

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİD-FİBA 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	:	1.684.237.106,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.791.335.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,603380
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,559249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	81,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,82
c-)Devlet Tahvili	:	2,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,08
o-)Yatırım Fonu	:	4,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	274,63
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	106.991.2
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	143.254.3

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			168.000,00	82,304564	21/11/23			80100511		140,800000	23.654.400,00	2,17	1,44	1,40
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			138.941,00	15,233358	27/10/23			80100511		12,420000	1.725.647,22	0,16	0,11	0,10
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			125.660,00	202,111422	11/12/23			80100511		229,000000	28.776.140,00	2,64	1,75	1,71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			931.858,00	21,771734	24/11/23			80100512		39,540000	36.845.665,32	3,38	2,24	2,19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	46,315669	31/01/24			80100512		39,540000	7.908.000,00	0,73	0,48	0,47
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.098.778,00	5,891366	31/01/24			80100512		6,500000	20.142.057,00	1,85	1,23	1,20
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			500.000,00	6,778609	30/01/24			80100512		6,500000	3.250.000,00	0,30	0,20	0,19
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			212.195,00	81,579179	02/11/23			80100511		93,150000	19.765.964,25	1,81	1,20	1,17
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			95.800,00	95,764713	12/12/23			80100511		107,300000	10.279.340,00	0,94	0,63	0,61
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			73.185,00	124,238061	02/01/24			80100511		141,600000	10.362.996,00	0,95	0,63	0,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			161.000,00	37,268068	27/10/23			80100511		50,600000	8.146.600,00	0,75	0,50	0,48

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2024																			
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)
AYGAZ BAGFS	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			70.982,00	21,024814	15/12/23			80100511		147,300000	10.455.648,60	0,96	0,64	0,62
		BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			175.000,00	15,246061	22/01/24			80100511		27,320000	4.781.000,00	0,44	0,29	0,28
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			25.600,00	210,870318	10/11/23			80100511		381,000000	9.753.600,00	0,89	0,59	0,58
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			48.000,00	32,894217	21/06/23			80100511		89,900000	4.315.200,00	0,40	0,26	0,26
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.925.155,00	7,892999	25/01/24			80100511		7,980000	23.342.736,90	2,14	1,42	1,39
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.300,00	11,938639	25/01/24			80100511		26,680000	248.124,00	0,02	0,01	0,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			975.526,00	32,951285	25/01/24			80100512		32,900000	32.094.805,40	2,94	1,95	1,91
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-100.000,00	32,951285	30/01/24			80100512		32,900000	-3.290.000,00	-0,30	-0,20	-0,20
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20.000,00	290,868345	11/12/23			80100511		1.011,000000	20.220.000,00	1,85	1,23	1,20
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.500,00	108,600000	21/06/23			80100511		332,000000	2.490.000,00	0,23	0,15	0,15
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			133.800,00	40,796543	23/08/23			80100512		84,000000	11.239.200,00	1,03	0,68	0,67
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			901.183,00	11,131090	13/12/23			80100511		13,230000	11.922.651,09	1,09	0,73	0,71
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			171.446,00	71,281342	10/01/24			80100517		61,850000	10.603.935,10	0,97	0,65	0,63
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			215.129,00	30,203398	15/11/23			80100511		47,140000	10.141.181,06	0,93	0,62	0,60
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			311.458,00	3,590602	27/12/23			80100511		4,040000	1.258.290,32	0,12	0,08	0,07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			75.000,00	32,344883	19/07/23			80100511		43,140000	3.235.500,00	0,30	0,20	0,19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.800,00	283,497760	21/06/23			80100511		882,000000	8.643.600,00	0,79	0,53	0,51
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			710.717,00	51,249074	03/01/24			80100511		63,500000	45.130.529,50	4,14	2,75	2,68
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GEDİK			203.915,00	14,698797	04/01/24			80100511		13,520000	2.756.930,80	0,25	0,17	0,16
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			223.325,89	3,200463	21/08/23			80100512		9,390000	2.097.030,11	0,19	0,13	0,12
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			713.587,00	27,635219	27/11/23			80100511		37,380000	26.673.882,06	2,45	1,62	1,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			2.201.101,00	20,001295	26/01/24			80100511		25,640000	56.436.229,64	5,18	3,44	3,35
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			297.830,00	38,933993	28/08/23			80100513		36,120000	10.757.619,60	0,99	0,66	0,64
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			193.500,00	12,312722	19/01/24			80100518		12,580000	2.434.230,00	0,22	0,15	0,14
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	9,234349	09/01/24			80100511		17,880000	3.576.000,00	0,33	0,22	0,21
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			501.068,00	32,522636	14/12/23			80100511		34,600000	17.336.952,80	1,59	1,05	1,03
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.126.894,46	16,550686	29/01/24			80100511		13,760000	15.506.067,77	1,42	0,94	0,92
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			385.505,00	113,786555	05/12/23			80100511		160,700000	61.950.653,50	5,66	3,77	3,68
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ			TRAKORDS91B2			112.700,00	57,209445	26/01/24			80100511		83,200000	9.376.640,00	0,86	0,57	0,56

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-2024																			
