

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
ALARK	TL	Ş. ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			800,00	73,381013	20/07/23			80100511		101,200000	80.960,00	0,01	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			23.526,00	157,846186	27/10/23			80100511		135,800000	3.194.830,80	0,31	0,22	0,20
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			11.000,00	5,434924	31/08/23			80100513		10,460000	115.060,00	0,01	0,01	0,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			161.000,00	37,268068	27/10/23			80100511		41,340000	6.655.740,00	0,65	0,46	0,42
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş.			TREATKY00016			7.427,00	39,500000	18/08/23			80100512		53,700000	398.829,90	0,04	0,03	0,03
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			70.000,00	19,608277	27/10/23			80100511		137,400000	9.618.000,00	0,94	0,67	0,61
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			200.000,00	12,159221	27/10/23			80100511		33,800000	6.760.000,00	0,66	0,47	0,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			30.600,00	210,870318	27/10/23			80100511		272,000000	8.323.200,00	0,82	0,58	0,53
BRISA	TL	BRİSA BRİDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			48.000,00	32,894217	21/06/23			80100511		81,250000	3.900.000,00	0,38	0,27	0,25
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.243.830,00	7,807247	31/10/23			80100511		9,390000	39.849.563,70	3,91	2,79	2,53
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.300,00	22,877277	21/06/23			80100511		44,920000	417.756,00	0,04	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.012.984,00	36,636168	30/10/23			80100511		36,760000	37.237.291,84	3,65	2,60	2,36
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			125.000,00	36,912000	31/10/23			80100511		36,760000	4.595.000,00	0,45	0,32	0,29
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			25.159,00	290,868344	13/09/23			80100515		1.029,700000	25.906.222,30	2,54	1,81	1,64
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.500,00	108,600000	21/06/23			80100511		307,800000	2.308.500,00	0,23	0,16	0,15
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			133.800,00	40,796543	23/08/23			80100512		82,850000	11.085.330,00	1,09	0,77	0,70
DMRGD	TL	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş			TREDMRU00026			3.000,00	10,240000	26/09/23					14,350000	43.050,00	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.500.301,00	11,131090	27/10/23			80100511		13,680000	20.524.117,68	2,01	1,43	1,30
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			191.446,00	71,281342	04/10/23			80100518		58,500000	11.199.591,00	1,10	0,78	0,71
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			245.129,00	30,203398	27/10/23			80100511		43,880000	10.756.260,52	1,06	0,75	0,68
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			155.729,00	6,181203	02/08/23			80100511		7,150000	1.113.462,35	0,11	0,08	0,07
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.000,00	88,760000	21/08/23					130,600000	130.600,00	0,01	0,01	0,01
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			400,00	28,683050	27/10/23			80100511		48,640000	19.456,00	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			75.000,00	32,344883	19/07/23			80100511		37,860000	2.839.500,00	0,28	0,20	0,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.800,00	283,497760	21/06/23			80100511		786,300000	7.705.740,00	0,76	0,54	0,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			229.500,00	37,616406	18/10/23			80100511		47,000000	10.786.500,00	1,06	0,75	0,68
GEDİK	TL				GEDİK			700.000,00	14,683333	27/10/23			80100511		15,510000	10.857.000,00	1,07	0,76	0,69
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			223.325,89	3,200463	21/08/23			80100512		7,230000	1.614.646,18	0,16	0,11	0,10
GIPTA	TL	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.			TREGPTA00038			1.000,00	20,900000	13/09/23					29,940000	29.940,00	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			1.027.093,00	27,625432	24/10/23			80100511		30,820000	31.655.006,26	3,11	2,21	2,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			1.150,00	36,375774	31/10/23			80100511		30,820000	35.443,00	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			600,00	11,917000	27/10/23			80100511		20,900000	12.540,00	0,00	0,00	0,00
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			47.000,00	2,625500	27/07/23			80100511		3,830000	180.010,00	0,02	0,01	0,01
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞA A.Ş.			TREHTSN00017			1.000,00	22,600000	20/09/23					51,400000	51.400,00	0,01	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			1.906.783,00	17,215225	25/10/23			80100511		20,980000	40.004.307,34	3,93	2,80	2,54
ISDMR	TL				TREISDC00020			297.830,00	38,933993	28/08/23			80100513		35,640000	10.614.661,20	1,04	0,74	0,67
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			284,00	9,923768	21/09/23			80100516		12,190000	3.461,96	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			400.000,00	9,234335	27/10/23			80100511		21,640000	8.656.000,00	0,85	0,60	0,55
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			250,00	19,000000	01/09/23			80100513		34,320000	8.580,00	0,00	0,00	0,00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.098.950,23	19,820558	20/10/23			80100511		30,000000	32.968.506,90	3,24	2,30	2,09
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			6.000,00	108,307888	31/10/23			80100511		30,000000	180.000,00	0,02	0,01	0,01
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			519.509,00	113,386490	31/10/23			80100511		136,800000	71.068.831,20	7,00	4,97	4,51
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-139.394,00	113,386490	31/10/23			80100511		136,800000	-19.069.099,20	-1,87	-1,33	-1,21
KLSEK	TL	KALE SERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			250,00	25,000000	21/08/23			80100512		73,300000	18.325,00	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		83,500000	12.499.950,00	1,23	0,87	0,79
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			851.109,00	20,085883	11/10/23			80100519		21,300000	18.128.621,70	1,78	1,27	1,15
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			521.806,00	24,457408	27/10/23			80100511		20,160000	10.519.608,96	1,03	0,74	0,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			400.906,00	23,450763	12/10/23			80100519		24,960000	10.006.613,76	0,98	0,70	0,64
KZGYO	TL	Kuzugrup Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.			TREKZGR00014			20.833,00	20,759996	28/08/23					24,900000	518.741,70	0,05	0,04	0,03
LKMNH	TL				TRELKMH00013			408.300,00	23,672245	15/08/23			80100511		42,860000	17.499.738,00	1,72	1,22	1,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.400,00	126,816014	07/08/23			80100515		337,700000	6.889.080,00	0,68	0,48	0,44
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			98.000,00	17,973122	21/06/23			80100511		15,070000	1.476.860,00	0,14	0,10	0,09
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			127.934,00	142,371836	26/10/23			80100511		152,900000	19.561.108,60	1,92	1,37	1,24
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	149,550000	31/10/23			80100511		152,900000	1.529.000,00	0,15	0,11	0,10
MTRKS	TL				TREMTRK00015			34.300,00	33,557482	21/06/23			80100511		49,160000	1.686.188,00	0,17	0,12	0,11
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			58.587,00	225,607058	24/10/23			80100511		399,500000	23.405.506,50	2,30	1,64	1,49
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			169,00	393,300000	31/10/23			80100511		399,500000	67.515,50	0,01	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK			TRAMRDIN91F2			314.000,00	14,284950	15/08/23			80100511		71,350000	22.403.900,00	2,20	1,57	1,42

