,00
31/08/23	29/08/23	1.454.000,00
31/08/23	29/08/23	707.000,00
31/08/23	29/08/23	5.000.000,00
31/08/23	29/08/23	16.096.000,00
31/08/23	29/08/23	43.904.000,00
31/08/23	29/08/23	10.000.000,00
01/09/23	31/08/23	47.050.000,00
01/09/23	31/08/23	50.000.000,00
01/09/23	31/08/23	32.033.000,00
01/09/23	31/08/23	67.967.000,00

TPP Toplamı: 3111141000,00

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_USDTRY1023			31/10/23	31/08/23	27,964	5.592.800,00	200,00	
F_USDTRY1023			31/10/23	31/08/23	27,960	27.959,60	1,00	
F_USDTRY1023			31/10/23	31/08/23	27,965	33.166.371,40	1.186,00	
F_USDTRY1023			31/10/23	31/08/23	27,960	279.597,00	10,00	
F_USDTRY1023			31/10/23	31/08/23	27,960	111.839,60	4,00	
F_USDTRY1023			31/10/23	31/08/23	27,960	279.600,00	10,00	
F_USDTRY1023			31/10/23	31/08/23	27,962	27.654.418,00	989,00	
FUTURES						Toplamı:	67112585,60	2400,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
F_USDTRY0823			31/08/23	31/08/23	26,691	160.147,80	6,00	
F_USDTRY0823			31/08/23	31/08/23	26,691	854.115,20	32,00	
F_USDTRY0823			31/08/23	31/08/23	26,690	26.583.439,20	996,00	
F_USDTRY0823			31/08/23	31/08/23	26,691	667.270,00	25,00	
F_USDTRY0823			31/08/23	31/08/23	26,691	53.382,80	2,00	
F_USDTRY0823			31/08/23	31/08/23	26,692	2.669.250,00	100,00	
F_USDTRY0823			31/08/23	31/08/23	26,690	33.068.910,00	1.239,00	
						Toplamı:	64056515,00	2400,00

4554241035,43 83049044,00