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)
KRDMA	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMA91G3			1.029.678,00	20,202467	08/01/24			80100511		22,080000	22.735.290,24	2,09	1,38	1,35
KRDMB	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMB91G1			570.309,00	23,998331	13/12/23			80100511		21,700000	12.375.705,30	1,14	0,75	0,73
KRDMD	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			800.906,00	23,530870	27/12/23			80100511		26,840000	21.496.317,04	1,97	1,31	1,28
LKMNH	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRELKMH00013			408.300,00	23,672245	15/08/23			80100511		53,100000	21.680.730,00	1,99	1,32	1,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.400,00	126,816014	07/08/23			80100515		408,500000	8.333.400,00	0,76	0,51	0,49
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			98.000,00	17,973122	21/06/23			80100511		15,730000	1.541.540,00	0,14	0,09	0,09
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.181,00	142,901271	25/12/23			80100511		163,000000	16.329.503,00	1,50	0,99	0,97
MTRKS	TL				TREMTRK00015			51.450,00	22,371655	19/01/24			80100511		60,200000	3.097.290,00	0,28	0,19	0,18
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			58.756,00	226,089394	02/11/23			80100511		487,000000	28.614.172,00	2,62	1,74	1,70
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			150.000,00	20,716028	18/01/24			80100518		63,100000	9.465.000,00	0,87	0,58	0,56
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			168.762,00	78,351114	13/11/23			80100511		105,300000	17.770.638,60	1,63	1,08	1,06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.350.439,00	21,080476	31/01/24			80100511		21,720000	29.331.535,08	2,69	1,79	1,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-300.000,00	21,080476	30/01/24			80100511		21,720000	-6.516.000,00	-0,60	-0,40	-0,39
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			55.000,00	38,998313	19/07/23			80100511		75,300000	4.141.500,00	0,38	0,25	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	487,513133	22/09/23			80100516		752,500000	677.250,00	0,06	0,04	0,04
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		81,300000	1.162.590,00	0,11	0,07	0,07
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			802.703,00	12,529337	06/11/23			80100511		14,090000	11.310.085,27	1,04	0,69	0,67
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			602.287,00	52,306849	17/11/23			80100511		72,600000	43.726.036,20	4,01	2,66	2,60
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			150.738,00	42,629128	22/01/24			80100511		38,500000	5.803.413,00	0,53	0,35	0,34
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			433.745,00	51,181187	10/01/24			80100518		61,000000	26.458.445,00	2,43	1,61	1,57
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		62,400000	59,28	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			178.068,00	31,070517	16/11/23			80100511		32,860000	5.851.314,48	0,54	0,36	0,35
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			510.000,00	33,255703	15/08/23			80100511		68,550000	34.960.500,00	3,21	2,13	2,08
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			384.378,00	15,935111	18/10/23			80100511		19,430000	7.468.464,54	0,69	0,46	0,44
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			142.778,00	244,148962	12/12/23			80100511		272,750000	38.942.699,50	3,57	2,37	2,31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			255.000,00	42,851802	28/08/23			80100513		41,780000	10.653.900,00	0,98	0,65	0,63
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			72.375,00	209,447524	04/12/23			80100511		246,400000	17.833.200,00	1,64	1,09	1,06
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			750.028,00	24,098013	11/01/24			80100511		25,140000	18.855.703,92	1,73	1,15	1,12
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR			TRETT RK00010			6.871,75	175,096933	03/11/23			80100511		807,500000	5.548.938,13	0,51	0,34	0,33

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-2024																				
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)	
TUKAS	TL	VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			50.958,00	9,788729	15/11/23			80100511		8,390000	427.537,62	0,04	0,03	0,03	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			125.000,00	47,665190	10/01/24			80100514		150,000000	18.750.000,00	1,72	1,14	1,11	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			31.000,00	7,627224	18/07/23			80100511		47,960000	1.486.760,00	0,14	0,09	0,09	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.650.791,00	19,313784	30/01/24			80100512		21,840000	57.893.275,44	5,31	3,52	3,44	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	21,840000	31/01/24			80100512		21,840000	5.460.000,00	0,50	0,33	0,32	
CELHA.R	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRRCLHA00025			9.300,00	10,938639	25/01/24					24,816000	230.788,80	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								30.533.842,05												
GRUP TOPLAMI								30.533.842,05												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1119	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	29,497463				71,740696	717.406,96	0,26	0,04	0,04	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1497	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	27,849822				71,400948	357.004,74	0,13	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00												
Eurobond Türk																				
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	84	XS1578203462	6,62	2	400.000,00	103,992700	15/09/23	5,810082				101,697333	12.323.764,17	4,42	0,75	0,73	
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	148	XS2479964350	0,00	2	2.600.000,00	103,636700	16/06/23	7,929841				100,689000	79.310.228,21	28,42	4,83	4,71	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	287	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	5,637348				101,203278	15.329.867,74	5,49	0,93	0,91	
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	370	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	6,245229				101,678667	9.241.126,66	3,31	0,56	0,55	
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	683	XS2734292043	8,58	2	3.000.000,00	100,050000	15/12/23	8,776156				101,082000	91.868.982,19	32,92	5,58	5,45	
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1208	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,612714				100,444719	6.085.985,70	2,18	0,37	0,36	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1868	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	7,661057				111,308208	10.116.313,27	3,63	0,62	0,60	
