

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

**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	:	599.539.587,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.382.943.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,251596
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,229860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	44,35
b-)Hazine Bonosu	:	1,24
c-)Devlet Tahvili	:	1,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,05
o-)Yatırım Fonu	:	7,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	106,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.457.186,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	87.025.237,65

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.000,00	37,568000	12/08/22			80100511		41,320000	1.033.000,00	0,38	0,18	0,17	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			8.950,00	31,536759	10/08/22			80100511		74,250000	664.537,50	0,25	0,11	0,11	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			850.000,00	8,366174	26/08/22			80100511		11,720000	9.962.000,00	3,68	1,71	1,66	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.671,00	49,229126	16/08/22			80100511		55,250000	6.667.072,75	2,47	1,14	1,11	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKIM91E0			0,33	16,333333	23/03/22			80100511		28,700000	9,47	0,00	0,00	0,00	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAARENA91U1			0,75	12,986667	06/12/21			80100516		13,590000	10,19	0,00	0,00	0,00	
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			200.300,48	4,058062	23/08/22			80100511		5,050000	1.011.517,42	0,37	0,17	0,17	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			184.931,00	22,252018	11/05/22			80100511		26,060000	4.819.301,86	1,78	0,83	0,80	

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2022

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	TL	VE TİCARET A.Ş.			TRAAYGZ91E0			115.218,10	19,608277	31/08/22			80100511		42,184000	4.860.360,16	1,80	0,83	0,81
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			25.547,00	10,900000	26/08/22			80100511		12,860000	328.534,42	0,12	0,06	0,05
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE			TRABAGFS91E2			220.515,00	9,679034	30/05/22			80100511		22,000000	4.851.330,00	1,79	0,83	0,81
BRISA	TL	FABRİKALA RI A.Ş. BRISA BRIDGEST			TRABRISA91E3			100.963,00	32,894217	11/05/22			80100511		36,920000	3.727.553,96	1,38	0,64	0,62
BRSAN	TL	ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			68.505,00	27,220924	09/06/22			80100511		42,820000	2.933.384,10	1,08	0,50	0,49
BSOKE	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABSOKE91F5			0,54	0,777778	12/01/21					2,900000	1,57	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş. BURSA ÇİMENTO FABRİKASI			TRABUCIM91F3			2.458.516,15	2,628467	29/08/22			80100511		3,400000	8.358.954,91	3,09	1,43	1,39
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET			TRACEMTS91G6			90.619,00	18,973552	11/08/22			80100511		31,900000	2.890.746,10	1,07	0,50	0,48
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			214.375,00	34,516812	17/08/22			80100511		53,050000	11.372.593,75	4,21	1,95	1,90
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			23.896,00	199,917562	26/08/22			80100511		361,000000	8.626.456,00	3,19	1,48	1,44
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			1.162,00	355,110499	31/08/22			80100511		361,000000	419.482,00	0,16	0,07	0,07
CRFSA	TL	A.Ş. CARREFO URSA CARREFO UR			TRECARF00016			0,03	4,666667	15/02/21					34,900000	1,05	0,00	0,00	0,00
DEVA	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. DEVA HOLDING			TRADEVAV91E2			92.369,00	34,285068	24/05/22			80100511		34,600000	3.195.967,40	1,18	0,55	0,53
DMSAS	TL	A.Ş. DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİİ			TRADMSAS91E9			857,14	6,576335	16/08/22			80100511		8,910000	7.637,12	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING			TRADOHOL91Q8			2.500.628,00	3,537203	18/07/22			80100511		5,310000	13.278.334,68	4,91	2,28	2,21
ECILC	TL	A.S. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAl VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			522.423,00	9,280156	29/08/22			80100511		13,850000	7.235.558,55	2,68	1,24	1,21
ECILC	TL	A.Ş. EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAl VE FİNANSAL YATIRIMLA R SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			159.613,00	17,883353	31/08/22			80100511		13,850000	2.210.640,05	0,82	0,38	0,37
ECZYT	TL	A.Ş. ECZACIBA Şİ YATIRIM HOLDING ORTAKLIĞI			TRAECZYT91Q5			0,50	44,820000	30/05/22			80100511		79,800000	39,90	0,00	0,00	0,00
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			0,97	8,494845	12/01/21					18,490000	17,94	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			209.665,00	28,154468	03/08/22			80100511		28,780000	6.034.158,70	2,23	1,03	1,01
EREGL	TL	RI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA			TRAEREGL91G3			100.000,00	29,200000	29/08/22			80100511		28,780000	2.878.000,00	1,06	0,49	0,48
FROTO	TL	RI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		331,900000	3.319.000,00	1,23	0,57	0,55
GARAN	TL	A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			200.770,00	15,244769	27/06/22			80100511		23,000000	4.617.710,00	1,71	0,79	0,77
GENIL	TL				TREGENL00024			122.071,00	19,281193	05/08/22			80100511		25,800000	3.149.431,80	1,16	0,54	0,53
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET			TRAGENTS91C4			300.000,00	3,612790	30/05/22			80100511		5,640000	1.692.000,00	0,63	0,29	0,28
GLCVY	TL	A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			71.502,00	13,600615	19/08/22			80100511		15,150000	1.083.255,30	0,40	0,19	0,18
GLYHO	TL	A.Ş. GLOBAL YATIRIM HOLDING			TRAGLMDE91R3			0,85	2,188235	15/03/22			80100519		4,040000	3,43	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	A.S. GOODYEA			TRAGOODY91E9			220.742,00	10,053300	15/08/22			80100511		10,880000	2.401.672,96	0,89	0,41	0,40

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

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)
HLGYO	TL	R LASTİKLER İ T.A.Ş. HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,50	0,840000	12/01/21					3,200000	1,60	0,00	0,00	0,00
ICBCT	TL	ICBC TURKEY BANK A.Ş.			ICBCT			0,32	4,343750	12/01/21					6,980000	2,23	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			17.322,00	8,375734	11/08/22			80100511		9,210000	159.535,62	0,06	0,03	0,03
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			37.341,00	22,912000	10/08/22			80100511		15,230000	568.703,43	0,21	0,10	0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISTR91N2			2.400.160,47	5,189802	31/08/22			80100511		7,920000	19.009.270,92	7,03	3,26	3,17
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			185.391,00	12,287229	26/04/22			80100511		14,270000	2.645.529,57	0,98	0,45	0,44
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			200.085,00	8,261104	31/08/22			80100511		8,100000	1.620.688,50	0,60	0,28	0,27
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			-200.000,00	8,261059	29/08/22			80100511		8,100000	-1.620.000,00	-0,60	-0,28	-0,27
KCAER	TL	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREKCAE00030			25.000,00	27,500000	13/07/22			80100511		27,740000	693.500,00	0,26	0,12	0,12
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			296.167,00	37,266882	19/08/22			80100511		45,620000	13.511.138,54	5,00	2,32	2,25
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			79.368,00	36,850278	14/04/22			80100511		57,300000	4.547.786,40	1,68	0,78	0,76
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			216.876,00	8,238361	23/08/22			80100511		9,150000	1.984.415,40	0,73	0,34	0,33
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			450.609,00	11,611476	31/08/22			80100511		11,820000	5.326.198,38	1,97	0,91	0,89
KRPLS	TL	KOROPLAS T TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		6,060000	1.908,90	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			3.374,00	16,820000	29/06/22			80100511		17,900000	60.394,60	0,02	0,01	0,01
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			35.000,00	13,522711	17/08/22			80100511		19,060000	667.100,00	0,25	0,11	0,11
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			88,00	42,508523	15/08/22			80100511		81,650000	7.185,20	0,00	0,00	0,00
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			0,97	1,360825	08/10/21			80100513		4,510000	4,37	0,00	0,00	0,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.846,00	8,829550	30/05/22			80100511		14,750000	7.387.478,50	2,73	1,27	1,23
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			112.342,00	30,264510	24/03/22			80100511		40,160000	4.511.654,72	1,67	0,77	0,75
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			300.843,40	9,247324	16/08/22			80100511		14,420000	4.338.161,83	1,60	0,74	0,72
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		43,440000	640.479,36	0,24	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.000,00	21,263185	22/08/22			80100511		25,460000	11.457.000,00	4,24	1,96	1,91
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			160.846,33	14,237024	04/08/22			80100511		15,750000	2.533.329,70	0,94	0,43	0,42
SASA	TL	SASA POLYESTE R SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			70.000,00	52,821429	31/08/22			80100511		53,500000	3.745.000,00	1,39	0,64	0,62
SILVR	TL	SİLVERLİN E ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			0,18	1,055556	12/01/21					25,760000	4,64	0,00	0,00	0,00