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
PARSN	TL	ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			163.900,00	77,453798	07/09/23			80100514		116,500000	19.094.350,00	1,87	1,33	1,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.300.000,00	20,559224	27/10/23			80100511		19,680000	25.584.000,00	2,51	1,79	1,62
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			55.000,00	38,998313	19/07/23			80100511		69,500000	3.822.500,00	0,38	0,27	0,24
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	487,513133	22/09/23			80100516		705,000000	634.500,00	0,06	0,04	0,04
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		74,150000	1.060.345,00	0,10	0,07	0,07
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			727.605,00	12,271894	17/10/23			80100511		14,990000	10.906.798,95	1,07	0,76	0,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			952.287,00	52,306849	09/10/23			80100519		53,500000	50.947.354,50	5,00	3,56	3,23
SARKY	TL	SARKUYŞAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			250,00	11,389600	27/10/23			80100511		31,560000	7.890,00	0,00	0,00	0,00
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			70.150,00	57,958008	26/10/23			80100511		42,760000	2.999.614,00	0,29	0,21	0,19
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			656.737,00	50,814974	30/10/23			80100511		53,050000	34.839.897,85	3,42	2,44	2,21
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			13.374,00	53,050000	31/10/23			80100511		53,050000	709.490,70	0,07	0,05	0,05
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		68,950000	65,50	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			18.840,00	130,000000	25/10/23			80100511		190,300000	3.585.252,00	0,35	0,25	0,23
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-10.000,00	130,000000	31/10/23			80100511		190,300000	-1.903.000,00	-0,19	-0,13	-0,12
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			64.000,00	17,789000	25/07/23			80100511		39,440000	2.524.160,00	0,25	0,18	0,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			510.000,00	33,255703	15/08/23			80100511		48,000000	24.480.000,00	2,40	1,71	1,55
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			384.378,00	15,935111	18/10/23			80100511		18,080000	6.949.554,24	0,68	0,49	0,44
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			92.778,00	238,840032	11/09/23			80100515		217,300000	20.160.659,40	1,98	1,41	1,28
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			255.000,00	42,851802	28/08/23			80100513		40,840000	10.414.200,00	1,02	0,73	0,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			135.500,00	209,447524	29/09/23			80100517		240,700000	32.614.850,00	3,20	2,28	2,07
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			800.000,00	26,417027	26/10/23			80100511		25,320000	20.256.000,00	1,99	1,41	1,29
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			75.000,00	25,480000	31/10/23			80100511		25,320000	1.899.000,00	0,19	0,13	0,12
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			820,00	6,625390	14/09/23			80100515		6,700000	5.494,00	0,00	0,00	0,00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			523.000,00	19,430945	27/10/23			80100511		19,210000	10.046.830,00	0,99	0,70	0,64
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			10.737,75	175,096934	27/10/23			80100511		724,800000	7.782.721,20	0,76	0,54	0,49
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			500.958,00	9,788729	27/09/23			80100517		7,790000	3.902.462,82	0,38	0,27	0,25
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			199.000,00	47,665190	15/08/23			80100511		141,900000	28.238.100,00	2,77	1,97	1,79
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			31.000,00	7,627224	18/07/23			80100511		37,440000	1.160.640,00	0,11	0,08	0,07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			18.821,00	15,665057	26/10/23			80100511		16,770000	315.628,17	0,03	0,02	0,02
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			2.150.000,00	11,813465	26/10/23			80100511		17,240000	37.066.000,00	3,64	2,59	2,35

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								29.053.024,82								1.018.848.005,03	100,00	71,17	64,62
GRUP TOPLAMI								29.053.024,82								1.018.848.005,03	100,00	71,17	64,62
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1211	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	32,749299				62,922869	629.228,69	0,44	0,04	0,04
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1589	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	28,631730				65,825187	329.125,94	0,23	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								958.354,63	0,67	0,06	0,06
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	176	XS1578203462	6,62	2	400.000,00	103,992700	15/09/23	7,369246				99,561083	11.245.065,90	7,87	0,79	0,71
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	240	XS2479964350	0,00	2	2.600.000,00	103,636700	16/06/23	7,875899				102,632000	75.347.447,01	52,68	5,27	4,78
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	379	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	7,090475				101,229278	14.291.853,16	10,00	1,00	0,91
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	462	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	7,929961				98,238167	8.321.735,48	5,82	0,58	0,53
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1300	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,385034				97,138969	5.485.748,42	3,84	0,38	0,35
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1960	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	9,035647				103,424458	8.761.065,15	6,13	0,61	0,56
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2274	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	8,415665				99,713250	8.446.689,46	5,91	0,59	0,54
GRUP TOPLAMI								4.600.000,00								131.899.604,58	92,25	9,22	8,38
Özel Sektör																			
TRPTMKVA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/12/23	41	TRPTMKVA2316	31,00		5.000.000,00	81,290000	16/03/23	32,181454				96,914568	4.845.728,50	3,39	0,34	0,31
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1364	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	18,023390				107,508985	322.526,96	0,23	0,02	0,02
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1500	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	106,385911				98,238137	98.238,14	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00								5.266.493,60	3,69	0,37	0,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB2FA2322	TL	TMKS Fibabanka İkinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	06/12/23	35	TRPFB2FA2322	34,00		5.000.000,00	92,186000	06/09/23	38,588884				96,919152	4.845.957,50	3,39	0,34	0,31
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.845.957,50	3,39	0,34	0,31
GRUP TOPLAMI								16.500.000,00								142.970.410,31	100,00	9,99	9,09
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/23	0		38,00		25.348.388,47		31/10/23				25.374.778,57	38,000000	25.374.778,57	44,51	1,77	1,61
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/11/23	0		37,00		31.603.238,32		31/10/23				31.635.274,48	37,000000	31.635.274,48	55,49	2,21	2,01
GRUP TOPLAMI								56.951.626,79								57.010.053,05	100,00	3,98	3,62
GRUP TOPLAMI								56.951.626,79								57.010.053,05	100,00	3,98	3,62
TPP																			
TPP			01/11/23	0		34,70		9.963.463,12	34,700000	31/10/23			418847	9.963.463,12	34,700000	9.963.463,12	7,96	0,70	0,63
TPP			01/11/23	0		34,65		10.009.493,15	34,650000	31/10/23			418848	10.009.493,15	34,650000	10.009.493,15	8,00	0,70	0,64
TPP			01/11/23	0		34,65		100.094.931,51	34,650000	31/10/23			418849	100.094.931,51	34,650000	100.094.931,51	80,02	7,04	6,36
TPP			01/11/23	0		34,60		46.043,61	34,600000	31/10/23			418850	46.043,61	34,600000	46.043,61	0,04	0,00	0,00
TPP			01/11/23	0		34,55		4.984.713,95	34,550000	31/10/23			418894	4.984.713,95	34,550000	4.984.713,95	3,98	0,35	0,32
GRUP TOPLAMI								125.098.645,34								125.098.645,34	100,00	8,79	7,95
GRUP TOPLAMI								125.098.645,34								125.098.645,34	100,00	8,79	7,95
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,143190	12.225.773,69	21,63	0,85	0,78
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,931352	8.277.774,67	14,65	0,58	0,53
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					34,668048	2.040.041,28	3,61	0,14	0,13
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					1,764583	5.293.749,00	9,37	0,37	0,34
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,305062	1.309.222,54	2,32	0,09	0,08
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,448136	6.081.830,89	10,76	0,42	0,39
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,107509	11.044.372,28	19,54	0,77	0,70
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,255496	2.008.793,60	3,55	0,14	0,13
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					1,739773	1.739.773,00	3,08	0,12	0,11
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					1.425,020775	712.510,39	1,26	0,05	0,05
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					3,402905	22.568,07	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.776.893,41								50.756.409,41	89,81	3,53	3,24
Y.Fonu Yabancı																			
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,019634	5.758.199,48	10,19	0,40	0,37
GRUP TOPLAMI								200.000,00								5.758.199,48	10,19	0,40	0,37
GRUP TOPLAMI								105.976.893,41								56.514.608,89	100,00	3,93	3,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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)
F_USDTRY1223	TL				TRVXIST03B66			2.400,00	29,689600	31/10/23			80176126		29,689600	71.255.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								71.255.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								71.255.040,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.625.273,31								30.625.273,31	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								30.625.273,31								30.625.273,31	100,00	2,14	
GRUP TOPLAMI								30.625.273,31								30.625.273,31	100,00	2,14	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.525.183,05	25,730091	31/10/23					28,236600	127.775.783,71	0,00	0,00	8,11
GRUP TOPLAMI								4.525.183,05								127.775.783,71	0,00	0,00	8,11
GRUP TOPLAMI								4.525.183,05								127.775.783,71	0,00	0,00	8,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.431.066.995,93		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.431.066.995,93	90,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	127.780.329,70	8,11 %
C-)ALACAKLAR	34.890.869,20	2,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.834.852,35	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.574.903.342,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.006.466,31	0,2544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	27.961,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.705,18	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.026,90	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.986,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	692,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	12.860,51	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.233,54	0,0005 %
	4.312.505,24	0,2739 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CIMSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/10/23	725.754,00	26.218.933,04
MTRKS	Temmettü	03/10/23	12.798,51	12.798,51
TUPRS	Temmettü	03/10/23	1.497.564,13	1.497.564,13
LKMNH	Temmettü	03/10/23	93.568,72	93.568,72