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2182	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	8,021229				99,621750	9.054.182,52	3,24	0,55	0,54	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3638	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	120,101876				102,776722	31.136.413,48	11,16	1,90	1,85	
GRUP TOPLAMI								8.600.000,00												
Özel Sektör																				
TRPTMKF32431	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	07/03/24	35	TRPTMKF32431	45,75		5.000.000,00	89,762000	07/12/23	54,221656				95,930932	4.796.546,50	1,72	0,29	0,28	
TRPTMKF52413	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	16/05/24	105	TRPTMKF52413	0,00		7.580.000,00	100,000000	09/11/23	-27,646420				109,756262	8.319.524,51	2,98	0,51	0,49	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1272	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	35,832305				100,149810	300.449,43	0,11	0,02	0,02	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1408	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	280.957,913				74,067488	74.067,49	0,03	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.980.000,00												
GRUP TOPLAMI								23.080.000,00												
T.REPO																				
TRT080524T17	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT080524T17	43,50	2	70.083.424,66	43,500000	31/01/24		9.188.945,00	78186824	70.083.424,66	43,500000	70.083.424,66	70,00	4,27	4,16	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT110226T13	43,50	2	30.035.753,42	43,500000	31/01/24		42.493.605,00	78186824	30.035.753,42	43,500000	30.035.753,42	30,00	1,83	1,78	
GRUP TOPLAMI								100.119.178,08												
GRUP TOPLAMI								100.119.178,08												
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/02/24	0		41,00		41.184.233,92		31/01/24				41.230.369,26	41,000000	41.230.369,26	100,00	2,51	2,45	
GRUP TOPLAMI								41.184.233,92												
GRUP TOPLAMI								41.184.233,92												
TPP																				
TPP			01/02/24	0		44,10		30.036.246,58	44,100000	31/01/24			35218	30.036.246,58	44,100000	30.036.246,58	90,31	1,83	1,78	
TPP			01/02/24	0		44,20		3.223.899,29	44,200000	31/01/24			34640	3.223.899,29	44,200000	3.223.899,29	9,69	0,20	0,19	
GRUP TOPLAMI								33.260.145,87												
GRUP TOPLAMI								33.260.145,87												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,162876	13.906.593,45	21,03	0,85	0,83	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					2,503502	10.730.009,57	16,23	0,65	0,64	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					39,989104	2.353.158,82	3,56	0,14	0,14	
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					2,162624	6.487.872,00	9,81	0,40	0,39	
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,808981	1.814.748,03	2,74	0,11	0,11	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,605769	6.743.852,44	10,20	0,41	0,40	
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,330848	12.214.777,27	18,47	0,74	0,73	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															Ocak-2024				
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)
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,513643	2.421.828,80	3,66	0,15	0,14
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					2,034635	2.034.635,00	3,08	0,12	0,12
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					2.172,013950	1.086.006,98	1,64	0,07	0,06
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					3,756222	24.911,26	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.776.893,41								59.818.393,62	90,46	3,64	3,56
Y.Fonu Yabancı																			
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,040789	6.306.182,18	9,54	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.306.182,18	9,54	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								105.976.893,41								66.124.575,80	100,00	4,02	3,93
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0224	TL				TRVXIST03F88			2.400,00	31,272000	29/12/23			80176126		31,191700	74.860.080,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								74.860.080,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								74.860.080,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								32.610.229,55								32.610.229,55	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								32.610.229,55								32.610.229,55	100,00	1,99	
GRUP TOPLAMI								32.610.229,55								32.610.229,55	100,00	1,99	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.000.611,11	32,777100	31/01/24					32,788400	32.808.437,32	0,00	0,00	1,95
USD	USD	FED			USD			656.735,05	26,037197	31/01/24					30,295200	19.895.919,69	0,00	0,00	1,18
GRUP TOPLAMI								1.657.346,16								52.704.357,01	0,00	0,00	3,13
GRUP TOPLAMI								1.657.346,16								52.704.357,01	0,00	0,00	3,13
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.642.618.992,61		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.642.618.992,61	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.713.394,19	3,13 %
C-)ALACAKLAR	14.722.356,46	0,87 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.817.636,38	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.684.237.106,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	76.544,37	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	3.880.518,00	0,2304 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	26.851,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	123.959,64	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.992,94	0,0003 %
Diğer Harcamalar	690,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	19.067,23	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.447,03	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	65.562,77	0,0039 %
	4.208.319,93	0,2498 %

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
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	10/01/24	903.324,23	903.324,23

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MTRKS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	19/01/24	17.150,00	383.673,88