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2022

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)
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.891,45	22,061076	29/08/22			80100511		24,780000	12.412.090,13	4,59	2,13	2,07
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0,40	1,500000	08/10/21			80100513		3,740000	1,50	0,00	0,00	0,00
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			300.000,99	3,432344	25/08/22			80100511		2,980000	894.002,95	0,33	0,15	0,15
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			162,00	15,241049	18/04/22			80100511		37,440000	6.065,28	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		22,180000	2.550,70	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			155.052,00	16,757017	16/08/22			80100511		19,270000	2.987.852,04	1,11	0,51	0,50
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			225.000,00	21,408889	26/08/22			80100511		21,600000	4.860.000,00	1,80	0,83	0,81
TIRE	TL	MONDİ TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		18,800000	3.673.501,20	1,36	0,63	0,61
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			60.312,00	60,960005	06/07/22			80100511		88,350000	5.328.565,20	1,97	0,91	0,89
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			135.038,00	10,269396	09/08/22			80100511		10,490000	1.416.548,62	0,52	0,24	0,24
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			15.586,00	227,989093	06/04/22			80100511		244,500000	3.810.777,00	1,41	0,65	0,64
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			165.947,40	4,395240	24/08/22			80100511		9,960000	1.652.836,10	0,61	0,28	0,28
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			42.509,78	207,846358	31/08/22			80100511		359,300000	15.273.763,24	5,65	2,62	2,55
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAGUSGR91O3			7.570,00	4,786746	01/07/22			80100511		6,700000	50.719,00	0,02	0,01	0,01
VKING	TL	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.			TRAVKING91D6			0,75	1,866667	12/01/21					5,890000	4,42	0,00	0,00	0,00
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.932,52	4,463130	29/07/22			80100511		7,040000	10.566.564,94	3,91	1,81	1,76
ENKAL.R	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00012			0,07	4,000000	08/06/22					15,260000	1,07	0,00	0,00	0,00

**GRUP TOPLAMI** **17.881.050,36** **270.362.590,84** **100,00** **46,31** **45,07**

**GRUP TOPLAMI** **17.881.050,36** **270.362.590,84** **100,00** **46,31** **45,07**

## BORÇLANMA SENETLERİ

## Devlet Tahvili

TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1637	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	13,566469				93,032445	930.324,45	2,29	0,16	0,16
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2015	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	13,636714				102,770827	513.854,13	1,26	0,09	0,09

**GRUP TOPLAMI** **1.500.000,00** **1.444.178,58** **3,55** **0,25** **0,25**

## Eurobond Türk

XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	137	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	6,214993				100,436000	4.416.408,75	10,87	0,76	0,74
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	146	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	11,496133				98,583000	3.582.585,09	8,82	0,61	0,60
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	602	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	9,978452				96,711000	3.514.555,11	8,65	0,60	0,59
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	888	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	10,552870				89,760000	4.892.925,31	12,04	0,84	0,82
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1726	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	10,235048				87,329000	3.173.605,72	7,81	0,54	0,53
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2700	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	10,183539				89,539000	4.880.878,34	12,01	0,84	0,81

**GRUP TOPLAMI** **1.442.000,00** **24.460.958,32** **60,20** **4,19** **4,09**

## Özel Sektör

TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	15/09/22	14	TRFFBFK92214	25,00		2.000.000,00	94,133000	16/06/22	25,219535				99,141086	1.982.821,80	4,88	0,34	0,33
TRFDYBYE2217	TL	DYOBF	25/10/22	54	TRFDYBYE2217	21,00		1.000.000,00	90,663000	29/04/22	22,122257				97,086562	970.865,60	2,39	0,17	0,16
TRFGVYOE2212	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/22	56	TRFGVYOE2212	29,00		2.000.000,00	93,327000	29/07/22	32,323518				95,793905	1.915.878,20	4,72	0,33	0,32
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	169	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	18,450242				99,864995	499.324,98	1,23	0,09	0,08
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1790	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	23,553452				110,696640	332.089,92	0,82	0,06	0,06
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1926	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	2,634220				88,803432	88.803,43	0,22	0,01	0,01

**GRUP TOPLAMI** **5.900.000,00** **5.789.783,93** **14,26** **1,00** **0,96**

## Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKS22328	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/02/23	174	TRPTMKS22328	24,00		2.990.000,00	89,364000	25/08/22	25,453927				89,753489	2.683.629,35	6,61	0,46	0,45
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul	13/04/23	224	TRPTMKS42318	25,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124205				86,724167	2.445.621,59	6,02	0,42	0,41