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			02/10/23	13,740	1.374.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/10/23	67,000	670.000,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,130	34.260,00	2.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,100	896.467,50	52.425,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,120	205,44	12,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,140	248.632,84	14.506,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,110	86.525,27	5.057,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,200	18.937,20	1.101,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,190	23.258,07	1.353,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,180	755.387,42	43.969,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,150	412.268,85	24.039,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,170	304.338,25	17.725,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			02/10/23	17,160	648.871,08	37.813,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/23	40,500	810.000,00	20.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/23	40,600	812.000,00	20.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/23	40,700	814.000,00	20.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/23	41,220	55.152,36	1.338,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/23	41,200	1.263.274,40	30.662,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/10/23	68,250	124.010,25	1.817,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/10/23	68,300	239.323,20	3.504,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/10/23	68,100	538.602,90	7.909,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/10/23	68,200	385.602,80	5.654,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			02/10/23	68,150	76.055,40	1.116,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/23	22,100	70.233,80	3.178,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			03/10/23	20,960	2.096.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/23	22,220	11.798,82	531,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/23	22,200	321.211,80	14.469,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/23	40,720	407.200,00	10.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/10/23	40,800	408.000,00	10.000,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,940	409.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	41,180	411.800,00	10.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,560	4.140.000,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/10/23	69,000	345.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/10/23	68,900	146.550,30	2.127,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	03/10/23	9,400	470.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/23	31,880	233.042,80	7.310,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/10/23	31,860	2.953.103,40	92.690,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/23	18,520	354.509,84	19.142,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/23	18,510	2.487.651,45	134.395,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/23	41,200	824.000,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/10/23	67,150	200.509,90	2.986,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/10/23	67,000	1.973.552,00	29.456,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/10/23	67,100	221.430,00	3.300,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/10/23	67,050	285.498,90	4.258,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/23	41,720	93.202,48	2.234,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/23	41,700	740.842,20	17.766,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	30,000	1.126.980,00	37.566,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	41,000	1.025.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/10/23	9,450	1.889.990,55	199.999,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	40,840	1.878,64	46,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	40,800	611.306,40	14.983,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	40,820	407.016,22	9.971,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/10/23	9,480	16.912,32	1.784,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/10/23	9,510	39.818,37	4.187,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/10/23	9,500	234.916,00	24.728,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/10/23	9,470	1.844.102,57	194.731,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/10/23	9,490	233.178,79	24.571,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/10/23	65,650	389.764,05	5.937,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/10/23	65,500	646.026,50	9.863,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/10/23	65,550	423.977,40	6.468,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/10/23	65,600	507.219,20	7.732,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/10/23	65,400	654.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/10/23	65,450	327.250,00	5.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/10/23	13,940	738.387,86	52.969,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/10/23	13,950	656.082,45	47.031,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	39,380	311.338,28	7.906,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	39,360	476.019,84	12.094,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/10/23	111,700	558.500,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	05/10/23	111,800	559.000,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	22,000	440.000,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	39,560	1.172.756,20	29.645,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	39,440	67.718,48	1.717,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	39,420	229.187,88	5.814,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	39,400	688.278,60	17.469,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/23	18,720	2.808.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/23	31,720	657.714,20	20.735,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	09/10/23	31,700	927.700,50	29.265,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/23	18,920	972.866,40	51.420,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/23	18,910	2.809.647,80	148.580,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,880	220.911,20	5.990,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,940	126.223,98	3.417,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,860	35.090,72	952,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,920	95.585,88	2.589,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,900	213.835,50	5.795,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	37,020	5.553,00	150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	37,000	1.181.780,00	31.940,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,980	521.048,20	14.090,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,960	372.445,92	10.077,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	37,180	878.898,02	23.639,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	37,200	50.629,20	1.361,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,980	126.175,76	3.412,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,960	956.155,20	25.870,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	36,900	1.207.294,20	32.718,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	10/10/23	31,100	1.928.200,00	62.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/10/23	65,200	1.126.525,60	17.278,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/10/23	65,250	208.800,00	3.200,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	10/10/23	65,300	164.686,60	2.522,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	37,060	370.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	37,080	667.440,00	18.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	10/10/23	10,500	54.285,00	5.170,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	10/10/23	10,510	912.583,30	86.830,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	10/10/23	10,670	533.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/23	36,080	902.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/23	36,100	902.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/10/23	36,120	903.000,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/10/23	22,140	2.214.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/10/23	22,120	2.212.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/10/23	22,160	2.216.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	12/10/23	22,180	2.218.000,00	100.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/10/23	16,520	29.405,60	1.780,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/10/23	16,530	39.275,28	2.376,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/10/23	16,510	82.500,47	4.997,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/10/23	16,500	142.593,00	8.642,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	24,300	231.481,80	9.526,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	24,320	2.200.327,68	90.474,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	23,980	2.398.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	24,000	2.400.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	35,120	878.000,00	25.000,00