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,050	1.410.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,070	2.474.500,00	350.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	19,980	373.466,16	18.692,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	19,970	375.815,43	18.819,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	19,960	246.845,32	12.367,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	19,950	950.058,90	47.622,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/01/24	14,460	39.461,34	2.729,00
GEDİK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			02/01/24	14,470	3.530,68	244,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.			02/01/24	19,990	49.975,00	2.500,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,080	587.640,00	83.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,090	354.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,100	355.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,110	355.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,120	356.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			02/01/24	7,220	722.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/01/24	28,880	577.600,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			04/01/24	22,520	1.126.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			04/01/24	22,540	1.127.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			04/01/24	22,560	1.128.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			04/01/24	22,580	1.129.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			04/01/24	20,600	206.000,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			04/01/24	20,620	206.200,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			04/01/24	20,640	20.722,56	1.004,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/01/24	59,700	597.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/01/24	59,750	119.500,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA			04/01/24	59,800	119.600,00	2.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,850	119.700,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,900	119.800,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/01/24	59,950	119.900,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/01/24	28,600	1.573.000,00	55.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/24	15,840	203.211,36	12.829,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/24	15,850	277.501,80	17.508,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/01/24	15,830	1.102.765,29	69.663,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	08/01/24	138,900	3.472.500,00	25.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	08/01/24	41,520	150.800,64	3.632,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	08/01/24	41,460	48.217,98	1.163,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	08/01/24	41,420	79.650,66	1.923,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	08/01/24	41,440	51.675,68	1.247,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	08/01/24	41,500	461.729,00	11.126,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	08/01/24	41,480	159.449,12	3.844,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	08/01/24	41,400	954.891,00	23.065,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	59,050	193.270,65	3.273,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,950	442.773,45	7.511,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	59,100	231.199,20	3.912,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	59,000	194.936,00	3.304,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,850	117.700,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08/01/24	58,800	588.000,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,800	45.949,20	649,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,850	118.106,95	1.667,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,600	20.615,20	292,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,700	2.828,00	40,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,750	81.221,00	1.148,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,650	3.461,85	49,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,550	82.049,65	1.163,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,500	370.125,00	5.250,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	08/01/24	70,450	686.323,90	9.742,00
SELEC	SELÇUK ECZA	08/01/24	58,900	235.600,00	4.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,700	532.315,00	23.450,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,760	227.600,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,780	110.460,22	4.849,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,600	830.663,00	36.755,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,580	663.761,68	29.396,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,560	460.968,48	20.433,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,420	294.441,86	13.133,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,300	822.134,10	36.867,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,520	285.148,24	12.662,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,500	230.400,00	10.240,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,540	240.389,10	10.665,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,620	226.200,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,640	226.400,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,660	226.600,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,680	226.800,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,720	262.416,00	11.550,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,740	227.400,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,170	717.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,180	718.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	09/01/24	7,190	359.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,190	243.800,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,200	244.000,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,210	915.750,00	75.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,220	122.200,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,230	122.300,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,240	122.400,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,250	122.500,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,380	38.997,00	3.150,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,370	181.999,81	14.713,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,390	9.912,00	800,00