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

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)	
TRPTMKS52325	TL	Kıymetleştirmeye Şirketi Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	03/05/23	244	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024437				85,222067	2.062.374,09	5,08	0,35	0,34	
TRPTMKS52333	TL	Kıymetleştirmeye Şirketi Türkiye Menkul Kıymetleştirmeye Şirketi	23/05/23	264	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900819				83,695063	1.740.857,25	4,28	0,30	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.310.000,00</b>								<b>8.932.482,28</b>	<b>21,99</b>	<b>1,53</b>	<b>1,49</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>19.152.000,00</b>									<b>40.627.403,11</b>	<b>100,00</b>	<b>6,97</b>	<b>6,79</b>
<b>T.REPO</b>																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT070727T13	13,00	2	27.009.616,44	13,000000	31/08/22		6.860.335,00	76136370	27.009.616,44	13,000000	27.009.616,44	30,00	4,63	4,51	
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT100124T17	13,00	2	13.004.630,14	13,000000	31/08/22		4.290.345,00	76136370	13.004.630,14	13,000000	13.004.630,14	14,44	2,23	2,17	
TRT100124T17	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT100124T17	13,00	2	13.004.630,14	13,000000	31/08/22		4.290.345,00	76136370	13.004.630,14	13,000000	13.004.630,14	14,44	2,23	2,17	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/09/22	0	TRT280628T18	13,00	2	37.013.178,08	13,000000	31/08/22		9.874.790,00	76136370	37.013.178,08	13,000000	37.013.178,08	41,12	6,34	6,17	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.032.054,80</b>								<b>90.032.054,80</b>	<b>100,00</b>	<b>15,43</b>	<b>15,02</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>90.032.054,80</b>									<b>90.032.054,80</b>	<b>100,00</b>	<b>15,43</b>	<b>15,02</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/22	0		13,00		10.365.382,17		31/08/22				10.369.073,95	13,000000	10.369.073,95	47,06	1,78	1,73	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/22	0		18,75		11.658.707,82		31/08/22				11.664.696,88	18,750000	11.664.696,88	52,94	2,00	1,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.024.089,99</b>								<b>22.033.770,83</b>	<b>100,00</b>	<b>3,78</b>	<b>3,68</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.024.089,99</b>									<b>22.033.770,83</b>	<b>100,00</b>	<b>3,78</b>	<b>3,68</b>
<b>TPP</b>																				
TPP			01/09/22	0		14,85		4.402.790,54	14,850000	31/08/22			214115	4.402.790,54	14,850000	4.402.790,54	4,68	0,76	0,73	
TPP			01/09/22	0		14,80		37.388.153,98	14,800000	31/08/22			214116	37.388.153,98	14,800000	37.388.153,98	39,76	6,41	6,24	
TPP			01/09/22	0		14,75		6.587.661,06	14,750000	31/08/22			214117	6.587.661,06	14,750000	6.587.661,06	7,00	1,13	1,10	
TPP			01/09/22	0		14,75		10.004.041,10	14,750000	31/08/22			214118	10.004.041,10	14,750000	10.004.041,10	10,64	1,71	1,67	
TPP			01/09/22	0		14,75		17.962.255,79	14,750000	31/08/22			214119	17.962.255,79	14,750000	17.962.255,79	19,10	3,08	3,00	
TPP			01/09/22	0		14,75		10.004.041,10	14,750000	31/08/22			214120	10.004.041,10	14,750000	10.004.041,10	10,64	1,72	1,67	
TPP			01/09/22	0		14,70		3.201.288,77	14,700000	31/08/22			214121	3.201.288,77	14,700000	3.201.288,77	3,40	0,55	0,53	
TPP			01/09/22	0		14,70		4.497.810,72	14,700000	31/08/22			214122	4.497.810,72	14,700000	4.497.810,72	4,78	0,77	0,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.048.043,06</b>								<b>94.048.043,06</b>	<b>100,00</b>	<b>16,13</b>	<b>15,69</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>94.048.043,06</b>									<b>94.048.043,06</b>	<b>100,00</b>	<b>16,13</b>	<b>15,69</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			57.094.000,00	0,029484	12/03/21					0,081977	4.680.394,84	12,14	0,80	0,78	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,265110	5.422.261,46	14,06	0,93	0,90	
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					18,615120	27.308.381,04	70,83	4,68	4,55	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					19,444170	1.144.192,18	2,97	0,20	0,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.905.845,00</b>								<b>38.555.229,52</b>	<b>100,00</b>	<b>6,61</b>	<b>6,42</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>62.905.845,00</b>									<b>38.555.229,52</b>	<b>100,00</b>	<b>6,61</b>	<b>6,42</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								27.812.261,32								27.812.261,32	100,00	4,77		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.812.261,32</b>									<b>27.812.261,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4,77</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.812.261,32</b>									<b>27.812.261,32</b>	<b>100,00</b>	<b>4,77</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			1.176.560,00	18,016214	31/08/22					18,170400	21.378.565,82	0,00	0,00	3,57	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.176.560,00</b>									<b>21.378.565,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.176.560,00</b>									<b>21.378.565,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,57</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>583.471.353,48</b>			<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	583.471.353,48	97,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.387.779,47	3,57 %
C-)ALACAKLAR	4.789.216,28	0,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.108.762,14	-1,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	599.539.587,09	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.372.788,13	0,2290 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.482,60	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.815,53	0,0075 %

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99.910,89	0,0167 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.526,13	0,0003 %
Diğer Harcamalar	602,41	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.482,08	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutari	40.018,00	0,0067 %
	1.573.239,98	0,2626 %

**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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	24/08/22	73.754,40	324.168,29

**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							
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			01/08/22	2,600	650.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			01/08/22	2,610	652.500,00	250.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .			01/08/22	14,190	334.500,87	23.573,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .			01/08/22	14,200	162.263,40	11.427,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,750	299,00	4,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,700	149.400,00	2.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,650	143.925,20	1.928,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,600	129.804,00	1.740,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,400	349.903,20	4.703,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,550	394.816,80	5.296,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,500	212.250,50	2.849,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,450	482.436,00	6.480,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .			01/08/22	74,900	374.500,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/08/22	37,760	1.888.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .			02/08/22	37,780	26.257,10	695,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .			02/08/22	7,120	712.000,00	100.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .			02/08/22	14,110	352.750,00	25.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .			02/08/22	14,120	79.905,08	5.659,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	02/08/22	7,020	702.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	03/08/22	4,040	460.560,00	114.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/08/22	23,480	1.772.552,16	75.492,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/08/22	23,460	1.454.613,84	62.004,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/08/22	23,520	1.244.913,60	52.930,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/08/22	23,500	224.989,00	9.574,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/08/22	23,560	381.342,16	16.186,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	03/08/22	23,540	1.972.981,56	83.814,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	03/08/22	4,050	405.000,00	100.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/22	78,600	121.044,00	1.540,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/22	78,500	657.987,00	8.382,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/22	78,550	320.326,90	4.078,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	03/08/22	4,060	406.000,00	100.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/22	77,300	81.396,90	1.053,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/22	77,350	30.089,15	389,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/22	77,250	121.746,00	1.576,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	03/08/22	77,200	539.010,40	6.982,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	03/08/22	7,080	708.000,00	100.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/08/22	8,400	563.724,00	67.110,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,440	5.166,00	150,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,580	2.766,40	80,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,460	585,82	17,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,480	9.619,92	279,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,420	2.478,24	72,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,400	667.428,80	19.402,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,140	34,14	1,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,100	681.965,90	19.999,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,200	39.022,20	1.141,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,160	286.909,84	8.399,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	34,180	15.722,80	460,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/22	4,190	2.095.000,00	500.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	34,000	97.478,00	2.867,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	33,800	16.900,00	500,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	33,920	42.400,00	1.250,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	33,760	143.412,48	4.248,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	33,740	713.094,90	21.135,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,600	11.869,80	813,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,570	36.148,17	2.481,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,620	64.196,42	4.391,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,580	88.938,00	6.100,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,590	99.241,18	6.802,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,610	210.573,93	14.413,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,630	73.150,00	5.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,650	29.300,00	2.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,660	73.300,00	5.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,710	75.697,66	5.146,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	34,280	24.407,36	712,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	34,320	43.929,60	1.280,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	34,260	43.236,12	1.262,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	34,240	9.826,88	287,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	34,220	1.505,68	44,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	34,200	219.393,00	6.415,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,690	10.973,43	747,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,700	354.372,90	24.107,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,720	73.600,00	5.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,730	73.650,00	5.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,740	73.700,00	5.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,880	74.400,00	5.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	08/08/22	33,860	30.677,16	906,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,890	74.450,00	5.000,00
INVEO	GED K YATIRIM	08/08/22	14,900	74.500,00	5.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

