

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.954.740.129,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.050.829.498,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,640724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,603380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	1,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,71
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	3,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,13
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	:	202,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	270.356.535,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	107.379.219,28

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		155,700000	26.157.600,00	2,19	1,40	1,34	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			348.941,00	14,393803	26/02/24			80100514		13,240000	4.619.978,84	0,39	0,25	0,24	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			125.660,00	202,111422	11/12/23			80100511		255,500000	32.106.130,00	2,69	1,71	1,64	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.131.858,00	26,108662	02/02/24			80100512		41,580000	47.062.655,64	3,95	2,51	2,41	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			2.950.811,00	6,316536	27/02/24			80100514		6,120000	18.058.963,32	1,51	0,96	0,92	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			212.195,00	81,579179	02/11/23			80100511		106,400000	22.577.548,00	1,89	1,21	1,16	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			95.800,00	95,764713	12/12/23			80100511		132,600000	12.703.080,00	1,06	0,68	0,65	
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			1.000,00	19,450000	28/02/24					21,380000	21.380,00	0,00	0,00	0,00	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			73.185,00	124,238061	02/01/24			80100511		169,000000	12.368.265,00	1,04	0,66	0,63	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			161.000,00	37,268068	27/10/23			80100511		60,000000	9.660.000,00	0,81	0,52	0,49
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			70.982,00	21,024814	15/12/23			80100511		153,500000	10.895.737,00	0,91	0,58	0,56
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			175.000,00	15,246061	22/01/24			80100511		29,320000	5.131.000,00	0,43	0,27	0,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			25.600,00	210,870318	10/11/23			80100511		388,250000	9.939.200,00	0,83	0,53	0,51
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.925.155,00	7,892999	25/01/24			80100511		8,250000	24.132.528,75	2,02	1,29	1,23
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			855.184,00	34,113839	29/02/24			80100515		35,000000	29.931.440,00	2,51	1,60	1,53
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	34,240000	28/02/24			80100515		35,000000	1.750.000,00	0,15	0,09	0,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			20.000,00	290,868345	11/12/23			80100511		1.362,000000	27.240.000,00	2,28	1,45	1,39
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			407,00	23,740000	22/02/24			80100515		23,540000	9.580,78	0,00	0,00	0,00
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			10.000,00	22,990856	28/02/24			80100515		23,540000	235.400,00	0,02	0,01	0,01
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			133.800,00	40,796543	23/08/23			80100512		77,750000	10.402.950,00	0,87	0,55	0,53
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			901.183,00	11,131090	13/12/23			80100511		13,550000	12.211.029,65	1,02	0,65	0,62
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			56.446,00	71,281343	23/02/24			80100514		66,900000	3.776.237,40	0,32	0,20	0,19
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			215.129,00	30,203398	15/11/23			80100511		53,700000	11.552.427,30	0,97	0,62	0,59
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			311.458,00	3,590602	27/12/23			80100511		4,210000	1.311.238,18	0,11	0,07	0,07
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.800,00	283,497760	21/06/23			80100511		1.017,000000	9.966.600,00	0,84	0,53	0,51
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			710.717,00	51,249074	03/01/24			80100511		63,100000	44.846.242,70	3,76	2,39	2,29
GEDİK	TL	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			GEDİK			113.915,00	14,698797	08/02/24			80100512		14,740000	1.679.107,10	0,14	0,09	0,09
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		9,790000	8,71	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			713.587,00	27,635219	27/11/23			80100511		46,900000	33.467.230,30	2,81	1,79	1,71
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			5.752.695,20	8,362005	29/02/24			80100515		11,100000	63.854.916,72	5,35	3,41	3,27
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			297.830,00	38,933993	28/08/23			80100513		40,640000	12.103.811,20	1,01	0,65	0,62
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			393.500,00	12,087704	05/02/24			80100512		11,360000	4.470.160,00	0,37	0,24	0,23
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			350.000,00	12,866771	29/02/24			80100515		17,310000	6.058.500,00	0,51	0,32	0,31
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			501.068,00	32,522636	14/12/23			80100511		37,180000	18.629.708,24	1,56	0,99	0,95
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			891.894,46	16,550686	09/02/24			80100512		17,400000	15.518.963,60	1,30	0,83	0,79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			385.505,00	113,786555	05/12/23			80100511		168,200000	64.841.941,00	5,46	3,46	3,32
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			112.700,00	57,209445	26/01/24			80100511		96,050000	10.824.835,00	0,91	0,58	0,55
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			300.000,00	21,623333	29/02/24			80100515		22,900000	6.870.000,00	0,58	0,37	0,35
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMA91G3			1.029.678,00	20,202467	08/01/24			80100511		22,500000	23.167.755,00	1,94	1,24	1,19