KAREL	KAREL	09/01/24	12,450	78.372,75	6.295,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,410	52.643,22	4.242,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/01/24	12,420	131.080,68	10.554,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/01/24	35,940	1.797.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	10/01/24	35,960	1.798.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/24	7,240	571.960,00	79.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/24	7,210	830.671,31	115.211,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/24	7,220	3.319.676,58	459.789,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/24	7,230	1.597.830,00	221.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/24	7,250	543.750,00	75.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	10/01/24	7,260	363.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,250	725.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,260	726.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,270	727.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,280	364.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,290	364.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,300	365.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,310	365.500,00	50.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	151,100	3.022,00	20,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	11/01/24	10,650	117.150,00	11.000,00
BEGYO	T. HALK BANKASI A.Ş.	11/01/24	4,670	46.700,00	10.000,00
ENERY	ENERYA ENERJİ A.Ş.	11/01/24	111,500	111.500,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	11/01/24	47,960	19.184,00	400,00
GIPTA	GIPTA OFİS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	11/01/24	28,280	28.280,00	1.000,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	11/01/24	18,590	11.154,00	600,00
HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	52,850	52.850,00	1.000,00
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	27,900	13.950,00	500,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	116,500	97.860,00	840,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/01/24	27,000	6.750,00	250,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/24	11,890	3.376,76	284,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	11/01/24	7,400	6.068,00	820,00
DMRGD	DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş	11/01/24	11,580	34.740,00	3.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	11/01/24	3,960	186.120,00	47.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/24	22,700	1.835.658,20	80.866,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/24	22,440	2.244.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/01/24	22,460	2.246.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	16/01/24	59,300	2.965.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	30,460	6.518,44	214,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	30,440	33.453,56	1.099,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	30,400	550.452,80	18.107,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/01/24	30,420	169.743,60	5.580,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,470	623.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/24	22,420	1.121.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/24	22,440	1.323.960,00	59.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/24	22,460	1.123.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,480	624.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/01/24	12,490	624.500,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/01/24	22,580	2.633.911,84	116.648,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/01/24	22,600	3.013.755,20	133.352,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	18/01/24	22,620	2.262.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/24	35,360	2.086.240,00	59.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/24	35,020	1.751.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/01/24	35,040	1.752.000,00	50.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,280	390.021,48	14.841,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,260	474.807,06	18.081,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,240	448.126,72	17.078,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,460	1.246.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/01/24	12,480	499.200,00	40.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,530	313.250,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,580	314.500,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,590	314.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,620	762.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,610	315.250,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	12,620	315.500,00	25.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,630	381.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/01/24	7,640	382.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	31,220	780.500,00	25.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/01/24	23,980	3.274.636,86	136.557,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/01/24	23,960	2.718.094,28	113.443,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,400	434.000,00	35.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,410	62.050,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,420	62.100,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,430	62.150,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,550	709.856,35	9.037,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,600	186.360,60	2.371,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,650	203.860,80	2.592,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,850	452.914,40	5.744,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,900	157.800,00	2.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,800	181.555,20	2.304,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,700	833.433,00	10.590,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	78,750	186.007,50	2.362,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,450	62.250,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,460	62.300,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,470	62.350,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/01/24	12,480	62.400,00	5.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,360	636.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE	25/01/24	12,400	310.000,00	25.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2024						
	TİCARET A.Ş.					