	HOLD NG A. .				
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,910	74.550,00	5.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	14,920	74.600,00	5.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/08/22	4,110	411.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/08/22	4,100	820.000,00	200.000,00
INVEO	GED K YATIRIM HOLD NG A. .	08/08/22	15,230	76.150,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	08/08/22	81,000	61.803,00	763,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	08/08/22	80,900	404.500,00	5.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	08/08/22	80,950	342.985,15	4.237,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/08/22	4,090	409.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/08/22	4,080	408.000,00	100.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	33,580	23.438,84	698,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	33,560	7.551,00	225,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	33,540	256.715,16	7.654,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	33,500	361.934,00	10.804,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	8,880	407.574,24	45.898,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	8,860	478.440,00	54.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	8,850	443.402,70	50.102,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	14,410	144.100,00	10.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	09/08/22	14,420	144.200,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	42,800	428,00	10,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	42,780	29.732,10	695,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	42,760	611.254,20	14.295,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	43,020	93.912,66	2.183,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	43,040	4.304,00	100,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO	10/08/22	43,000	331.831,00	7.717,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

	SANAY VE T CARET A. .				
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/08/22	5,990	2.132.440,00	356.000,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	10/08/22	5,150	2.250,55	437,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	10/08/22	5,140	370,08	72,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	10/08/22	5,130	31.431,51	6.127,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	10/08/22	5,120	176.455,68	34.464,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	10/08/22	5,160	4.644,00	900,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	10/08/22	5,210	5.210,00	1.000,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	10/08/22	5,200	254.800,00	49.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	43,560	217,80	5,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	43,520	16.972,80	390,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	10/08/22	4,060	203.000,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	43,380	216.900,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	7,280	364.000,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	10/08/22	4,080	102.000,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	10/08/22	4,090	102.250,00	25.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/08/22	9,540	2.385.000,00	250.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/08/22	9,500	950.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	11/08/22	4,080	204.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	11/08/22	9,530	953.000,00	100.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	11/08/22	10,420	208.400,00	20.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	11/08/22	4,090	204.500,00	50.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/08/22	68,450	186.868,50	2.730,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/08/22	68,400	495.352,80	7.242,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	11/08/22	68,500	70.418,00	1.028,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	11/08/22	10,460	366.100,00	35.000,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	11/08/22	10,530	23.187,06	2.202,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	11/08/22	10,510	239.606,98	22.798,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY	12/08/22	19,960	37.425,00	1.875,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

A. .					
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	19,970	7.988,00	400,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,020	54.054,00	2.700,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,040	49.077,96	2.449,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	19,990	189.545,18	9.482,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	19,980	438.960,60	21.970,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	12/08/22	2,920	440.920,00	151.000,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	12/08/22	6,060	60.630,30	10.005,00
DMSAS	DEM SA DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER SANAY A. .	12/08/22	6,050	241.969,75	39.995,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,000	622.480,00	31.124,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,200	202.000,00	10.000,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,320	203.200,00	10.000,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,240	99.843,92	4.933,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,220	97.035,78	4.799,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	20,260	5.429,68	268,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/08/22	9,480	474.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	12/08/22	2,910	727.500,00	250.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	7,270	363.500,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	14,280	90.692,28	6.351,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	14,290	48.843,22	3.418,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	14,270	49.431,28	3.464,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE	12/08/22	14,260	83.549,34	5.859,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

ECILC	T CARET A. . E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	14,300	12.984,40	908,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/08/22	9,490	474.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	12/08/22	9,830	983.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	7,220	13.342,56	1.848,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	7,160	702.768,32	98.152,00
MERCN	MERCAN KIMYA SANAYI VE TICARET A. .	15/08/22	19,960	199.600,00	10.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	15/08/22	4,050	202.500,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	3,390	169.500,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	3,400	170.000,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	15/08/22	4,160	208.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	16/08/22	7,560	756.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/08/22	3,110	311.000,00	100.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,770	122.553,00	8.900,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,750	45.388,75	3.301,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,730	117.048,25	8.525,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,780	56.498,00	4.100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,760	275.200,00	20.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/08/22	44,340	467.077,56	10.534,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/08/22	44,320	641.133,12	14.466,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	17/08/22	44,200	1.105.000,00	25.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,960	27.920,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,970	27.940,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,980	27.960,00	2.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	15,580	43.624,00	2.800,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	15,590	286.590,97	18.383,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	15,570	448.680,69	28.817,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	18/08/22	19,740	11.666,34	591,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	18/08/22	19,710	26.667,63	1.353,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	18/08/22	19,700	454.203,20	23.056,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	18/08/22	19,630	83.584,54	4.258,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	18/08/22	19,420	388,40	20,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	18/08/22	19,410	196.332,15	10.115,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	18/08/22	19,400	385.381,00	19.865,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	3,210	321.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/08/22	24,820	1.241.000,00	50.000,00
OZKGY	ÖZAK GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	18/08/22	8,360	167.200,00	20.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	18/08/22	4,550	910.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/08/22	12,150	73.057,95	6.013,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	19/08/22	12,140	1.141.002,18	93.987,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/08/22	9,490	13.219,57	1.393,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/08/22	9,480	30.487,68	3.216,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/08/22	9,470	429.852,77	45.391,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	8,100	519.250,50	64.105,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	8,090	171.475,64	21.196,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	8,110	150.602,70	18.570,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	8,070	775.761,03	96.129,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	14,270	163.263,07	11.441,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	19/08/22	4,580	229.000,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	14,330	25.622,04	1.788,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	14,320	4.639,68	324,00
ECILC	E S ECZACIBA I	19/08/22	14,310	30.051,00	2.100,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

	LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .				
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	14,300	387.415,60	27.092,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	14,280	27.446,16	1.922,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	14,250	75.995,25	5.333,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	22/08/22	13,400	15.932,60	1.189,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	22/08/22	13,390	5.811,26	434,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	22/08/22	13,380	20.966,46	1.567,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	22/08/22	13,370	33.251,19	2.487,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	22/08/22	13,360	258.155,28	19.323,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	8,640	864.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,400	358,40	1,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,200	3.582,00	10,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,100	31.512,80	88,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,000	322.558,00	901,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	357,700	37.200,80	104,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	357,200	85.013,60	238,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	357,000	218.484,00	612,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,400	1.075,20	3,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,300	72.018,30	201,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,100	36.168,10	101,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	23/08/22	358,000	248.810,00	695,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	23/08/22	13,110	28.553,58	2.178,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	23/08/22	13,100	272.768,20	20.822,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	23/08/22	18,640	18.304,48	982,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	23/08/22	18,630	3.726,00	200,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	23/08/22	18,620	257.291,16	13.818,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	23/08/22	2,990	598.000,00	200.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	23/08/22	2,970	594.000,00	200.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	24/08/22	8,300	830.000,00	100.000,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	24/08/22	13,260	10.554,96	796,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	24/08/22	13,250	320.703,00	24.204,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/08/22	3,360	592.082,40	176.215,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/08/22	24,720	4.207.418,16	170.203,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/08/22	24,740	737.177,78	29.797,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/08/22	24,700	537.990,70	21.781,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/08/22	24,680	3.658.044,92	148.219,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	8,210	410.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	25/08/22	3,500	581.514,50	166.147,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	14,310	344.928,24	24.104,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	14,320	135.109,20	9.435,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	14,330	92.586,13	6.461,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	14,340	71.700,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	8,170	310.909,35	38.055,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	8,160	554.431,20	67.945,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	26/08/22	12,420	1.043.280,00	84.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	14,210	34.857,13	2.453,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	14,200	67.563,60	4.758,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	14,190	281.926,92	19.868,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	14,170	70.850,00	5.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	14,180	212.700,00	15.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE	29/08/22	8,310	1.662.000,00	200.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