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

GARAN	GARANTI BANKASI	16/10/23	49,200	1.230.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	16/10/23	10,920	546.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	16/10/23	49,220	1.230.500,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	19,400	485.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	35,180	879.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	35,420	9.705,08	274,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	35,400	875.300,40	24.726,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/10/23	62,050	28.543,00	460,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/10/23	62,000	1.521.480,00	24.540,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/10/23	14,250	11.742,00	824,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/10/23	14,260	1.414.249,76	99.176,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/10/23	14,300	1.430.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	16/10/23	10,100	505.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	16/10/23	10,110	11.798,37	1.167,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,760	495.833,12	14.687,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,780	348.373,14	10.313,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,720	191.967,96	5.693,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,700	650.645,90	19.307,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,880	338,80	10,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,840	512.676,00	15.150,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,860	333.182,40	9.840,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,820	451.327,90	13.345,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/10/23	33,800	1.238.939,00	36.655,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	17/10/23	10,210	382.875,00	37.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	17/10/23	10,200	892.500,00	87.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	17/10/23	10,190	254.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	17/10/23	10,220	255.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	18/10/23	14,380	1.438.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/10/23	60,000	900.000,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,240	17.736,32	518,00

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

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,260	111.002,40	3.240,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,220	17.417,98	509,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,100	348.774,80	10.228,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,140	42.299,46	1.239,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,120	16.718,80	490,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,180	56.499,54	1.653,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,160	44.749,60	1.310,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/10/23	34,200	27.804,60	813,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	35,120	12.397,36	353,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	35,080	7.016,00	200,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	35,060	1.745.988,00	49.800,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	35,100	1.742.609,70	49.647,00
GEDİK		19/10/23	16,370	66.838,71	4.083,00
GEDİK		19/10/23	16,340	159.315,00	9.750,00
GEDİK		19/10/23	16,320	20.187,84	1.237,00
GEDİK		19/10/23	16,360	11.419,28	698,00
GEDİK		19/10/23	16,310	21.790,16	1.336,00
GEDİK		19/10/23	16,330	413.867,52	25.344,00
GEDİK		19/10/23	16,300	412.422,60	25.302,00
GEDİK		19/10/23	16,250	37.407,50	2.302,00
GEDİK		19/10/23	16,210	111.054,71	6.851,00
GEDİK		19/10/23	16,200	276.436,80	17.064,00
GEDİK		19/10/23	16,220	17.031,00	1.050,00
GEDİK		19/10/23	16,230	568,05	35,00
GEDİK		19/10/23	16,170	161.700,00	10.000,00
GEDİK		19/10/23	16,160	25.306,56	1.566,00
GEDİK		19/10/23	16,150	297.709,10	18.434,00
GEDİK		19/10/23	16,140	37.767,60	2.340,00
GEDİK		19/10/23	16,130	204.205,80	12.660,00
GEDİK		19/10/23	16,120	110.534,84	6.857,00
GEDİK		19/10/23	16,110	112.770,00	7.000,00
GEDİK		19/10/23	16,100	478.604,70	29.727,00
GEDİK		19/10/23	16,090	182.846,76	11.364,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/10/23	158,200	102.197,20	646,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/10/23	158,100	1.260.531,30	7.973,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	20/10/23	158,000	2.588.198,00	16.381,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/10/23	20,820	1.041.000,00	50.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	19,090	477.250,00	25.000,00

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

VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	19,100	477.500,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	19,110	394.411,29	20.639,00
GEDİK		20/10/23	15,900	159.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	42,660	4.096.554,48	96.028,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	42,440	168.571,68	3.972,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	42,500	4.168.612,50	98.085,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	42,460	81.310,90	1.915,00
GEDİK		20/10/23	16,630	15.798,50	950,00
GEDİK		20/10/23	16,660	28.371,98	1.703,00
GEDİK		20/10/23	16,650	122.327,55	7.347,00
GEDİK		20/10/23	16,530	116.437,32	7.044,00
GEDİK		20/10/23	16,600	9.030,40	544,00
GEDİK		20/10/23	16,570	43.347,12	2.616,00
GEDİK		20/10/23	16,590	33.909,96	2.044,00
GEDİK		20/10/23	16,510	279.151,08	16.908,00
GEDİK		20/10/23	16,550	4.965,00	300,00
GEDİK		20/10/23	16,580	9.019,52	544,00
GEDİK		20/10/23	16,820	16.820,00	1.000,00
GEDİK		20/10/23	16,830	322.866,72	19.184,00
GEDİK		20/10/23	16,800	500.908,80	29.816,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,700	304.038,90	10.237,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,820	247.237,62	8.291,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,720	561.321,64	18.887,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,800	387.072,20	12.989,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,740	193.934,54	6.521,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,780	660.639,52	22.184,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,760	621.716,16	20.891,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/10/23	29,920	2.992.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/10/23	22,000	3.300.000,00	150.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/10/23	22,040	2.204.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	33,140	331.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	32,900	329.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	32,920	329.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	32,960	327.424,64	9.934,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	33,220	265.726,78	7.999,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	33,200	2.724.624,40	82.067,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	33,120	582.779,52	17.596,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/10/23	33,080	79.524,32	2.404,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	18,700	4.675.000,00	250.000,00

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

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	18,690	3.738.000,00	200.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	19,250	19.250,00	1.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	19,060	964.626,60	50.610,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	19,050	2.919.679,20	153.264,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	19,020	375.816,18	19.759,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	19,040	100.017,12	5.253,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	19,030	382.769,42	20.114,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	45,480	213.892,44	4.703,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	45,420	1.398.572,64	30.792,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	45,460	228.254,66	5.021,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	45,440	430.952,96	9.484,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	45,540	2.277.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	18,770	1.877.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	46,100	379.080,30	8.223,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	46,120	708.956,64	15.372,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	46,160	497.235,52	10.772,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	46,140	721.306,62	15.633,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	46,940	60.693,42	1.293,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	46,920	310.141,20	6.610,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	46,900	1.974.349,30	42.097,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/10/23	47,200	2.360.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	24/10/23	18,800	1.880.000,00	100.000,00
GEDİK		24/10/23	17,520	13.140,00	750,00
GEDİK		24/10/23	17,510	875,50	50,00
GEDİK		24/10/23	17,500	69.650,00	3.980,00
GEDİK		24/10/23	17,530	19.633,60	1.120,00
GEDİK		24/10/23	17,540	41.219,00	2.350,00
GEDİK		24/10/23	17,550	35.100,00	2.000,00
GEDİK		24/10/23	17,560	206.330,00	11.750,00
GEDİK		24/10/23	17,570	35.140,00	2.000,00
GEDİK		24/10/23	17,590	35.180,00	2.000,00
GEDİK		24/10/23	17,600	35.200,00	2.000,00
GEDİK		24/10/23	17,580	35.160,00	2.000,00
GEDİK		24/10/23	17,910	5.373,00	300,00
GEDİK		24/10/23	17,890	79.807,29	4.461,00
GEDİK		24/10/23	17,880	89.400,00	5.000,00
GEDİK		24/10/23	17,900	93.778,10	5.239,00
GEDİK		24/10/23	17,800	1.958.000,00	110.000,00
GEDİK		24/10/23	17,870	89.350,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	180,700	744.664,70	4.121,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	180,800	1.424.523,20	7.879,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ	24/10/23	180,900	361.800,00	2.000,00