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,410	310.250,00	25.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,420	310.500,00	25.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,430	310.750,00	25.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,440	311.000,00	25.000,00	
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/01/24	12,450	311.250,00	25.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/01/24	21,820	2.182.000,00	100.000,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/01/24	21,800	8.720.000,00	400.000,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	21,540	3.231.000,00	150.000,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	21,520	2.152.000,00	100.000,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	21,560	282.953,44	13.124,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	21,540	1.871.309,04	86.876,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	21,600	951.825,60	44.066,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	30/01/24	21,580	1.207.055,72	55.934,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	32,860	821.500,00	25.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	33,020	351.101,66	10.633,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/01/24	33,000	2.124.111,00	64.367,00	
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/01/24	6,590	988.500,00	150.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/01/24	39,720	3.972.000,00	100.000,00	
HISSE TÜRK			Toplamı:	129848338,11	7590311,00	

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS2750469061	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş		18/07/24	19/01/24	100,061	1.000.611,11	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			1000611,11	1000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			03/01/24	23,340	6.192.522,12	265.318,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			03/01/24	23,400	3.159.000,00	135.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			03/01/24	28,900	722.500,00	25.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

	TİCARET A.Ş.				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,880	722.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,860	721.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,840	721.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,780	143.900,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,760	151.478,92	5.267,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,740	143.700,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,720	143.600,00	5.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/01/24	28,700	143.500,00	5.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	03/01/24	22,440	4.488.000,00	200.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	03/01/24	57,100	1.142.000,00	20.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,740	68.151,78	2.997,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	09/01/24	22,760	386.988,28	17.003,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	36,000	1.800.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	09/01/24	35,960	1.798.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,280	364.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,290	364.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,320	86.946,96	11.878,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,340	367.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,330	279.434,26	38.122,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/01/24	7,270	181.750,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/01/24	22,940	11.470.000,00	500.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,330	616.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,320	1.767.920,00	143.500,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/01/24	30,260	756.500,00	25.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,310	615.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,300	615.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/01/24	12,290	614.500,00	50.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,060	651.500,00	25.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	18/01/24	26,040	651.000,00	25.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	23/01/24	23,820	5.955.000,00	250.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/24	30,120	1.506.000,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,390	313.646,76	49.084,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,380	1.281.844,08	200.916,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,370	1.274.000,00	200.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,360	636.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Ocak-2024					