ECILC	T CARET A. . E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,970	1.059.177,46	75.818,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	14,020	112,16	8,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	31/08/22	14,010	35.039,01	2.501,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	31/08/22	14,020	2.804,00	200,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	31/08/22	14,000	1.362.186,00	97.299,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	31/08/22	42,184	1.773.411,31	42.039,90
HISSE TÜRK			Toplamı:	87908143,89	8847490,90

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRFAREN82219	ARENA FAKTOR NG A. .		05/08/22	05/08/22	0,938	400.000,00	400.000,00
TRFGVYO82214	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .		22/08/22	22/08/22	0,948	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>BONO TÜRK</b>						Toplamı:	2400000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>							
TRT170822T15	HAZ NE		17/08/22	17/08/22	0,974	200.000,00	200.000,00
<b>TAHVİL TÜRK</b>						Toplamı:	200000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>HISSE TÜRK</b>							
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			01/08/22	14,240	88.473,12	6.213,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			01/08/22	14,250	167.964,75	11.787,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			01/08/22	14,210	212.624,23	14.963,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			01/08/22	14,200	57.325,40	4.037,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .			01/08/22	14,220	166.942,80	11.740,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	01/08/22	14,230	145.999,80	10.260,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	01/08/22	4,020	157.322,70	39.135,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	01/08/22	37,760	3.776.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	01/08/22	28,040	3.075.006,60	109.665,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/08/22	37,740	1.887.000,00	50.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	02/08/22	37,720	26.215,40	695,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	02/08/22	4,000	270.836,00	67.709,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	02/08/22	4,060	1.015.000,00	250.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	02/08/22	14,150	393.553,95	27.813,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	02/08/22	17,420	905,84	52,00
GENIL		03/08/22	21,780	272.250,00	12.500,00
GENIL		03/08/22	21,800	422.745,60	19.392,00
GENIL		03/08/22	21,820	1.006.709,34	46.137,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	03/08/22	7,100	710.000,00	100.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/08/22	8,370	837.000,00	100.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	03/08/22	8,380	1.126.540,16	134.432,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	04/08/22	7,320	732.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	05/08/22	4,130	413.000,00	100.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	05/08/22	4,120	309.000,00	75.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	05/08/22	4,110	513.750,00	125.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/22	4,160	1.040.000,00	250.000,00
VAKBN	TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/22	4,170	1.042.500,00	250.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	05/08/22	4,090	613.500,00	150.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	05/08/22	14,490	724.500,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	05/08/22	4,100	820.000,00	200.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	05/08/22	9,440	330.758,72	35.038,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	08/08/22	4,090	818.000,00	200.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/08/22	37,760	188.800,00	5.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/08/22	37,740	188.700,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/08/22	37,720	188.600,00	5.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	10/08/22	9,290	929.000,00	100.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/08/22	37,320	186.600,00	5.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	10/08/22	37,300	186.500,00	5.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	10/08/22	7,320	732.000,00	100.000,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	11/08/22	19,840	1.984.019,84	100.001,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	11/08/22	19,840	2.976.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	12/08/22	2,910	727.500,00	250.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/08/22	58,300	1.115.337,30	19.131,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/08/22	58,400	926.749,60	15.869,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/08/22	58,450	292.250,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	12/08/22	58,350	875.250,00	15.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	12/08/22	16,760	13.726,44	819,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	12/08/22	16,750	199.894,50	11.934,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	12/08/22	16,740	167.400,00	10.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	12/08/22	16,730	167.300,00	10.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	12/08/22	16,720	167.200,00	10.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	12/08/22	16,710	167.100,00	10.000,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	19,830	29.169,93	1.471,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	19,840	72.078,72	3.633,00
TIRE	MOND T RE KUTSAN KA IT VE AMBALAJ SANAY A. .	12/08/22	19,850	90.357,20	4.552,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	12/08/22	16,770	1.714.682,19	102.247,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	12/08/22	43,960	395.596,04	8.999,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	12/08/22	41,300	1.462.763,40	35.418,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	44,560	222.800,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	44,540	20.978,34	471,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/22	44,580	201.902,82	4.529,00
AZTEK	AZTEK TEKNOLOJ	16/08/22	10,900	1.074.162,30	98.547,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,840	62.639,84	4.526,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,860	145.169,64	10.474,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	13,870	69.350,00	5.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/08/22	14,020	11.580,52	826,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	17/08/22	7,910	791.000,00	100.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	3,220	161.000,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	3,210	160.500,00	50.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	18/08/22	3,200	640.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	18/08/22	24,760	2.476.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	364,900	36.490,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	364,800	36.480,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	364,400	36.440,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	364,000	72.800,00	200,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	364,300	145.720,00	400,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	364,200	145.680,00	400,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	364,100	109.230,00	300,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	363,900	109.170,00	300,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	363,800	36.380,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	363,600	36.360,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	363,500	36.350,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	363,100	36.310,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	363,000	36.300,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	362,900	36.290,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	361,800	36.180,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	361,400	36.140,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	362,000	36.200,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	361,900	72.380,00	200,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	19/08/22	8,300	830.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	353,600	137.904,00	390,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	353,700	321.867,00	910,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	19/08/22	356,000	712.000,00	2.000,00
SKTAS	SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	2,990	299.000,00	100.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	8,560	428.000,00	50.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	22/08/22	8,550	427.500,00	50.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/22	20,800	2.080.000,00	100.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	24/08/22	8,400	840.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/08/22	11,400	97.641,00	8.565,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	24/08/22	11,410	1.043.273,35	91.435,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	24/08/22	53,300	1.066.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	24/08/22	21,060	526.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	24/08/22	52,850	528.500,00	10.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	24/08/22	356,300	26.366,20	74,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	24/08/22	356,500	330.119,00	926,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	24/08/22	8,100	810.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/08/22	3,360	840.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/08/22	3,350	837.500,00	250.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	24/08/22	24,500	9.800.000,00	400.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	25/08/22	52,900	1.058.000,00	20.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	25/08/22	8,120	454.159,72	55.931,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/08/22	8,120	1.624.000,00	200.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/08/22	52,250	1.045.000,00	20.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/08/22	7,930	1.586.000,00	200.000,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	8,320	6.581,12	791,00
KARSN	KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .	26/08/22	8,330	1.659.410,97	199.209,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/08/22	7,730	1.546.000,00	200.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	347,100	3.123,90	9,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	347,000	34.700,00	100,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	347,300	3.125,70	9,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	29/08/22	347,400	132.706,80	382,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,920	90.730,56	6.518,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,930	261.103,92	18.744,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,960	279.200,00	20.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,950	2.642.729,85	189.443,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,960	209.400,00	15.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,950	209.250,00	15.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	29/08/22	13,940	248.313,22	17.813,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	29/08/22	29,200	2.920.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	31/08/22	13,850	1.385.000,00	100.000,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	31/08/22	361,000	238.982,00	662,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	31/08/22	272,423	1.773.412,28	6.509,78
<b>HISSE TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>	<b>87839083,62</b>	<b>7318435,78</b>