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
KRDMB	TL	TİCARET A.Ş. (A) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMB91G1			570.309,00	23,998331	13/12/23			80100511		21,180000	12.079.144,62	1,01	0,65	0,62
KRDMD	TL	TİCARET A.Ş. (B) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			994.382,00	24,900726	27/02/24			80100514		26,860000	26.709.100,52	2,24	1,43	1,37
LKMNH	TL				TRELKMH00013			408.300,00	23,672245	15/08/23			80100511		59,750000	24.395.925,00	2,05	1,30	1,25
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.400,00	126,816014	07/08/23			80100515		493,250000	10.062.300,00	0,84	0,54	0,51
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			294.000,00	10,478887	28/02/24			80100511		7,300000	2.146.200,00	0,18	0,11	0,11
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			100.181,00	142,901271	25/12/23			80100511		171,000000	17.130.951,00	1,44	0,91	0,88
MTRKS	TL				TREMRK00015			51.450,00	22,371655	19/01/24			80100511		86,950000	4.473.577,50	0,38	0,24	0,23
OBAMS	TL	OBA MAKARNA ÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			28.900,00	39,240000	28/02/24					39,240000	1.134.036,00	0,10	0,06	0,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			58.756,00	226,089394	02/11/23			80100511		506,000000	29.730.536,00	2,49	1,59	1,52
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			150.000,00	20,716028	18/01/24			80100518		70,950000	10.642.500,00	0,89	0,57	0,54
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			168.762,00	78,351114	13/11/23			80100511		120,500000	20.335.821,00	1,70	1,09	1,04
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			2.000,00	35,000000	12/02/24					120,400000	240.800,00	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			2.216.289,00	23,159536	29/02/24			80100515		24,200000	53.634.193,80	4,50	2,86	2,74
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-866.289,00	23,504299	29/02/24			80100515		24,200000	-20.964.193,80	-1,76	-1,12	-1,07
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			55.000,00	38,998313	19/07/23			80100511		89,000000	4.895.000,00	0,41	0,26	0,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			900,00	487,513133	22/09/23			80100516		857,500000	771.750,00	0,06	0,04	0,04
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		89,800000	1.284.140,00	0,11	0,07	0,07
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			802.703,00	12,529337	06/11/23			80100511		14,250000	11.438.517,75	0,96	0,61	0,59
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			657.679,00	54,630840	20/02/24			80100514		79,500000	52.285.480,50	4,38	2,79	2,67
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			150.738,00	42,629128	22/01/24			80100511		39,560000	5.963.195,28	0,50	0,32	0,31
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			433.745,00	51,480631	26/02/24			80100514		60,150000	26.089.761,75	2,19	1,39	1,33
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		65,050000	61,80	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			178.068,00	31,070517	16/11/23			80100511		35,320000	6.289.361,76	0,53	0,34	0,32
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			510.000,00	33,255703	15/08/23			80100511		66,950000	34.144.500,00	2,86	1,82	1,75
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			384.378,00	15,935111	18/10/23			80100511		23,600000	9.071.320,80	0,76	0,48	0,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			142.778,00	244,148962	12/12/23			80100511		281,750000	40.227.701,50	3,37	2,15	2,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			255.000,00	42,851802	28/08/23			80100513		46,980000	11.979.900,00	1,00	0,64	0,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			138.313,00	235,127859	26/02/24			80100514		267,500000	36.998.727,50	3,10	1,98	1,89
TRCAS	TL	TURCAS			TRATRCAS92E6			750.028,00	24,098013	11/01/24			80100511		26,260000	19.695.735,28	1,65	1,05	1,01