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,350	317.500,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	24/01/24	6,340	317.000,00	50.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/01/24	21,680	10.840.000,00	500.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	21,500	5.375.000,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	21,480	2.148.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/01/24	21,460	5.365.000,00	250.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	29/01/24	6,680	1.660.100,24	248.518,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/01/24	6,610	991.500,00	150.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	30/01/24	6,600	3.300.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30/01/24	39,660	3.966.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	31/01/24	21,840	5.460.000,00	250.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	31/01/24	39,540	7.908.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	100664483,40
					5507603,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2741069996	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		17/01/34	11/01/24	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
XS2750469061	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş		18/07/24	15/01/24	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	2001000,00
							2000000,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			17/01/24	32,765	32.781.382,50	1.000.500,00
DÖVİZ						Toplamı:	32781382,50
							1000500,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT140126T11	HAZİNE		03/01/24	02/01/24		7.000.000,00	1.017.770,00
TRT180237T13	HAZİNE		03/01/24	02/01/24		93.000.000,00	38.737.080,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		30.000.000,00	6.853.180,00
TRT100124T17	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		35.000.000,00	7.995.350,00
TRT120128T11	HAZİNE		04/01/24	03/01/24		65.000.000,00	10.661.885,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		16.000.000,00	3.654.315,00
TRT061124T11	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		14.000.000,00	3.280.045,00
TRT110232T15	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		50.000.000,00	19.679.640,00
TRT100124T17	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		50.000.000,00	11.533.920,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		24.000.000,00	3.932.690,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/01/24	04/01/24		6.000.000,00	983.175,00
TRT180237T13	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		77.000.000,00	32.047.700,00
TRT181028T14	HAZİNE		08/01/24	05/01/24		23.000.000,00	20.439.290,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/01/24	09/01/24		100.000.000,00	29.849.495,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/01/24	10/01/24		52.000.000,00	8.468.220,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/01/24	10/01/24		48.000.000,00	7.816.820,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/01/24	11/01/24		69.000.000,00	9.940.100,00
TRT110232T15	HAZİNE		12/01/24	11/01/24		31.000.000,00	12.111.790,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/01/24	12/01/24		100.000.000,00	24.908.020,00
TRT210235T10	HAZİNE		15/01/24	12/01/24		10.000.000,00	4.131.015,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Ocak-2024						
TRT070727T13	HAZİNE	17/01/24	16/01/24	30.000.000,00	4.723.645,00	
TRT120128T11	HAZİNE	18/01/24	17/01/24	50.000.000,00	8.186.335,00	
TRT210235T10	HAZİNE	18/01/24	17/01/24	30.000.000,00	12.300.660,00	
TRT210235T10	HAZİNE	19/01/24	18/01/24	50.000.000,00	20.479.770,00	
TRT070727T13	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	4.000.000,00	629.425,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	56.000.000,00	9.172.000,00	
TRT290125T15	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	28.000.000,00	6.575.260,00	
TRT070933T13	HAZİNE	22/01/24	19/01/24	8.000.000,00	6.526.180,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	45.000.000,00	7.330.795,00	
TRT120128T11	HAZİNE	23/01/24	22/01/24	55.000.000,00	8.959.860,00	
TRT181028T14	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	37.000.000,00	34.477.265,00	
TRT180237T13	HAZİNE	24/01/24	23/01/24	63.000.000,00	25.672.525,00	
TRT040832T18	HAZİNE	25/01/24	24/01/24	50.000.000,00	41.685.675,00	
TRT140126T11	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	50.000.000,00	7.190.970,00	
TRT110232T15	HAZİNE	26/01/24	25/01/24	50.000.000,00	19.670.940,00	
TRT080530T19	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	70.000.000,00	20.558.950,00	