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>BONO TÜRK</b>							
TRPTMKS22328	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		22/02/23	25/08/22	89,364	2.671.983,60	2.990.000,00
TRPTMKS42318	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		13/04/23	25/08/22	86,339	2.434.759,80	2.820.000,00
TRPTMKS52325	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		03/05/23	25/08/22	84,832	2.052.934,40	2.420.000,00
TRPTMKS52333	Türkiye Menkul Kıymetler A.Ş.		23/05/23	25/08/22	83,301	1.732.660,80	2.080.000,00
<b>BONO TÜRK</b>			<b>Toplamı:</b>		<b>8892338,60</b>	<b>10310000,00</b>	

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>DÖVİZ</b>							
USD	FED			26/08/22	18,190	20.009.000,00	1.100.000,00
<b>DÖVİZ</b>			<b>Toplamı:</b>			<b>20009000,00</b>	<b>1100000,00</b>

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
<b>T.REPO</b>							
TRT130928T12	HAZ NE		02/08/22	01/08/22		10.000.000,00	10.583.160,00
TRT090627T12	HAZ NE		02/08/22	01/08/22		40.000.000,00	37.668.945,00
TRT140126T11	HAZ NE		02/08/22	01/08/22		34.000.000,00	8.425.140,00
TRT070727T13	HAZ NE		02/08/22	01/08/22		1.000.000,00	265.710,00
TRT280432T14	HAZ NE		03/08/22	02/08/22		1.000.000,00	817.595,00
TRT110232T15	HAZ NE		03/08/22	02/08/22		34.000.000,00	25.005.435,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/08/22	02/08/22		41.000.000,00	10.144.105,00
TRT120128T11	HAZ NE		03/08/22	02/08/22		9.000.000,00	2.623.200,00
TRT020823T11	HAZ NE		04/08/22	03/08/22		35.000.000,00	6.766.120,00
TRT230233T10	HAZ NE		04/08/22	03/08/22		50.000.000,00	38.981.595,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/08/22	04/08/22		35.000.000,00	25.806.510,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/08/22	04/08/22		37.000.000,00	27.281.170,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/08/22	04/08/22		13.000.000,00	5.808.260,00
TRT110226T13	HAZ NE		08/08/22	05/08/22		35.000.000,00	41.889.655,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

TRT110226T13	HAZ NE	08/08/22	05/08/22	8.000.000,00	9.574.780,00
TRT090627T12	HAZ NE	08/08/22	05/08/22	42.000.000,00	38.610.100,00
TRT190826T19	HAZ NE	09/08/22	08/08/22	5.000.000,00	5.277.345,00
TRT190826T19	HAZ NE	09/08/22	08/08/22	42.000.000,00	44.329.680,00
TRT230233T10	HAZ NE	09/08/22	08/08/22	8.000.000,00	6.187.960,00
TRT190826T19	HAZ NE	09/08/22	08/08/22	30.000.000,00	31.664.055,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/08/22	09/08/22	44.000.000,00	19.504.975,00
TRT280531T14	HAZ NE	10/08/22	09/08/22	6.000.000,00	2.659.770,00
TRT140126T11	HAZ NE	10/08/22	09/08/22	35.000.000,00	8.568.705,00
TRT280531T14	HAZ NE	11/08/22	10/08/22	8.000.000,00	3.540.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/08/22	10/08/22	42.000.000,00	10.267.180,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/08/22	10/08/22	27.000.000,00	7.076.970,00
TRT140126T11	HAZ NE	11/08/22	10/08/22	8.000.000,00	1.955.655,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/08/22	11/08/22	50.000.000,00	38.492.335,00
TRT261022T10	HAZ NE	12/08/22	11/08/22	35.000.000,00	7.023.375,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/08/22	12/08/22	29.000.000,00	7.583.945,00
TRT261022T10	HAZ NE	15/08/22	12/08/22	26.000.000,00	5.220.005,00
TRT100124T17	HAZ NE	15/08/22	12/08/22	24.000.000,00	8.105.415,00
TRT030523T13	HAZ NE	15/08/22	12/08/22	6.000.000,00	1.178.990,00
TRT020926T17	HAZ NE	15/08/22	12/08/22	4.000.000,00	3.839.945,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/08/22	15/08/22	50.000.000,00	38.252.310,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/08/22	15/08/22	22.000.000,00	5.464.445,00
TRT280531T14	HAZ NE	16/08/22	15/08/22	28.000.000,00	12.296.385,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/08/22	15/08/22	14.000.000,00	4.274.930,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/08/22	15/08/22	26.000.000,00	6.763.910,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/08/22	16/08/22	25.000.000,00	6.494.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/08/22	16/08/22	25.000.000,00	6.494.075,00
TRT070727T13	HAZ NE	17/08/22	16/08/22	25.000.000,00	6.494.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/08/22	16/08/22	15.000.000,00	4.411.680,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/08/22	16/08/22	10.000.000,00	2.941.140,00
TRT210235T10	HAZ NE	17/08/22	16/08/22	50.000.000,00	38.192.410,00
TRT120325T12	HAZ NE	18/08/22	17/08/22	17.000.000,00	20.128.470,00
TRT180123T10	HAZ NE	18/08/22	17/08/22	2.000.000,00	100.000,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/08/22	17/08/22	11.000.000,00	3.690.185,00
TRT090627T12	HAZ NE	18/08/22	17/08/22	39.000.000,00	33.814.950,00
TRT100124T17	HAZ NE	18/08/22	17/08/22	11.000.000,00	3.690.185,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/08/22	18/08/22	23.000.000,00	27.269.070,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/08/22	18/08/22	27.000.000,00	32.011.520,00
TRT120325T12	HAZ NE	19/08/22	18/08/22	8.000.000,00	9.484.895,00
TRT110226T13	HAZ NE	19/08/22	18/08/22	27.000.000,00	32.230.775,00
TRT110226T13	HAZ NE	22/08/22	19/08/22	40.000.000,00	47.578.880,00
TRT180924T11	HAZ NE	22/08/22	19/08/22	25.000.000,00	5.160.915,00
TRT131130T14	HAZ NE	22/08/22	19/08/22	25.000.000,00	30.988.360,00
TRT120325T12	HAZ NE	23/08/22	22/08/22	36.000.000,00	41.817.715,00
TRT110226T13	HAZ NE	23/08/22	22/08/22	4.000.000,00	4.692.895,00
TRT120325T12	HAZ NE	23/08/22	22/08/22	4.000.000,00	4.646.415,00
TRT110226T13	HAZ NE	23/08/22	22/08/22	46.000.000,00	53.968.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	24/08/22	23/08/22	10.000.000,00	2.586.405,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/08/22	23/08/22	34.000.000,00	6.717.020,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/08/22	23/08/22	16.000.000,00	3.160.955,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/08/22	23/08/22	24.000.000,00	4.741.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/08/22	23/08/22	16.000.000,00	3.160.955,00
TRT061124T11	HAZ NE	25/08/22	24/08/22	33.000.000,00	10.931.085,00
TRT061124T11	HAZ NE	25/08/22	24/08/22	17.000.000,00	5.631.170,00
TRT070727T13	HAZ NE	25/08/22	24/08/22	17.000.000,00	4.363.940,00
TRT061124T11	HAZ NE	25/08/22	24/08/22	33.000.000,00	10.931.085,00
TRT090627T12	HAZ NE	26/08/22	25/08/22	50.000.000,00	40.262.915,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