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
TTRAK	TL	PETROL A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			6.871,75	175,096933	03/11/23			80100511		870,000000	5.978.422,50	0,50	0,32	0,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			125.000,00	47,665190	10/01/24			80100514		161,800000	20.225.000,00	1,70	1,08	1,03
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.750.791,00	19,885562	09/02/24			80100512		23,100000	63.543.272,10	5,33	3,39	3,25
GRUP TOPLAMI								34.135.418,25								1.192.786.889,59	100,00	63,67	61,00
GRUP TOPLAMI								34.135.418,25								1.192.786.889,59	100,00	63,67	61,00
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1090	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	34,045249				62,079870	620.798,70	0,23	0,03	0,03
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1468	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	29,099591				70,822144	354.110,72	0,13	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								974.909,42	0,36	0,05	0,05
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	55	XS1578203462	6,62	2	400.000,00	103,992700	15/09/23	5,585983				102,194750	12.737.431,01	4,72	0,68	0,65
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	119	XS2479964350	0,00	2	2.200.000,00	103,636700	26/02/24	7,862915				101,322000	69.457.588,71	25,72	3,71	3,55
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	258	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	5,503492				101,740944	15.851.086,46	5,87	0,85	0,81
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	341	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	5,906852				99,833167	9.332.314,60	3,46	0,50	0,48
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	654	XS2734292043	8,58	2	2.800.000,00	100,050000	16/02/24	8,755002				101,793000	88.811.501,58	32,89	4,74	4,54
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1179	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,499605				101,347803	6.315.934,27	2,34	0,34	0,32
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1839	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	7,369270				113,188958	10.580.801,92	3,92	0,56	0,54
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2153	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,853222				100,995583	9.440.976,20	3,50	0,50	0,48
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3609	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	126,556062				104,526556	32.570.161,27	12,06	1,74	1,67
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								255.097.796,02	94,48	13,62	13,04
Özel Sektör																			
TRPTMKF32431	TL	Türkiye Menkul Kıymetler Şirketi	07/03/24	6	TRPTMKF32431	45,75		5.000.000,00	89,762000	07/12/23	54,221666				99,290386	4.964.519,50	1,84	0,26	0,25
TRPTMKF52413	TL	Türkiye Menkul Kıymetler Şirketi	16/05/24	76	TRPTMKF52413	0,00		7.580.000,00	100,000000	09/11/23	-45,197186				113,340795	8.591.232,64	3,18	0,46	0,44
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1243	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	35,875011				102,547429	307.642,29	0,11	0,02	0,02
TRSSBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1379	TRSSBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	4,986,38057				87,275826	87.275,83	0,03	0,01	0,00
GRUP TOPLAMI								12.980.000,00								13.950.670,26	5,16	0,75	0,71
GRUP TOPLAMI								22.480.000,00								270.023.375,70	100,00	14,42	13,80
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT120128T11	44,65	2	99.121.105,48	44,650000	29/02/24		15.536.155,00	78301750	99.121.105,48	44,650000	99.121.105,48	99,00	5,31	5,07
TRT180226T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT180226T16	44,65	1	1.001.223,29	44,650000	29/02/24		1.044.020,00	78301750	1.001.223,29	44,650000	1.001.223,29	1,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								100.122.328,77								100.122.328,77	100,00	5,36	5,12
GRUP TOPLAMI								100.122.328,77								100.122.328,77	100,00	5,36	5,12
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/24	0		41,00		10.089.931,77		29/02/24				10.101.234,70	41,000000	10.101.234,70	16,09	0,54	0,52
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/03/24	0		42,50		52.607.247,24		29/02/24				52.668.334,89	42,500000	52.668.334,89	83,91	2,81	2,69
GRUP TOPLAMI								62.697.179,01								62.769.569,59	100,00	3,35	3,21
GRUP TOPLAMI								62.697.179,01								62.769.569,59	100,00	3,35	3,21
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,20		50.063.287,67	46,200000	29/02/24			70739	50.063.287,67	46,200000	50.063.287,67	35,83	2,67	2,56
TPP			01/03/24	0		46,00		10.012.602,74	46,000000	29/02/24			70671	10.012.602,74	46,000000	10.012.602,74	7,17	0,53	0,51
TPP			01/03/24	0		46,40		4.525.745,97	46,400000	29/02/24			70526	4.525.745,97	46,400000	4.525.745,97	3,24	0,24	0,23
TPP			01/03/24	0		45,75		1.086.359,97	45,750000	29/02/24			70816	1.086.359,97	45,750000	1.086.359,97	0,78	0,06	0,06
TPP			01/03/24	0		45,70		50.062.602,74	45,700000	29/02/24			70817	50.062.602,74	45,700000	50.062.602,74	35,84	2,67	2,56
TPP			01/03/24	0		45,65		18.938.656,71	45,650000	29/02/24			70818	18.938.656,71	45,650000	18.938.656,71	13,56	1,01	0,97
TPP			01/03/24	0		46,35		5.006.349,32	46,350000	29/02/24			70577	5.006.349,32	46,350000	5.006.349,32	3,58	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								139.695.605,12								139.695.605,12	100,00	7,45	7,15
GRUP TOPLAMI								139.695.605,12								139.695.605,12	100,00	7,45	7,15
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,162830	13.902.665,90	20,10	0,74	0,71
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					2,836520	12.157.324,72	17,59	0,65	0,62
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					41,531101	2.443.897,64	3,54	0,13	0,13
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,271195	6.813.585,00	9,86	0,36	0,35
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,937065	1.943.240,36	2,81	0,10	0,10
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,662557	6.982.348,70	10,10	0,37	0,36
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,424307	12.704.547,89	18,38	0,68	0,65
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYGRİP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,530258	2.448.412,80	3,54	0,13	0,13

