

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	2.246.039.476,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.936.948.024,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,764753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,744764
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	79,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,04
o-)Yatırım Fonu	:	7,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	327,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	190.672.913,95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.777.981,16

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			132.810,00	82,304565	03/04/24			80100518		247,100000	32.817.351,00	1,97	1,50	1,46	
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			145.000,00	12,539656	12/06/24			80100511		12,350000	1.790.750,00	0,11	0,08	0,08	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			90.525,00	202,111422	24/04/24			80100511		363,750000	32.928.468,75	1,97	1,51	1,47	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.200.000,00	29,728520	21/05/24			80100511		64,050000	76.860.000,00	4,60	3,51	3,42	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			2.325.211,00	6,360594	03/06/24			80100511		8,030000	18.671.444,33	1,12	0,85	0,83	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			241.775,00	89,945779	09/05/24			80100511		128,800000	31.140.620,00	1,87	1,42	1,39	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			167.587,00	118,074553	10/05/24			80100511		107,500000	18.015.602,50	1,08	0,82	0,80	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			620.260,00	44,826535	07/06/24			80100511		44,200000	27.415.492,00	1,64	1,25	1,22	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON			TRAASELS91H2			264.703,00	46,219777	13/06/24			80100511		58,600000	15.511.595,80	0,93	0,71	0,69	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
ATAKP	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş.			TREATKY00016			136.718,00	53,064670	28/05/24			80100511		49,760000	6.803.087,68	0,41	0,31	0,30
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			100.037,00	44,109542	14/06/24			80100511		40,660000	4.067.504,42	0,24	0,19	0,18
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			67.212,00	21,024814	27/03/24			80100518		180,000000	12.098.160,00	0,72	0,55	0,54
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			115.635,00	16,928056	25/04/24			80100511		22,340000	2.583.285,90	0,15	0,12	0,12
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	291,098863	02/05/24			80100511		545,000000	27.250.000,00	1,63	1,24	1,21
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.740.855,00	7,965918	31/05/24			80100511		8,290000	22.721.687,95	1,36	1,04	1,01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.733.077,00	31,286961	28/06/24			80100511		31,140000	53.968.017,78	3,23	2,47	2,40
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.000,00	290,868343	04/04/24			80100519		2.555,000000	40.880.000,00	2,45	1,87	1,82
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			115.660,00	40,796543	27/05/24			80100511		80,050000	9.258.583,00	0,55	0,42	0,41
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.860.712,00	12,698336	05/04/24			80100519		16,850000	31.352.997,20	1,88	1,43	1,40
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.759,00	34,892206	16/04/24			80100519		51,350000	13.235.924,65	0,79	0,61	0,59
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.200.000,00	10,226849	17/05/24			80100511		9,710000	21.362.000,00	1,28	0,98	0,95
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREICNT00027			1.300.281,00	10,471866	26/06/24			80100511		10,280000	13.366.888,68	0,80	0,61	0,60
EREGL	TL	ENERJİ EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	52,525000	26/06/24			80100511		53,250000	5.325.000,00	0,32	0,24	0,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.365,00	410,827198	24/06/24			80100511		1.124,000000	12.774.260,00	0,77	0,58	0,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.477,00	54,586494	08/05/24			80100511		112,400000	84.353.614,80	5,05	3,85	3,76
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		8,800000	7,83	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			594.032,00	27,837619	14/06/24			80100511		41,280000	24.521.640,96	1,47	1,12	1,09
HOROZ	TL	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.			TREHROZ00022			58.636,00	55,000000	05/06/24					47,680000	2.795.764,48	0,17	0,13	0,12
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.200.000,00	8,515410	15/05/24			80100511		8,290000	9.948.000,00	0,60	0,46	0,44
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			5.278.946,20	8,170673	28/06/24			80100511		15,850000	83.671.297,27	5,01	3,82	3,73
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-100.000,00	8,170673	27/06/24			80100511		15,850000	-1.585.000,00	-0,09	-0,07	-0,07
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			283.400,00	38,933993	27/03/24			80100518		37,960000	10.757.864,00	0,64	0,49	0,48
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			179.412,00	11,921892	30/04/24			80100511		16,110000	2.890.327,32	0,17	0,13	0,13
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			350.000,00	13,240089	21/06/24			80100511		16,850000	5.897.500,00	0,35	0,27	0,26
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			450.558,00	32,610370	26/06/24			80100511		39,120000	17.625.828,96	1,06	0,81	0,78
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			896.614,46	11,644997	20/06/24			80100511		15,500000	13.897.524,13	0,83	0,63	0,62
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			423.875,00	141,447843	12/06/24			80100511		226,800000	96.134.850,00	5,77	4,40	4,28
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			178.483,00	13,922557	23/05/24			80100511		17,840000	3.184.136,72	0,19	0,15	0,14

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