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

	VE TİCARET A.Ş.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,100	697.235,00	3.850,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,000	2.009.824,00	11.104,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,200	551.935,20	3.046,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,300	181.300,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,400	181.400,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,500	181.500,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,600	908.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/23	144,900	2.898.000,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	24/10/23	28,240	2.566.592,40	90.885,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,700	181.700,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/10/23	181,800	181.800,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/23	145,300	2.250.842,30	15.491,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	181,100	362,20	2,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	181,200	9.422,40	52,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	181,000	1.800.226,00	9.946,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/23	145,000	6.759.320,00	46.616,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	40,020	12.806,40	320,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	40,000	787.200,00	19.680,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/23	145,100	5.569.518,40	38.384,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/23	145,400	7.270.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	25/10/23	145,600	5.096.000,00	35.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	25/10/23	16,410	139.895,25	8.525,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	25/10/23	16,390	92.292,09	5.631,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	25/10/23	16,400	22.435,20	1.368,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	25/10/23	16,420	156.630,38	9.539,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	25/10/23	16,380	1.219.589,28	74.456,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/10/23	10,300	109.509,60	10.632,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/10/23	10,290	151.005,75	14.675,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/10/23	10,280	1.024.844,04	99.693,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/10/23	54,000	591.840,00	10.960,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/23	7,340	5.505.000,00	750.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	25/10/23	6,600	660.000,00	100.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/10/23	149,600	21.841,60	146,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	25/10/23	14,690	616.730,27	41.983,00

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

TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	25/10/23	869,900	833.364,20	958,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	25/10/23	869,800	428.811,40	493,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	25/10/23	869,500	869,50	1,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/10/23	151,300	1.299.969,60	8.592,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/10/23	151,400	3.241.171,20	21.408,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	25/10/23	869,000	1.737.131,00	1.999,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/10/23	20,840	562.680,00	27.000,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/10/23	149,500	150.995,00	1.010,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	25/10/23	868,100	62.503,20	72,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	25/10/23	53,750	432.150,00	8.040,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/10/23	14,570	845.307,69	58.017,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	25/10/23	148,400	1.015.649,60	6.844,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	52,050	175.668,75	3.375,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	25/10/23	300,400	1.802.400,00	6.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	52,000	1.384.500,00	26.625,00
GEDİK		25/10/23	18,050	33.573,00	1.860,00
GEDİK		25/10/23	18,080	42.144,48	2.331,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/23	23,380	53.984,42	2.309,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	25/10/23	22,760	364.160,00	16.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25/10/23	23,360	1.814.861,76	77.691,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	36,600	36.526,80	998,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	36,200	171.950,00	4.750,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	36,160	72,32	2,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	36,140	72.207,72	1.998,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	36,120	659.190,00	18.250,00
GEDİK		25/10/23	18,040	736.194,36	40.809,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	25/10/23	21,460	2.630.867,24	122.594,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	36,580	512.193,16	14.002,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	25/10/23	6,610	661.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	50,650	17.170.350,00	339.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI	25/10/23	50,750	1.007.235,25	19.847,00

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

	A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	50,700	7.698.135,90	151.837,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	25/10/23	50,600	1.432.789,60	28.316,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	182,900	47.371,10	259,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	182,800	866.654,80	4.741,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	183,000	108.885,00	595,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	182,200	69.600,40	382,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	182,100	732.588,30	4.023,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	182,000	91.000,00	500,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/23	20,220	418.230,48	20.684,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/23	20,240	2.151.835,84	106.316,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	25/10/23	20,260	1.013.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	41,640	327.581,88	7.867,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	41,620	843.762,26	20.273,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	41,600	2.989.376,00	71.860,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	37,120	975.216,64	26.272,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	37,100	1.807.808,80	48.728,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	26/10/23	6,010	47.587,18	7.918,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	26/10/23	6,000	552.492,00	92.082,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	177,400	60.138,60	339,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/10/23	54,150	10.613,40	196,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/10/23	54,100	530.396,40	9.804,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/10/23	54,050	28.376,25	525,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/10/23	54,000	511.650,00	9.475,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	176,000	55.968,00	318,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	176,200	2.290,60	13,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	175,800	55.025,40	313,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	176,100	45.609,90	259,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	175,900	56.463,90	321,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ekim-2023					
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	175,700	124.747,00	710,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	175,500	111.969,00	638,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	175,400	25.783,80	147,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	175,600	29.500,80	168,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/10/23	175,300	310.982,20	1.774,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/23	179,900	15.831,20	88,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/23	179,700	20.845,20	116,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/23	179,500	578.528,50	3.223,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/23	179,600	264.730,40	1.474,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/10/23	179,800	17.800,20	99,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/23	137,800	3.445.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,300	2.766.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,200	2.127.450,80	15.394,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,000	2.760.000,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,400	4.590.451,20	33.168,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,500	2.192.732,00	15.832,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30/10/23	138,700	1.387.000,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	30/10/23	33,860	67.720,00	2.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	190,300	1.903.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/10/23	139,600	512.611,20	3.672,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	31/10/23	139,500	2.975.256,00	21.328,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/10/23	29,540	7.385.000,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/10/23	29,500	1.475.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/10/23	29,560	1.478.000,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/10/23	29,580	1.479.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	30,000	1.500.000,00	50.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	332699422,14	10907560,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Porföy		05/10/23	05/10/23	1,073	3.279.828,44	3.056.861,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3279828,44	3056861,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/10/23	40,740	1.018.500,00	25.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO			02/10/23	40,680	1.017.000,00	25.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,660	1.016.500,00	25.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02/10/23	71,150	1.067.250,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,220	402.200,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02/10/23	71,050	1.065.750,00	15.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02/10/23	70,950	1.064.250,00	15.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,240	402.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,820	1.020.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,560	1.014.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,540	1.013.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,520	1.013.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	22,100	331.500,00	15.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	02/10/23	67,750	126.557,00	1.868,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	40,440	2.544.323,04	62.916,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/10/23	22,000	466.818,00	21.219,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,640	347.106,24	8.541,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,720	77.490,16	1.903,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,940	391.222,64	9.556,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,500	1.327.590,00	80.460,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,490	1.030.773,41	62.509,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,530	6.281,40	380,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,520	819.722,40	49.620,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,510	412.750,00	25.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,470	82.119,42	4.986,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	03/10/23	16,480	445.701,60	27.045,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	03/10/23	9,390	469.500,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,400	2.020.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,640	300.614,08	7.397,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,660	715.737,98	17.603,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	30,120	301.200,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	30,080	601.600,00	20.000,00