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)	
SERMAYESİ YATIRIM FONU		A.Ş.																		
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					2,084701	2.084.701,00	3,02	0,11	0,11	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.191,179765	1.095.589,88	1,59	0,06	0,06	
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					3,885778	25.770,48	0,04	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								105.776.893,41								62.602.084,37	90,57	3,33	3,22	
Y.Fonu Yabancı																				
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,045395	6.514.838,92	9,43	0,35	0,33	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.514.838,92	9,43	0,35	0,33	
GRUP TOPLAMI								105.976.893,41								69.116.923,29	100,00	3,68	3,55	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_USDTRY0224	TL				TRVXIST03F88			1.200,00	31,193600	28/02/24			80176126		31,187800	37.425.360,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.200,00								37.425.360,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								1.200,00								37.425.360,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								38.835.340,48								38.835.340,48	100,00	2,07		
GRUP TOPLAMI								38.835.340,48								38.835.340,48	100,00	2,07		
GRUP TOPLAMI								38.835.340,48								38.835.340,48	100,00	2,07		
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1.000.611,11	32,777100	29/02/24					33,768600	33.789.236,33	0,00	0,00	1,73	
USD	USD	FED			USD			1.271.590,99	28,311722	29/02/24					31,159700	39.622.393,77	0,00	0,00	2,03	
GRUP TOPLAMI								2.272.202,10								73.411.630,10	0,00	0,00	3,76	
GRUP TOPLAMI								2.272.202,10								73.411.630,10	0,00	0,00	3,76	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.873.350.032,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.873.350.032,54	95,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.417.972,37	3,76 %
C-)ALACAKLAR	64.359.786,04	3,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-56.387.661,68	-2,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.954.740.129,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	109.332,20	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	4.351.623,60	0,2226 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.270,00	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	30.026,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.319,92	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.254,30	0,0002 %
Diğer Harcamalar	668,41	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.655,36	0,0006 %
	4.691.748,51	0,2399 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CELHA.R	Bedelli Sermaye Artırımı	08/02/24	9.300,00	9.300,00
MNDTR.R	Bedelli Sermaye Artırımı	28/02/24	196.000,00	196.000,00
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	3.451.594,20	28.134.334,62

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

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,570	328.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,580	329.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,590	659.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,600	660.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,610	661.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,620	662.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,630	663.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,640	664.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,650	665.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			02/02/24	60,000	480.000,00	8.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,100	141.000,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,080	492.800,00	35.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,070	140.700,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/02/24	6,560	1.338.240,00	204.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/02/24	6,600	1.650.000,00	250.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/02/24	6,610	1.568.473,68	237.288,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/02/24	6,620	746.153,44	112.712,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,090	70.450,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,110	70.550,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,120	70.600,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,130	70.650,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,140	70.700,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			05/02/24	14,150	70.750,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			06/02/24	6,900	345.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			06/02/24	6,910	345.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			06/02/24	6,920	346.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			06/02/24	6,930	346.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			06/02/24	6,940	347.000,00	50.000,00

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

GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,650	74.685,70	5.098,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,660	74.751,34	5.099,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,640	132.155,28	9.027,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,630	108.554,60	7.420,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,610	210.763,86	14.426,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,600	83.453,60	5.716,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,620	171.185,58	11.709,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,590	313.757,95	21.505,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,670	73.350,00	5.000,00
GEDIK	GED K YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	06/02/24	14,690	73.450,00	5.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/02/24	22,840	5.710.000,00	250.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,840	792.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,980	39.582,46	2.477,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,940	15.940,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,970	27.164,97	1.701,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,930	79.713,72	5.004,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,950	13.669,15	857,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,910	54.698,58	3.438,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,900	897.793,50	56.465,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	07/02/24	15,920	462.603,36	29.058,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	07/02/24	22,860	5.715.000,00	250.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	08/02/24	23,700	11.850.000,00	500.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	12/02/24	6,880	688.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	12/02/24	6,890	344.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	12/02/24	6,900	1.380.000,00	200.000,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A. .	14/02/24	336,000	2.520.000,00	7.500,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	14/02/24	53,450	534.500,00	10.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	8,900	473.426,60	53.194,00