TRT261022T10	HAZ NE	26/08/22	25/08/22	3.000.000,00	621.535,00
TRT280531T14	HAZ NE	26/08/22	25/08/22	47.000.000,00	17.100.915,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/08/22	26/08/22	26.000.000,00	6.831.305,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/08/22	26/08/22	24.000.000,00	6.305.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/08/22	26/08/22	10.000.000,00	2.561.105,00
TRT020823T11	HAZ NE	31/08/22	29/08/22	30.000.000,00	5.640.395,00
TRT130928T12	HAZ NE	31/08/22	29/08/22	40.000.000,00	40.984.270,00
TRT100124T17	HAZ NE	31/08/22	29/08/22	10.000.000,00	3.308.835,00
TRT100124T17	HAZ NE	01/09/22	31/08/22	13.000.000,00	4.290.345,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/09/22	31/08/22	27.000.000,00	6.860.335,00
TRT280628T18	HAZ NE	01/09/22	31/08/22	37.000.000,00	9.874.790,00
TRT100124T17	HAZ NE	01/09/22	31/08/22	13.000.000,00	4.290.345,00

T.REPO Toplamı: 2019000000,00 1187238545,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	02/08/22	01/08/22		10.236.880,53	
		T. HALK BANKASI A. .	02/08/22	01/08/22		11.472.252,65	
		AKBANK T.A. .	03/08/22	02/08/22		10.241.788,62	
		T. HALK BANKASI A. .	03/08/22	02/08/22		11.478.538,82	
		AKBANK T.A. .	04/08/22	03/08/22		10.246.699,07	
		T. HALK BANKASI A. .	04/08/22	03/08/22		11.484.828,43	
		AKBANK T.A. .	05/08/22	04/08/22		10.251.471,51	
		T. HALK BANKASI A. .	05/08/22	04/08/22		11.491.121,49	
		AKBANK T.A. .	08/08/22	05/08/22		10.256.246,17	
		T. HALK BANKASI A. .	08/08/22	05/08/22		11.497.417,99	
		AKBANK T.A. .	09/08/22	08/08/22		10.270.576,82	
		T. HALK BANKASI A. .	09/08/22	08/08/22		11.516.317,86	
		AKBANK T.A. .	10/08/22	09/08/22		10.275.360,38	
		T. HALK BANKASI A. .	10/08/22	09/08/22		11.522.628,17	
		AKBANK T.A. .	11/08/22	10/08/22		10.280.146,16	
		T. HALK BANKASI A. .	11/08/22	10/08/22		11.528.941,94	
		AKBANK T.A. .	12/08/22	11/08/22		10.284.793,35	
		T. HALK BANKASI A. .	12/08/22	11/08/22		11.535.259,17	
		AKBANK T.A. .	15/08/22	12/08/22		10.289.442,64	
		T. HALK BANKASI A. .	15/08/22	12/08/22		11.541.579,86	
		AKBANK T.A. .	16/08/22	15/08/22		10.302.973,96	
		T. HALK BANKASI A. .	16/08/22	15/08/22		11.560.552,32	
		AKBANK T.A. .	17/08/22	16/08/22		10.307.490,33	
		T. HALK BANKASI A. .	17/08/22	16/08/22		11.566.886,87	
		AKBANK T.A. .	18/08/22	17/08/22		10.312.008,68	
		T. HALK BANKASI A. .	18/08/22	17/08/22		11.573.224,89	
		AKBANK T.A. .	19/08/22	18/08/22		10.316.387,75	
		T. HALK BANKASI A. .	19/08/22	18/08/22		11.579.566,38	
		AKBANK T.A. .	22/08/22	19/08/22		10.320.768,68	
		T. HALK BANKASI A. .	22/08/22	19/08/22		11.585.911,35	
		AKBANK T.A. .	23/08/22	22/08/22		10.332.220,49	
		T. HALK BANKASI A. .	23/08/22	22/08/22		11.604.956,68	
		AKBANK T.A. .	24/08/22	23/08/22		10.335.900,46	

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

T. HALK BANKASI A. .	24/08/22	23/08/22	11.610.918,13
AKBANK T.A. .	25/08/22	24/08/22	10.339.581,74
T. HALK BANKASI A. .	25/08/22	24/08/22	11.616.882,64
AKBANK T.A. .	26/08/22	25/08/22	10.343.264,33
T. HALK BANKASI A. .	26/08/22	25/08/22	11.622.850,22
AKBANK T.A. .	29/08/22	26/08/22	10.346.948,23
T. HALK BANKASI A. .	29/08/22	26/08/22	11.628.820,86
AKBANK T.A. .	31/08/22	29/08/22	10.358.003,87
T. HALK BANKASI A. .	31/08/22	29/08/22	11.646.741,99
AKBANK T.A. .	01/09/22	31/08/22	10.365.382,17
T. HALK BANKASI A. .	01/09/22	31/08/22	11.658.707,82

MEVDUAT Toplamı: 480939242,47

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/22	01/08/22		6.277.000,00	
			02/08/22	01/08/22		458.000,00	
			02/08/22	01/08/22		596.000,00	
			02/08/22	01/08/22		9.404.000,00	
			02/08/22	01/08/22		16.894.000,00	
			02/08/22	01/08/22		715.000,00	
			02/08/22	01/08/22		10.000.000,00	
			02/08/22	01/08/22		4.257.000,00	
			02/08/22	01/08/22		10.000.000,00	
			02/08/22	01/08/22		20.000.000,00	
			02/08/22	01/08/22		18.134.000,00	
			03/08/22	02/08/22		20.688.000,00	
			03/08/22	02/08/22		30.000.000,00	
			03/08/22	02/08/22		39.312.000,00	
			03/08/22	02/08/22		3.943.000,00	
			03/08/22	02/08/22		5.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		873.000,00	
			04/08/22	03/08/22		10.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		5.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		5.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		2.645.000,00	
			04/08/22	03/08/22		10.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		40.000.000,00	
			04/08/22	03/08/22		18.976.000,00	
			04/08/22	03/08/22		1.024.000,00	
			05/08/22	04/08/22		14.210.000,00	
			05/08/22	04/08/22		15.790.000,00	
			05/08/22	04/08/22		10.000.000,00	
			05/08/22	04/08/22		6.416.000,00	
			05/08/22	04/08/22		736.000,00	
			05/08/22	04/08/22		1.500.000,00	
			05/08/22	04/08/22		29.000,00	
			05/08/22	04/08/22		15.809.000,00	
			05/08/22	04/08/22		27.775.000,00	
			08/08/22	05/08/22		3.485.000,00	
			08/08/22	05/08/22		10.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		12.000.000,00	
			08/08/22	05/08/22		20.000.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2022