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

KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	30,100	602.000,00	20.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	30,060	601.200,00	20.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	30,040	300.400,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	30,020	518.415,38	17.269,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	30,000	1.443.090,00	48.103,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	29,980	299.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	29,960	1.033.769,80	34.505,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	03/10/23	29,940	203.681,82	6.803,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/10/23	40,440	404.400,00	10.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	03/10/23	18,410	2.187.476,20	118.820,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/10/23	18,410	1.841.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/10/23	113,000	5.650.000,00	50.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	30,160	136.835,92	4.537,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	30,180	35.099,34	1.163,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	30,220	35.901,36	1.188,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	30,200	75.500,00	2.500,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	30,240	320.906,88	10.612,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	29,980	149.900,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	29,960	149.800,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	29,940	149.700,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	29,920	149.600,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	29,940	257.094,78	8.587,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	29,980	128.734,12	4.294,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	04/10/23	29,960	63.485,24	2.119,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/10/23	112,000	3.360.000,00	30.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	04/10/23	110,600	3.318.000,00	30.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/10/23	29,380	734.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/23	40,580	811.600,00	20.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/10/23	29,320	733.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO	04/10/23	9,340	9,34	1,00

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

	FABRİKASI A.Ş.				
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	04/10/23	9,350	386.706,65	41.359,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/10/23	29,220	626.155,38	21.429,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/10/23	64,200	642.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/10/23	40,180	1.205.400,00	30.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/10/23	29,700	1.485.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/10/23	29,720	743.000,00	25.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/10/23	29,680	742.000,00	25.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/10/23	29,660	741.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	39,300	393.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	39,280	392.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	39,260	392.600,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/10/23	150,800	3.770.000,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	05/10/23	151,500	3.030.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	05/10/23	58,700	5.870.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	21,840	7.207,20	330,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	21,860	40.003,80	1.830,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	21,880	390.339,20	17.840,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/10/23	39,420	788.400,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	39,500	1.975.000,00	50.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	184,000	1.840.000,00	10.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,900	5.065,20	28,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	181,000	899.932,00	4.972,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,900	180.900,00	1.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,800	293.800,00	1.625,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,700	406.575,00	2.250,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,600	388.290,00	2.150,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,300	466.977,00	2.590,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ	06/10/23	180,200	447.797,00	2.485,00

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

	VE TİCARET A.Ş.				
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,100	360.200,00	2.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,000	29.880,00	166,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,500	361.000,00	2.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	180,400	673.613,60	3.734,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	181,400	453.500,00	2.500,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	181,300	3.626,00	20,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	06/10/23	26,960	26.960,00	1.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	38,960	974.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	38,940	973.500,00	25.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	06/10/23	27,000	454.545,00	16.835,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	06/10/23	26,980	228.277,78	8.461,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/23	38,860	1.943.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	09/10/23	18,640	2.796.000,00	150.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	30,980	154.900,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	38,000	950.000,00	25.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	175,000	350.000,00	2.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	09/10/23	28,800	720.000,00	25.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	09/10/23	28,760	287.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	37,400	374.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	37,380	373.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	37,360	373.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	37,340	373.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	37,280	372.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	37,260	372.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	37,240	372.400,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	09/10/23	26,820	1.341.000,00	50.000,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,980	369.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,960	369.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,940	369.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,920	369.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,640	366.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,620	366.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,600	366.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,580	365.800,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/10/23	64,050	640.500,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	09/10/23	26,280	1.314.000,00	50.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	09/10/23	26,260	656.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	36,300	907.500,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	09/10/23	64,000	1.280.000,00	20.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/23	20,420	23.748,46	1.163,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/10/23	10,670	1.067.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/10/23	37,220	1.861.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	163,200	816.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	163,100	815.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	163,000	815.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	162,900	814.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	162,500	646.912,50	3.981,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	162,700	704.165,60	4.328,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	162,600	1.900.956,60	11.691,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	11/10/23	159,500	1.144.572,00	7.176,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	35,920	898.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	35,900	897.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	35,880	613.404,48	17.096,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/10/23	35,720	3.854.330,88	107.904,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/10/23	21,860	8.744.000,00	400.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,340	33.340,00	1.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,160	112.163,28	4.458,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,080	13.593,36	542,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,320	33.320,00	1.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,300	126.500,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,400	127.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/10/23	61,600	308.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/10/23	61,550	307.750,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,380	126.900,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,280	66.560,00	2.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,360	126.800,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,300	66.600,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,260	66.520,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/10/23	61,500	307.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/10/23	61,450	307.250,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,340	126.700,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/10/23	61,400	307.000,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,220	66.440,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,240	66.480,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,200	33.200,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,100	33.100,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,080	33.080,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,060	33.060,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,040	33.040,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,020	33.020,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/10/23	33,000	33.000,00	1.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,280	126.400,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,260	126.300,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,240	126.200,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,220	126.100,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	12/10/23	25,200	126.000,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	12/10/23	23,400	2.340.000,00	100.000,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	12/10/23	61,750	414.466,00	6.712,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,800	139.000,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	30,700	153.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	30,680	460.200,00	15.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/10/23	25,000	1.000.000,00	40.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/10/23	24,980	249.800,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	30,660	459.900,00	15.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	30,640	459.600,00	15.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/10/23	24,960	249.600,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	30,620	459.300,00	15.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/10/23	24,940	249.400,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/10/23	24,920	249.200,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/10/23	24,900	249.000,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	13/10/23	24,880	248.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,760	721.760,00	26.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,780	1.500.120,00	54.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,740	138.700,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	19,150	191.500,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	19,140	191.400,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	19,130	191.300,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	19,120	191.200,00	10.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/10/23	48,980	1.224.500,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/10/23	10,840	542.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/10/23	10,820	541.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	13/10/23	48,960	1.224.000,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,720	138.600,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,700	138.500,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,680	138.400,00	5.000,00

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

TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,660	138.300,00	5.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	23,900	4.780.000,00	200.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	15,020	150.200,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	15,010	150.100,00	10.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	15,000	150.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	34,780	869.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	34,800	870.000,00	25.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	13/10/23	14,990	149.900,00	10.000,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	13/10/23	48,600	2.430.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	30,600	459.000,00	15.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	13/10/23	146,000	4.380.000,00	30.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	34,800	870.000,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	13/10/23	27,600	405.747,60	14.701,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/10/23	30,600	139.291,20	4.552,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16/10/23	10,400	1.040.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	29,800	149.000,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	29,840	149.200,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	29,860	149.300,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	29,820	276.640,14	9.277,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	30,500	21.411,00	702,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	30,600	284.518,80	9.298,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16/10/23	10,100	4.040.000,00	400.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16/10/23	10,030	1.003.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	33,400	1.670.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	16/10/23	10,020	501.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/23	33,420	2.506.500,00	75.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/10/23	59,650	28.989,90	486,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/10/23	59,700	567.985,80	9.514,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	18/10/23	59,800	299.000,00	5.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK	18/10/23	144,000	144.000,00	1.000,00