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

BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	110,000	880.000,00	8.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	8,380	427.028,04	50.958,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	14/02/24	53,500	535.000,00	10.000,00
GENTS	GENTA GENEL METAL SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	8,890	1.512.464,59	170.131,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	14/02/24	53,550	589.050,00	11.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	14/02/24	108,800	4.352.000,00	40.000,00
CELHA	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	14/02/24	30,580	568.788,00	18.600,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	15/02/24	66,050	752.177,40	11.388,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	15/02/24	66,000	1.558.392,00	23.612,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,100	391.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,120	391.200,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,140	391.400,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,160	391.600,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,200	392.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,180	391.800,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,440	875.173,60	22.190,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/02/24	39,420	702.070,20	17.810,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	38,440	104.172,40	2.710,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	38,400	1.187.558,40	30.926,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	19/02/24	38,420	628.704,88	16.364,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	38,300	8.847,30	231,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	38,280	343.065,36	8.962,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	38,260	358.993,58	9.383,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	38,240	268.406,56	7.019,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	38,220	543.641,28	14.224,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/02/24	38,200	4.208.914,20	110.181,00
BORSK	BOR EKER A. .	21/02/24	40,600	2.328.247,60	57.346,00
BORSK	BOR EKER A. .	21/02/24	42,000	840.000,00	20.000,00
BORSK	BOR EKER A. .	21/02/24	42,300	846.000,00	20.000,00
BORSK	BOR EKER A. .	21/02/24	42,400	848.000,00	20.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	21/02/24	66,850	668.500,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık	21/02/24	66,900	669.000,00	10.000,00

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

	A. .				
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	21/02/24	66,950	669.500,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	21/02/24	67,000	670.000,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	21/02/24	67,050	670.500,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	21/02/24	67,100	671.000,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	21/02/24	67,150	671.500,00	10.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	21/02/24	67,200	672.000,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,420	963.000,00	150.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,430	321.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,440	644.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,450	322.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,460	323.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,470	323.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,480	324.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	22/02/24	6,490	324.500,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	22/02/24	64,200	348.606,00	5.430,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/02/24	28,680	1.434.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/02/24	28,700	1.435.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/02/24	11,430	2.286.000,00	200.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/02/24	11,420	2.284.000,00	200.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/02/24	24,140	2.031.381,00	84.150,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	27/02/24	46,980	3.523.500,00	75.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	23,940	2.394.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	23,980	3.597.000,00	150.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,000	2.400.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,080	2.408.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,120	2.412.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,160	2.416.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,180	3.627.000,00	150.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,200	3.630.000,00	150.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,220	1.211.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,280	1.214.000,00	50.000,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	28/02/24	0,000	0,00	1.937,00
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	29/02/24	28,660	28.660,00	1.000,00
PETKM	PETK M	29/02/24	23,800	4.760.000,00	200.000,00

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

PETKM	PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,820	2.382.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,840	2.384.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,860	11.930.000,00	500.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,880	4.391.126,04	183.883,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,900	2.390.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,940	3.591.000,00	150.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,960	2.396.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	23,980	2.398.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	24,000	2.400.000,00	100.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 161143235,80 8350129,00

102	CELHA.R	ÇEL K HALAT VE TEL SANAY A. .	08/02/24	0,000	0,00	9.300,00
-----	---------	----------------------------------	----------	-------	------	----------

102 Toplamı: 0,00 9300,00

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2479964350	FINA ENERJ HOLDING A. .		28/06/24	08/02/24	100,858	201.715,28	200.000,00
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		15/12/25	15/02/24	101,426	202.852,44	200.000,00
XS2479964350	FINA ENERJ HOLDING A. .		28/06/24	23/02/24	101,207	202.413,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 606980,94	600000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,580	368.697,14	56.033,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,620	662.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,610	1.652.500,00	250.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			01/02/24	6,600	1.320.000,00	200.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .			01/02/24	11,870	2.374.000,00	200.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			02/02/24	59,800	358.800,00	6.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			02/02/24	59,750	119.500,00	2.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .			06/02/24	22,820	7.987.000,00	350.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			08/02/24	23,600	11.800.000,00	500.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			08/02/24	36,720	1.836.000,00	50.000,00