KORDS	TL	TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ			TRAKORDS91B2			77.180,00	57,209445	19/04/24			80100511		93,150000	7.189.317,00	0,43	0,33	0,32
KOZAL	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			235.000,00	21,396061	20/05/24			80100511		21,320000	5.010.200,00	0,30	0,23	0,22
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			717.439,00	20,202467	20/05/24			80100511		25,500000	18.294.694,50	1,10	0,84	0,81
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			400.195,00	23,998331	03/06/24			80100511		22,680000	9.076.422,60	0,54	0,42	0,40
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.600.730,00	24,543849	25/06/24			80100511		31,500000	50.422.995,00	3,02	2,30	2,24
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			320.000,00	23,672245	16/04/24			80100519		115,000000	36.800.000,00	2,20	1,68	1,64
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.826,00	171,084911	23/05/24			80100511		530,000000	12.097.780,00	0,72	0,55	0,54
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.181,00	142,901271	22/04/24			80100511		350,000000	8.463.350,00	0,51	0,39	0,38
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			55.886,00	226,089394	27/03/24			80100518		659,000000	36.828.874,00	2,21	1,68	1,64
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			142.250,00	20,716028	27/03/24			80100518		62,550000	8.897.737,50	0,53	0,41	0,40
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			129.787,00	78,351114	08/05/24			80100511		114,800000	14.899.547,60	0,89	0,68	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			885.234,00	23,713838	17/04/24			80100519		21,740000	19.244.987,16	1,15	0,88	0,86
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			32.083,00	38,998313	05/04/24			80100519		84,200000	2.701.388,60	0,16	0,12	0,12
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.274,83	166,941158	16/05/24			80100519		227,900000	12.141.333,76	0,73	0,56	0,54
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		85,600000	1.224.080,00	0,07	0,06	0,05
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			250.703,00	12,529337	17/04/24			80100519		13,750000	3.447.166,25	0,21	0,16	0,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			759.679,00	60,031639	05/04/24			80100519		96,500000	73.309.023,50	4,39	3,35	3,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			910.600,00	43,189480	13/06/24			80100511		43,880000	39.957.128,00	2,39	1,83	1,78
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEEC00014			546.745,00	51,793868	21/06/24			80100511		44,700000	24.439.501,50	1,46	1,12	1,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,00	52,800000	15/05/24			80100511		50,200000	12.550.000,00	0,75	0,57	0,56
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		52,700000	50,07	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			50.000,00	146,709068	03/06/24			80100511		209,600000	10.480.000,00	0,63	0,48	0,47
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			153.068,00	31,070517	12/06/24			80100511		25,680000	3.930.786,24	0,24	0,18	0,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			504.200,00	34,455488	27/03/24			80100518		100,600000	50.722.520,00	3,04	2,32	2,26
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			45.778,00	15,935111	03/06/24			80100511		17,030000	779.599,34	0,05	0,04	0,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			291.778,00	277,848896	28/06/24			80100511		308,750000	90.086.457,50	5,40	4,12	4,01
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			55.600,00	42,851802	24/04/24			80100511		52,700000	2.930.120,00	0,18	0,13	0,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL			TRATOASO91H3			167.513,00	249,555252	10/05/24			80100511		340,000000	56.954.420,00	3,41	2,60	2,54

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
TRCAS	TL	FABRİKASI A.Ş. TURÇAS PETROL			TRATRCAS92E6			512.000,00	24,370164	17/04/24			80100519		29,480000	15.093.760,00	0,90	0,69	0,67
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			170.000,00	48,497648	28/06/24			80100511		48,300000	8.211.000,00	0,49	0,37	0,37
TTRAK	TL	A.Ş. TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE			TRETTTRK00010			3.585,75	175,096934	17/04/24			80100519		933,000000	3.345.504,75	0,20	0,15	0,15
TUKAS	TL	RI A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			600.000,00	7,940742	10/05/24			80100511		7,200000	4.320.000,00	0,26	0,20	0,19
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			295.000,00	123,993236	13/06/24			80100511		165,500000	48.822.500,00	2,92	2,23	2,17
YKBNK	TL	RI A.S. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.684.474,00	22,303018	08/05/24			80100511		33,800000	90.735.221,20	5,43	4,15	4,04
GRUP TOPLAMI								39.498.707,08								1.669.699.544,18	100,00	76,32	74,33
GRUP TOPLAMI								39.498.707,08								1.669.699.544,18	100,00	76,32	74,33
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	968	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	33,988935				68,420293	684.202,93	0,27	0,03	0,03
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1346	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	30,980599				67,593100	337.965,50	0,13	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.022.168,43	0,40	0,04	0,05
Eurobond Türk																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/11/24	123	XS2812381676	0,99	1	1.000.000,00	100,050000	02/05/24	-6,297025				103,325542	33.917.849,07	13,53	1,55	1,51
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	136	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	6,145810				100,509611	16.496.742,96	6,58	0,75	0,73
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	219	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	6,844981				101,217167	9.967.724,90	3,98	0,46	0,44
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	532	XS2734292043	8,58	2	2.800.000,00	100,050000	16/02/24	8,718723				100,375000	92.258.035,10	36,79	4,22	4,11