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

	SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş				
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	143,900	143.900,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	143,800	287.600,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	143,600	143.600,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	143,700	143.700,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	143,500	143.500,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	144,400	279.414,00	1.935,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	144,500	558.492,50	3.865,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	144,300	173.160,00	1.200,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	144,200	288.400,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	144,100	144.100,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	144,000	3.312,00	23,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/10/23	146,700	176.920,20	1.206,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,500	55.000,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,480	54.960,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,440	54.880,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,460	54.920,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,380	54.760,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,360	54.720,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,420	54.840,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,400	54.800,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,340	54.680,00	2.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	18/10/23	27,320	109.280,00	4.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/10/23	23,880	238.800,00	10.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/10/23	23,960	599.000,00	25.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/10/23	23,940	119.700,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/10/23	23,920	119.600,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/10/23	23,900	119.500,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	18/10/23	23,840	238.400,00	10.000,00
GEDİK		19/10/23	15,200	15.200.000,00	1.000.000,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/10/23	33,760	337.600,00	10.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/10/23	20,840	1.042.000,00	50.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	146,000	292.000,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,700	291.400,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,900	291.800,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,800	291.600,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,600	291.200,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,400	290.800,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,500	1.018.500,00	7.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,300	290.600,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,200	290.400,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,100	290.200,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	145,000	290.000,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/23	30,720	61.440,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/23	30,740	61.480,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/23	30,700	61.400,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	20/10/23	30,680	61.360,00	2.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	18,960	509.341,44	26.864,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	18,970	818.289,92	43.136,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	19,000	12.141,00	639,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	144,100	288.200,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	144,000	288.000,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	143,900	287.800,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	143,700	287.400,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/10/23	370,500	1.852.500,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	32,460	811.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	32,440	811.000,00	25.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	140,600	281.200,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	140,500	281.000,00	2.000,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/10/23	52,600	263.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/10/23	52,550	262.750,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20/10/23	52,500	262.500,00	5.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	20/10/23	140,400	280.800,00	2.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	20/10/23	21,600	5.400.000,00	250.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/10/23	32,120	2.409.000,00	75.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	20/10/23	21,500	1.101.767,50	51.245,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/10/23	22,100	68.266,90	3.089,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	147,000	147.000,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	146,900	146.900,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	146,800	293.600,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	146,700	293.400,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	146,600	293.200,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	146,500	146.500,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	146,400	21.813,60	149,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/23	144,400	1.444.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/23	144,500	1.445.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/23	144,700	2.894.000,00	20.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	149,000	149.000,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	148,900	148.900,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	148,800	148.800,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/23	144,800	7.240.000,00	50.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	24/10/23	148,700	140.372,80	944,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/10/23	144,800	7.240.000,00	50.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	24/10/23	22,700	891.315,50	39.265,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/10/23	130,000	2.449.200,00	18.840,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	22,000	330.000,00	15.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,980	329.700,00	15.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,960	109.800,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,940	109.700,00	5.000,00

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

KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,920	109.600,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,900	109.500,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,880	109.400,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,860	109.300,00	5.000,00
KRDMB	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)	25/10/23	21,840	109.200,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/23	140,100	633.252,00	4.520,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/23	139,900	873.115,90	6.241,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/23	139,800	370.609,80	2.651,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/10/23	140,000	922.320,00	6.588,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/23	137,400	3.435.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/10/23	9,400	940.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/10/23	9,390	939.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/10/23	9,380	420.814,94	44.863,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/10/23	138,800	27.760.000,00	200.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	29,720	297.200,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	29,740	297.400,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	29,760	297.600,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31/10/23	87,550	1.751.000,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31/10/23	87,600	1.314.000,00	15.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31/10/23	87,650	876.500,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	29,700	29.700,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/10/23	149,600	748.000,00	5.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	31/10/23	149,500	747.500,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	31/10/23	25,500	637.500,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	29,720	743.000,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	31/10/23	25,480	637.000,00	25.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	31/10/23	393,300	66.467,70	169,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	31/10/23	25,460	636.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	36,980	924.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	36,960	924.000,00	25.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2023						
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	36,940	923.500,00	25.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	36,920	923.000,00	25.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/10/23	36,760	919.000,00	25.000,00	
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	31/10/23	53,050	709.490,70	13.374,00	
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/23	30,820	97.083,00	3.150,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	293624177,36	8120645,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/23	02/10/23		26.510.850,14	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/23	02/10/23		24.599.257,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/23	02/10/23		30.706.176,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/10/23	03/10/23		26.535.545,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/23	03/10/23		24.622.846,12	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/10/23	03/10/23		30.734.779,61	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/10/23	04/10/23		26.560.263,22	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/23	04/10/23		24.646.457,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/10/23	04/10/23		30.763.409,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/10/23	05/10/23		26.585.004,29	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/23	05/10/23		24.672.116,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/10/23	05/10/23		30.792.065,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/10/23	06/10/23		26.609.768,40	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/23	06/10/23		24.697.802,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/10/23	06/10/23		30.820.748,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/10/23	09/10/23		26.686.317,05	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/23	09/10/23		24.774.940,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/10/23	09/10/23		30.906.877,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/10/23	10/10/23		26.711.906,67	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/23	10/10/23		24.800.733,87	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/10/23	10/10/23		30.938.208,10	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/23	11/10/23		26.737.520,83	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/23	11/10/23		24.826.553,81	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/10/23	11/10/23		30.969.570,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/10/23	12/10/23		26.763.159,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/23	12/10/23		24.852.400,63	

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

TC ZIRAAT BANKASI	13/10/23	12/10/23	31.000.963,93
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/10/23	13/10/23	26.788.822,85
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/23	13/10/23	24.878.274,36
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/23	13/10/23	31.032.389,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/23	16/10/23	26.865.886,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/23	16/10/23	24.955.976,37
TC ZIRAAT BANKASI	17/10/23	16/10/23	31.126.762,03
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/10/23	17/10/23	26.891.648,40
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/23	17/10/23	24.981.957,93
TC ZIRAAT BANKASI	18/10/23	17/10/23	31.158.315,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/10/23	18/10/23	26.917.434,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/23	18/10/23	25.007.966,54
TC ZIRAAT BANKASI	19/10/23	18/10/23	31.189.900,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/10/23	19/10/23	26.943.246,15
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/23	19/10/23	25.034.002,23
TC ZIRAAT BANKASI	20/10/23	19/10/23	31.221.517,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/10/23	20/10/23	26.969.082,14
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/23	20/10/23	25.060.065,03
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/23	20/10/23	31.253.166,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/10/23	23/10/23	27.046.664,43
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/23	23/10/23	25.138.334,82
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/23	23/10/23	31.348.210,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/10/23	24/10/23	27.072.599,59
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/23	24/10/23	25.164.506,24
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/23	24/10/23	31.379.988,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/10/23	25/10/23	27.098.559,62
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/23	25/10/23	25.190.704,90
TC ZIRAAT BANKASI	26/10/23	25/10/23	31.411.798,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/10/23	26/10/23	27.124.544,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/23	26/10/23	25.216.930,84
TC ZIRAAT BANKASI	27/10/23	26/10/23	31.443.640,17
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	27/10/23	25.243.184,08
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/23	27/10/23	31.475.514,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	30/10/23	25.322.025,81
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/23	30/10/23	31.571.234,60