08/08/22	05/08/22	132.000,00
08/08/22	05/08/22	4.106.000,00
08/08/22	05/08/22	20.000.000,00
08/08/22	05/08/22	20.000.000,00
08/08/22	05/08/22	277.000,00
08/08/22	05/08/22	3.096.000,00
08/08/22	05/08/22	3.904.000,00
09/08/22	08/08/22	10.000.000,00
09/08/22	08/08/22	30.000.000,00
09/08/22	08/08/22	18.209.000,00
09/08/22	08/08/22	25.000.000,00
09/08/22	08/08/22	6.791.000,00
09/08/22	08/08/22	726.000,00
09/08/22	08/08/22	7.054.000,00
10/08/22	09/08/22	12.403.000,00
10/08/22	09/08/22	5.000.000,00
10/08/22	09/08/22	7.000.000,00
10/08/22	09/08/22	5.000.000,00
10/08/22	09/08/22	10.000.000,00
10/08/22	09/08/22	5.000.000,00
10/08/22	09/08/22	20.000.000,00
10/08/22	09/08/22	10.000.000,00
10/08/22	09/08/22	5.597.000,00
10/08/22	09/08/22	790.000,00
10/08/22	09/08/22	7.145.000,00
11/08/22	10/08/22	3.334.000,00
11/08/22	10/08/22	10.000.000,00
11/08/22	10/08/22	30.000.000,00
11/08/22	10/08/22	20.000.000,00
11/08/22	10/08/22	4.173.000,00
11/08/22	10/08/22	17.493.000,00
11/08/22	10/08/22	6.868.000,00
12/08/22	11/08/22	5.423.000,00
12/08/22	11/08/22	822.000,00
12/08/22	11/08/22	8.563.000,00
12/08/22	11/08/22	5.000.000,00
12/08/22	11/08/22	25.000.000,00
12/08/22	11/08/22	14.000.000,00
12/08/22	11/08/22	6.000.000,00
12/08/22	11/08/22	10.000.000,00
12/08/22	11/08/22	15.000.000,00
12/08/22	11/08/22	1.437.000,00
15/08/22	12/08/22	10.000.000,00
15/08/22	12/08/22	153.000,00
15/08/22	12/08/22	10.000.000,00
15/08/22	12/08/22	20.000.000,00
15/08/22	12/08/22	20.000.000,00
15/08/22	12/08/22	10.000.000,00
15/08/22	12/08/22	20.000.000,00
16/08/22	15/08/22	4.800.000,00
16/08/22	15/08/22	491.000,00
16/08/22	15/08/22	5.186.000,00
16/08/22	15/08/22	10.000.000,00
16/08/22	15/08/22	1.625.000,00
16/08/22	15/08/22	8.375.000,00
16/08/22	15/08/22	10.000.000,00
17/08/22	16/08/22	10.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ağustos-2022

17/08/22	16/08/22	10.000.000,00
17/08/22	16/08/22	7.889.000,00
17/08/22	16/08/22	603.000,00
18/08/22	17/08/22	5.485.000,00
18/08/22	17/08/22	3.310.000,00
18/08/22	17/08/22	24.806.000,00
18/08/22	17/08/22	30.000.000,00
18/08/22	17/08/22	4.102.000,00
18/08/22	17/08/22	2.500.000,00
18/08/22	17/08/22	25.282.000,00
18/08/22	17/08/22	4.467.000,00
18/08/22	17/08/22	533.000,00
19/08/22	18/08/22	25.000.000,00
19/08/22	18/08/22	50.000.000,00
19/08/22	18/08/22	1.205.000,00
19/08/22	18/08/22	3.215.000,00
19/08/22	18/08/22	20.000.000,00
22/08/22	19/08/22	4.985.000,00
22/08/22	19/08/22	304.000,00
22/08/22	19/08/22	19.940.000,00
22/08/22	19/08/22	19.771.000,00
22/08/22	19/08/22	5.210.000,00
22/08/22	19/08/22	12.364.000,00
22/08/22	19/08/22	37.636.000,00
23/08/22	22/08/22	6.780.000,00
23/08/22	22/08/22	10.000.000,00
23/08/22	22/08/22	40.000.000,00
23/08/22	22/08/22	42.085.000,00
23/08/22	22/08/22	7.915.000,00
24/08/22	23/08/22	1.337.000,00
24/08/22	23/08/22	9.348.000,00
24/08/22	23/08/22	20.000.000,00
24/08/22	23/08/22	2.110.000,00
24/08/22	23/08/22	5.000.000,00
24/08/22	23/08/22	30.000.000,00
24/08/22	23/08/22	30.000.000,00
24/08/22	23/08/22	2.890.000,00
25/08/22	24/08/22	3.379.000,00
25/08/22	24/08/22	3.438.000,00
25/08/22	24/08/22	10.000.000,00
25/08/22	24/08/22	5.000.000,00
25/08/22	24/08/22	10.000.000,00
25/08/22	24/08/22	10.000.000,00
25/08/22	24/08/22	20.000.000,00
25/08/22	24/08/22	40.000.000,00
26/08/22	25/08/22	7.200.000,00
26/08/22	25/08/22	5.685.000,00
26/08/22	25/08/22	9.060.000,00
26/08/22	25/08/22	20.000.000,00
26/08/22	25/08/22	20.000.000,00
26/08/22	25/08/22	6.527.000,00
26/08/22	25/08/22	10.000.000,00
26/08/22	25/08/22	3.473.000,00
26/08/22	25/08/22	12.219.000,00
26/08/22	25/08/22	1.521.000,00
29/08/22	26/08/22	1.859.000,00
29/08/22	26/08/22	4.606.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2022**

29/08/22	26/08/22	30.000.000,00
29/08/22	26/08/22	60.000.000,00
31/08/22	29/08/22	12.650.000,00
31/08/22	29/08/22	566.000,00
31/08/22	29/08/22	30.000.000,00
31/08/22	29/08/22	1.784.000,00
31/08/22	29/08/22	6.034.000,00
31/08/22	29/08/22	43.966.000,00
31/08/22	29/08/22	5.472.000,00
01/09/22	31/08/22	4.401.000,00
01/09/22	31/08/22	37.373.000,00
01/09/22	31/08/22	6.585.000,00
01/09/22	31/08/22	10.000.000,00
01/09/22	31/08/22	17.955.000,00
01/09/22	31/08/22	10.000.000,00
01/09/22	31/08/22	3.200.000,00
01/09/22	31/08/22	4.496.000,00

TPP Toplamı: 2002440000,00

**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_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,198	1.819.770,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,196	418.496,50	23,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,195	254.731,40	14,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,195	1.819.500,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,194	1.146.234,60	63,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,193	909.645,00	50,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,194	363.870,00	20,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,193	545.790,00	30,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,192	1.819.200,00	100,00
F_USDTRY0822			31/08/22	26/08/22	18,190	10.914.000,00	600,00
FUTURES							
						Toplamı: 20011237,50	1100,00

**4729639046,08 1217415571,68**