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

CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİ A.Ş.	08/02/24	0,000	0,00	9.300,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	09/02/24	6,840	5.130.000,00	750.000,00
PATEK	PAS F K DONANIM VE YAZILIM B LG TEKNOLOJİLER A.Ş.	12/02/24	35,000	70.000,00	2.000,00
BORSK	BORÇEKER A.Ş.	14/02/24	26,540	3.114.362,84	117.346,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	39,280	60.176,96	1.532,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	39,300	1.118.792,40	28.468,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,360	139.093,36	3.626,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,340	1.158.941,52	30.228,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,300	66.220,70	1.729,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,280	408.409,32	10.669,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,320	151.632,24	3.957,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,080	380.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,060	380.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,040	1.141.200,00	30.000,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/24	38,020	760.400,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/02/24	79,900	4.425.820,80	55.392,00
DESA	DESA DERİN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/02/24	23,740	9.662,18	407,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/02/24	24,320	6.080.000,00	250.000,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/24	261,000	1.305.000,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/24	261,500	2.615.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	37,300	932.500,00	25.000,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	21/02/24	6,380	1.595.000,00	250.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/24	262,500	2.871.225,00	10.938,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/24	264,250	3.963.750,00	15.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/24	263,750	1.318.750,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/24	263,250	1.316.250,00	5.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	22/02/24	263,000	1.315.000,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	22/02/24	13,850	1.385.000,00	100.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	22/02/24	13,840	692.000,00	50.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	22/02/24	13,830	138.300,00	10.000,00

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

AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/02/24	13,820	345.500,00	25.000,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	22/02/24	265,750	2.657.500,00	10.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	22/02/24	13,810	345.250,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	22/02/24	62,950	341.818,50	5.430,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	22/02/24	28,660	2.866.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/02/24	28,640	2.864.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/02/24	28,600	2.860.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	23/02/24	6,460	3.230.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	23/02/24	28,680	2.680.891,68	93.476,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/02/24	11,410	1.141.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/02/24	11,400	1.140.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/02/24	11,390	1.139.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/02/24	11,380	1.138.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	36,140	903.500,00	25.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/02/24	24,180	190.538,40	7.880,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	27/02/24	24,200	24.009.304,00	992.120,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/02/24	17,710	2.656.500,00	150.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	27/02/24	35,700	1.051.329,30	29.449,00
ALVES	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	19,450	19.450,00	1.000,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	39,240	1.134.036,00	28.900,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,180	1.209.000,00	50.000,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	22,980	105.064,56	4.572,00
DESA	DESA DER SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	23,000	124.844,00	5.428,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	24,080	1.627.663,52	67.594,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	23,820	5.138.402,76	215.718,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	23,800	18.665.911,60	784.282,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	23,740	2.374.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	23,720	2.372.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	28/02/24	23,700	2.370.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	28/02/24	34,240	1.712.000,00	50.000,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	29/02/24	21,700	2.170.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	29/02/24	21,520	2.152.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	29/02/24	21,660	1.083.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELEER A. .	29/02/24	21,640	1.082.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	24,000	2.400.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	24,020	4.804.000,00	200.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/02/24	24,300	2.430.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	177072088,78	8311474,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT080530T19	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		100.000.000,00	29.110.835,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		20.000.000,00	3.230.640,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		67.000.000,00	10.822.635,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		33.000.000,00	5.330.555,00
TRT120128T11	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		8.000.000,00	1.285.165,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		27.000.000,00	4.564.290,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		21.000.000,00	2.987.615,00
TRT140126T11	HAZ NE		06/02/24	05/02/24		79.000.000,00	11.239.115,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		07/02/24	06/02/24		70.000.000,00	91.832.240,00
TRT280531T14	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		10.000.000,00	2.562.210,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		10.000.000,00	2.895.830,00
TRT080530T19	HAZ NE		07/02/24	06/02/24		50.000.000,00	14.479.130,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		100.000.000,00	15.406.510,00
TRT070727T13	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		13.000.000,00	2.002.825,00
TRT190728T34	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		25.000.000,00	18.366.800,00
TRT110232T15	HAZ NE		08/02/24	07/02/24		35.000.000,00	13.372.130,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		50.000.000,00	8.008.410,00
TRT120128T11	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		30.000.000,00	4.805.045,00
TRT080530T19	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		89.000.000,00	25.718.080,00
TRT280628T18	HAZ NE		09/02/24	08/02/24		11.000.000,00	1.853.940,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		38.000.000,00	10.996.185,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		21.000.000,00	2.983.415,00
TRT140126T11	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		29.000.000,00	4.119.955,00
TRT080530T19	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		12.000.000,00	3.472.485,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		43.000.000,00	6.897.540,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/02/24	09/02/24		57.000.000,00	9.143.250,00
TRT180625T13	HAZ NE		13/02/24	12/02/24		30.000.000,00	7.132.720,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/02/24	12/02/24		82.000.000,00	13.082.265,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/02/24	12/02/24		18.000.000,00	2.871.720,00
TRT070727T13	HAZ NE		13/02/24	12/02/24		50.000.000,00	7.665.780,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/02/24	13/02/24		25.000.000,00	3.829.080,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/02/24	13/02/24		39.000.000,00	5.973.365,00
TRT070727T13	HAZ NE		14/02/24	13/02/24		61.000.000,00	9.342.950,00
TRT070933T13	HAZ NE		14/02/24	13/02/24		32.000.000,00	25.391.010,00
TRT080530T19	HAZ NE		14/02/24	13/02/24		68.000.000,00	19.545.525,00
TRT120128T11	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		34.000.000,00	5.413.660,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		66.000.000,00	10.099.090,00
TRT070727T13	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		35.000.000,00	5.355.705,00
TRT080530T19	HAZ NE		15/02/24	14/02/24		95.000.000,00	27.278.500,00