TRT140126T11	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	30.000.000,00	4.420.810,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	20.000.000,00	8.144.130,00	
TRT230233T10	HAZİNE	29/01/24	26/01/24	19.000.000,00	7.736.915,00	
TRT090627T12	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	29.000.000,00	36.689.915,00	
TRT090627T12	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	71.000.000,00	89.827.030,00	
TRT210235T10	HAZİNE	30/01/24	29/01/24	30.000.000,00	12.149.605,00	
TRT080530T19	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	100.000.000,00	29.173.465,00	
TRT180924T11	HAZİNE	31/01/24	30/01/24	20.000.000,00	2.663.720,00	
TRT110226T13	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	30.000.000,00	42.493.605,00	
TRT080524T17	HAZİNE	01/02/24	31/01/24	70.000.000,00	9.188.945,00	
T.REPO				Toplamı:	1995000000,00	734669895,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/01/24	02/01/24		30.351.047,18	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/01/24	03/01/24		30.385.046,99	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/01/24	04/01/24		30.419.084,88	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/24	05/01/24		30.453.160,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/01/24	05/01/24		40.000.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/01/24	08/01/24		30.555.503,49	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/01/24	08/01/24		40.137.704,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/01/24	09/01/24		40.182.667,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/01/24	10/01/24		40.227.681,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/01/24	11/01/24		40.272.745,09	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/01/24	12/01/24		40.317.859,37	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/01/24	15/01/24		40.453.353,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/01/24	16/01/24		40.498.670,42	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/01/24	17/01/24		40.544.037,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/01/24	18/01/24		40.589.455,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/01/24	19/01/24		40.634.925,02	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2024

TC ZIRAAT BANKASI	23/01/24	22/01/24	40.771.485,01
TC ZIRAAT BANKASI	24/01/24	23/01/24	40.817.157,99
TC ZIRAAT BANKASI	25/01/24	24/01/24	40.862.882,13
TC ZIRAAT BANKASI	26/01/24	25/01/24	40.908.657,49
TC ZIRAAT BANKASI	29/01/24	26/01/24	40.954.484,13
TC ZIRAAT BANKASI	30/01/24	29/01/24	41.092.118,05
TC ZIRAAT BANKASI	31/01/24	30/01/24	41.138.150,20
TC ZIRAAT BANKASI	01/02/24	31/01/24	41.184.233,92
MEVDUAT	Toplamı:		923752113,95

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			03/01/24	02/01/24		60.000.000,00	
			03/01/24	02/01/24		3.000.000,00	
			04/01/24	03/01/24		19.502.000,00	
			04/01/24	03/01/24		15.188.000,00	
			05/01/24	04/01/24		1.160.000,00	
			08/01/24	05/01/24		2.000.000,00	
			08/01/24	05/01/24		202.000,00	
			09/01/24	08/01/24		43.000.000,00	
			09/01/24	08/01/24		59.730.000,00	
			10/01/24	09/01/24		14.296.000,00	
			10/01/24	09/01/24		10.704.000,00	
			10/01/24	09/01/24		4.500.000,00	
			11/01/24	10/01/24		9.506.000,00	
			11/01/24	10/01/24		13.049.000,00	
			12/01/24	11/01/24		21.443.000,00	
			12/01/24	11/01/24		3.082.000,00	
			15/01/24	12/01/24		21.670.000,00	
			16/01/24	15/01/24		20.000.000,00	
			16/01/24	15/01/24		35.181.000,00	
			16/01/24	15/01/24		64.819.000,00	
			16/01/24	15/01/24		5.715.000,00	
			17/01/24	16/01/24		6.825.000,00	
			17/01/24	16/01/24		80.000.000,00	
			18/01/24	17/01/24		4.895.000,00	
			19/01/24	18/01/24		4.550.000,00	
			19/01/24	18/01/24		11.561.000,00	
			19/01/24	18/01/24		10.000.000,00	
			19/01/24	18/01/24		8.439.000,00	
			22/01/24	19/01/24		920.000,00	
			23/01/24	22/01/24		2.614.000,00	
			23/01/24	22/01/24		7.386.000,00	
			23/01/24	22/01/24		905.000,00	
			23/01/24	22/01/24		1.836.000,00	
			24/01/24	23/01/24		20.000.000,00	
			24/01/24	23/01/24		1.515.000,00	
			25/01/24	24/01/24		12.120.000,00	
			25/01/24	24/01/24		11.652.000,00	
			25/01/24	24/01/24		10.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		10.000.000,00	
			25/01/24	24/01/24		31.228.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2024

	25/01/24	24/01/24	4.660.000,00	
	25/01/24	24/01/24	10.000.000,00	
	26/01/24	25/01/24	3.810.000,00	
	26/01/24	25/01/24	1.059.000,00	
	26/01/24	25/01/24	28.941.000,00	
	29/01/24	26/01/24	630.000,00	
	30/01/24	29/01/24	4.870.000,00	
	31/01/24	30/01/24	4.391.000,00	
	31/01/24	30/01/24	15.609.000,00	
	31/01/24	30/01/24	915.000,00	
	01/02/24	31/01/24	30.000.000,00	
	01/02/24	31/01/24	3.220.000,00	
TPP	Toplamı:		772298000,00	
			3957345929,07	751768309,00