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2023

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	31/10/23	25.348.388,47
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/23	31/10/23	31.603.238,32
MEVDUAT	Toplamı:		1743302726,57

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/10/23	02/10/23		7.436.000,00	
			03/10/23	02/10/23		10.120.000,00	
			03/10/23	02/10/23		50.000.000,00	
			03/10/23	02/10/23		12.444.000,00	
			03/10/23	02/10/23		11.740.000,00	
			04/10/23	03/10/23		10.000.000,00	
			04/10/23	03/10/23		15.000.000,00	
			04/10/23	03/10/23		80.000.000,00	
			04/10/23	03/10/23		2.005.000,00	
			04/10/23	03/10/23		755.000,00	
			05/10/23	04/10/23		2.592.000,00	
			05/10/23	04/10/23		25.000.000,00	
			05/10/23	04/10/23		50.000.000,00	
			05/10/23	04/10/23		22.408.000,00	
			05/10/23	04/10/23		15.620.000,00	
			06/10/23	05/10/23		16.420.000,00	
			06/10/23	05/10/23		93.268.000,00	
			06/10/23	05/10/23		6.732.000,00	
			09/10/23	06/10/23		70.000.000,00	
			09/10/23	06/10/23		4.250.000,00	
			09/10/23	06/10/23		35.000.000,00	
			10/10/23	09/10/23		5.000.000,00	
			10/10/23	09/10/23		3.718.000,00	
			10/10/23	09/10/23		100.000.000,00	
			11/10/23	10/10/23		2.945.000,00	
			11/10/23	10/10/23		26.158.000,00	
			11/10/23	10/10/23		68.842.000,00	
			12/10/23	11/10/23		20.000.000,00	
			12/10/23	11/10/23		10.000.000,00	
			12/10/23	11/10/23		20.504.000,00	
			12/10/23	11/10/23		39.496.000,00	
			12/10/23	11/10/23		833.000,00	
			12/10/23	11/10/23		3.932.000,00	
			13/10/23	12/10/23		7.870.000,00	
			13/10/23	12/10/23		54.205.000,00	
			13/10/23	12/10/23		15.000.000,00	
			13/10/23	12/10/23		5.000.000,00	
			13/10/23	12/10/23		10.000.000,00	
			13/10/23	12/10/23		15.795.000,00	
			16/10/23	13/10/23		37.855.000,00	
			16/10/23	13/10/23		40.676.000,00	
			16/10/23	13/10/23		9.009.000,00	
			17/10/23	16/10/23		80.000.000,00	
			17/10/23	16/10/23		7.275.000,00	
			18/10/23	17/10/23		50.000.000,00	
			18/10/23	17/10/23		1.806.000,00	
			19/10/23	18/10/23		13.883.000,00	
			19/10/23	18/10/23		25.000.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2023

19/10/23	18/10/23	612.000,00
20/10/23	19/10/23	32.900.000,00
23/10/23	20/10/23	2.923.000,00
23/10/23	20/10/23	12.547.000,00
24/10/23	23/10/23	1.825.000,00
25/10/23	24/10/23	2.465.000,00
26/10/23	25/10/23	4.282.000,00
26/10/23	25/10/23	7.578.000,00
27/10/23	26/10/23	5.262.000,00
27/10/23	26/10/23	24.738.000,00
27/10/23	26/10/23	2.690.000,00
27/10/23	26/10/23	335.000,00
30/10/23	27/10/23	11.097.000,00
30/10/23	27/10/23	2.715.000,00
30/10/23	27/10/23	50.000.000,00
30/10/23	27/10/23	30.000.000,00
30/10/23	27/10/23	20.000.000,00
30/10/23	27/10/23	11.188.000,00
30/10/23	27/10/23	10.150.000,00
30/10/23	27/10/23	20.000.000,00
30/10/23	27/10/23	1.010.000,00
31/10/23	30/10/23	16.424.000,00
31/10/23	30/10/23	103.576.000,00
31/10/23	30/10/23	517.000,00
31/10/23	30/10/23	20.000.000,00
31/10/23	30/10/23	18.143.000,00
01/11/23	31/10/23	9.954.000,00
01/11/23	31/10/23	10.000.000,00
01/11/23	31/10/23	100.000.000,00
01/11/23	31/10/23	46.000,00
01/11/23	31/10/23	4.980.000,00

TPP

Toplamı:

1753549000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,742	29.741,90	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,742	148.710,00	5,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,742	59.484,80	2,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,744	29.743,80	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,744	5.681.199,50	191,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,744	12.522.350,30	421,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,743	327.168,60	11,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,743	59.486,00	2,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,742	297.425,00	10,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,746	29.746,50	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,753	15.352.548,00	516,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,753	29.752,90	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,754	1.130.648,20	38,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,757	119.028,80	4,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,772	6.609.495,00	222,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,770	2.322.060,00	78,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,770	29.769,90	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,777	29.776,90	1,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,767	416.743,60	14,00
F_USDTRY1223			29/12/23	31/10/23	29,768	148.841,50	5,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ekim-2023						
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,770	89.310,30	3,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,771	89.313,90	3,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,777	297.770,00	10,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,775	208.425,00	7,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,797	29.797,40	1,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,782	29.782,40	1,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,797	744.925,00	25,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,789	148.947,00	5,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,790	1.161.810,00	39,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,798	834.330,00	28,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,796	7.449.000,00	250,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,792	238.340,00	8,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,774	119.095,20	4,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,779	29.778,70	1,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,779	29.778,60	1,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,780	6.492.040,00	218,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,782	476.505,60	16,00	
F_USDTRY1223	29/12/23	31/10/23	29,791	7.596.654,00	255,00	
FUTURES			Toplamı:	71439324,30	2400,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,239	5.647.840,00	200,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,238	5.647.560,00	200,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,235	8.498.614,60	301,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,235	479.996,70	17,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,235	2.823.500,00	100,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,235	423.529,50	15,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,237	1.016.542,80	36,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,237	28.237,40	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,238	705.952,50	25,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,238	56.476,40	2,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,237	28.236,90	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,236	56.472,40	2,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,241	141.205,00	5,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,240	2.824.040,00	100,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,243	1.412.150,00	50,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,242	1.553.310,00	55,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,240	10.844.160,00	384,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,240	169.440,60	6,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,255	310.806,10	11,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,255	11.019.450,00	390,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,253	56.506,60	2,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,255	28.254,60	1,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,255	84.765,90	3,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,252	2.825.200,00	100,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,250	2.881.500,00	102,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,255	621.614,40	22,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,251	2.825.070,00	100,00
F_USDTRY1023			31/10/23	31/10/23	28,247	4.773.743,00	169,00
			Toplamı:		67784175,40	2400,00	
					4265678654,21	22089866,00	