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

TRT280531T14	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	5.000.000,00	1.258.125,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	4.000.000,00	1.592.575,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	50.000.000,00	7.643.850,00
TRT080530T19	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	96.000.000,00	27.537.570,00
TRT210235T10	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	38.000.000,00	15.129.475,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	27.000.000,00	10.749.890,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	14.000.000,00	1.841.080,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	28.726.565,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	9.000.000,00	1.183.550,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	9.000.000,00	1.183.550,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	9.000.000,00	1.183.550,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	16.000.000,00	12.690.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	64.000.000,00	9.031.230,00
TRT180924T11	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	9.000.000,00	1.183.550,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	16.000.000,00	2.245.575,00
TRT180237T13	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	84.000.000,00	33.310.165,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	8.000.000,00	1.266.420,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	92.000.000,00	26.251.445,00
TRT280628T18	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	13.000.000,00	2.165.125,00
TRT080530T19	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	87.000.000,00	24.824.735,00
TRT230233T10	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	62.000.000,00	24.538.170,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	38.000.000,00	5.323.160,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	40.000.000,00	5.603.325,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	10.000.000,00	1.400.835,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	50.000.000,00	39.363.435,00
TRT070933T13	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	50.000.000,00	39.363.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	51.000.000,00	7.137.460,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	49.000.000,00	11.778.390,00
TRT160627T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	51.000.000,00	48.664.125,00
TRT160627T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	49.000.000,00	46.755.725,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	75.000.000,00	11.407.080,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	5.000.000,00	760.475,00
TRT070933T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	75.000.000,00	59.080.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	25.000.000,00	3.802.360,00
TRT160627T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	40.000.000,00	38.206.965,00
TRT050624T35	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	40.000.000,00	8.798.350,00
TRT290125T15	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	10.000.000,00	2.343.325,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	97.000.000,00	27.506.735,00
TRT160425T17	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	3.000.000,00	398.665,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	7.000.000,00	1.159.045,00
TRT080530T19	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	93.000.000,00	26.372.435,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	4.000.000,00	661.665,00
TRT180237T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	81.000.000,00	31.869.355,00
TRT190128T14	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	8.000.000,00	7.980.095,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	92.000.000,00	26.061.810,00
TRT140126T11	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	30.000.000,00	4.178.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	30.000.000,00	4.712.595,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	70.000.000,00	10.996.055,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	30.000.000,00	4.712.595,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	20.000.000,00	3.019.700,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	70.000.000,00	27.513.770,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	99.000.000,00	15.536.155,00
TRT180226T16	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	1.000.000,00	1.044.020,00

T.REPO

Toplamı:

388800000,00

1209516605,00

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

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/02/24	01/02/24		41.230.369,26	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/24	02/02/24		41.276.556,29	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/24	05/02/24		41.415.272,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/02/24	06/02/24		41.463.364,10	
		T. HALK BANKASI A. .	08/02/24	07/02/24		32.830.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/02/24	07/02/24		41.511.511,45	
		T. HALK BANKASI A. .	09/02/24	08/02/24		22.866.776,78	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/02/24	08/02/24		41.559.714,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/02/24	09/02/24		41.607.973,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/02/24	12/02/24		41.752.919,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/02/24	13/02/24		41.801.403,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/02/24	14/02/24		41.849.943,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/02/24	15/02/24		31.898.539,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/02/24	16/02/24		31.935.580,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/02/24	19/02/24		32.046.831,11	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/02/24	20/02/24		32.084.043,96	
		T. HALK BANKASI A. .	22/02/24	21/02/24		10.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/02/24	21/02/24		52.121.300,02	
		T. HALK BANKASI A. .	23/02/24	22/02/24		10.011.202,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/02/24	22/02/24		52.181.823,39	
		T. HALK BANKASI A. .	26/02/24	23/02/24		10.022.416,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/02/24	23/02/24		52.242.417,04	
		T. HALK BANKASI A. .	27/02/24	26/02/24		10.056.098,81	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/02/24	26/02/24		52.424.409,07	
		T. HALK BANKASI A. .	28/02/24	27/02/24		10.067.363,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/02/24	27/02/24		52.485.284,41	
		T. HALK BANKASI A. .	29/02/24	28/02/24		10.078.641,49	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/02/24	28/02/24		52.546.230,44	
		T. HALK BANKASI A. .	01/03/24	29/02/24		10.089.931,77	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/03/24	29/02/24		52.607.247,24	
MEVDUAT				Toplamı:		1036065166,68	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		48.370.000,00	
			05/02/24	02/02/24		4.130.000,00	
			05/02/24	02/02/24		7.725.000,00	
			05/02/24	02/02/24		5.000.000,00	

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

05/02/24	02/02/24	7.275.000,00
06/02/24	05/02/24	2.355.000,00
07/02/24	06/02/24	5.845.000,00
09/02/24	08/02/24	6.000.000,00
12/02/24	09/02/24	20.000.000,00
12/02/24	09/02/24	5.000.000,00
12/02/24	09/02/24	1.430.000,00
13/02/24	12/02/24	9.570.000,00
13/02/24	12/02/24	20.000.000,00
13/02/24	12/02/24	430.000,00
13/02/24	12/02/24	3.220.000,00
13/02/24	12/02/24	5.000.000,00
13/02/24	12/02/24	15.000.000,00
14/02/24	13/02/24	3.925.000,00
14/02/24	13/02/24	5.000.000,00
15/02/24	14/02/24	5.885.000,00
16/02/24	15/02/24	3.265.000,00
16/02/24	15/02/24	5.693.000,00
16/02/24	15/02/24	2.444.000,00
16/02/24	15/02/24	31.863.000,00
19/02/24	16/02/24	40.000.000,00
19/02/24	16/02/24	5.675.000,00
20/02/24	19/02/24	857.000,00
20/02/24	19/02/24	4.603.000,00
20/02/24	19/02/24	25.000.000,00
20/02/24	19/02/24	5.000.000,00
20/02/24	19/02/24	50.000.000,00
20/02/24	19/02/24	48.080.000,00
20/02/24	19/02/24	11.920.000,00
20/02/24	19/02/24	40.000.000,00
21/02/24	20/02/24	20.000.000,00
21/02/24	20/02/24	47.933.000,00
21/02/24	20/02/24	7.067.000,00
21/02/24	20/02/24	127.000,00
21/02/24	20/02/24	5.408.000,00
22/02/24	21/02/24	5.650.000,00
23/02/24	22/02/24	1.060.000,00
23/02/24	22/02/24	11.878.000,00
23/02/24	22/02/24	40.176.000,00
23/02/24	22/02/24	7.946.000,00
26/02/24	23/02/24	6.450.000,00
27/02/24	26/02/24	1.115.000,00
27/02/24	26/02/24	8.830.000,00
27/02/24	26/02/24	41.170.000,00
28/02/24	27/02/24	2.860.000,00
28/02/24	27/02/24	40.000.000,00
29/02/24	28/02/24	20.000.000,00
29/02/24	28/02/24	4.945.000,00
29/02/24	28/02/24	5.105.000,00
29/02/24	28/02/24	4.695.000,00
01/03/24	29/02/24	50.000.000,00
01/03/24	29/02/24	10.000.000,00
01/03/24	29/02/24	4.520.000,00
01/03/24	29/02/24	1.085.000,00
01/03/24	29/02/24	50.000.000,00
01/03/24	29/02/24	18.915.000,00
01/03/24	29/02/24	5.000.000,00

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

TPP Toplamı: 877495000,00

J) VADEL LEM VE OPS YON BORSASI (KISA)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY0224			29/02/24	28/02/24	31,194	15.597.000,00	500,00
F_USDTRY0224			29/02/24	28/02/24	31,193	21.835.100,00	700,00
FUTURES					Toplamı:	37432100,00	1200,00
						6177814572,20	1226788708,00