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1057	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,614930				99,901636	6.558.782,17	2,62	0,30	0,29
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1717	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	7,172336				111,870958	11.016.895,32	4,39	0,50	0,49
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2031	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,989208				102,968917	10.140.234,79	4,04	0,46	0,45
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3487	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	183,633996				106,997889	35.123.341,04	14,01	1,61	1,56
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3684	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	9,154883				103,008000	33.813.612,10	13,49	1,54	1,51
GRUP TOPLAMI								7.400.000,00								249.293.217,45	99,43	11,39	11,09
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1121	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	34,102552				105,829751	317.489,25	0,13	0,02	0,01
TRSSKKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1257	TRSSKKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	3,456636				88,931037	88.931,04	0,04	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400.000,00								406.420,29	0,17	0,02	0,01
GRUP TOPLAMI								9.300.000,00								250.721.806,17	100,00	11,45	11,15
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT040832T18	51,78	2	7.029.791,23	51,780000	28/06/24		3.974.150,00	78776574	7.029.791,23	51,780000	7.029.791,23	100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								7.029.791,23								7.029.791,23	100,00	0,32	0,31
GRUP TOPLAMI								7.029.791,23								7.029.791,23	100,00	0,32	0,31
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/24	0		49,00		44.429.698,13		28/06/24				44.608.145,28	49,000000	44.608.145,28	100,00	2,04	1,99
GRUP TOPLAMI								44.429.698,13								44.608.145,28	100,00	2,04	1,99
GRUP TOPLAMI								44.429.698,13								44.608.145,28	100,00	2,04	1,99
TPP																			
TPP			01/07/24	0		53,10		964.189,81	53,100000	28/06/24		205268	964.189,81	53,100000	964.189,81	964.189,81	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								964.189,81								964.189,81	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								964.189,81								964.189,81	100,00	0,04	0,04
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	FİBA Porföy			TRYFİBP00286			1.227.567,00	0,814620	02/04/24				0,820046	35.362.404,61	20,87	1,62	1,57	
GRUP TOPLAMI								1.227.567,00								35.362.404,61	20,87	1,62	1,57
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24				2,090468	42.685.322,53	25,18	1,95	1,90	
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23				0,189601	16.188.413,42	9,55	0,74	0,72	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				3,162543	13.554.659,30	8,00	0,62	0,60	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21				44,645972	2.627.192,22	1,55	0,12	0,12	
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				2,881605	8.644.815,00	5,10	0,40	0,38	
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23				2,149887	2.156.740,84	1,27	0,10	0,10	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24				1,961756	18.774.881,82	11,08	0,86	0,84	
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23				2,813015	14.741.566,88	8,70	0,67	0,66	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,521405	2.434.248,00	1,44	0,11	0,11	
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					2,177778	2.177.778,00	1,29	0,10	0,10	
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,091801	2.001.133,67	1,18	0,09	0,09	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.238,155593	1.119.077,80	0,66	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								133.392.844,41								127.105.829,48	75,00	5,81	5,67	
Y.Fonu Yabancı																				
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,065878	6.997.744,88	4,13	0,32	0,31	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								6.997.744,88	4,13	0,32	0,31	
GRUP TOPLAMI								134.820.411,41								169.465.978,97	100,00	7,75	7,55	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								45.417.537,48								45.417.537,48	100,00	2,08		
GRUP TOPLAMI								45.417.537,48								45.417.537,48	100,00	2,08		
GRUP TOPLAMI								45.417.537,48								45.417.537,48	100,00	2,08		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			1.869.750,00	32,841700	28/06/24					32,826200	61.376.787,45	0,00	0,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								1.869.750,00								61.376.787,45	0,00	0,00	2,73	
GRUP TOPLAMI								1.869.750,00								61.376.787,45	0,00	0,00	2,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.187.906.993,12		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.187.906.993,12	97,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.383.588,79	2,73 %
C-)ALACAKLAR	2.288.218,08	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.539.323,93	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.246.039.476,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.259,25	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	4.902.376,00	0,2183 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	44.760,74	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	162.154,12	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.427,08	0,0002 %
Diğer Harcamalar	8.659,83	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.240,20	0,0001 %
	5.152.092,32	0,2295 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ALARK	Temmettü	03/06/24	162.324,77	162.324,77
SISE	Temmettü	04/06/24	179.549,95	179.549,95
GENTS	Temmettü	04/06/24	0,15	0,15
ALGYO	Temmettü	05/06/24	27.063,00	27.063,00
ECILC	Temmettü	07/06/24	304.155,62	304.155,62
PETUN	Temmettü	26/06/24	71.865,92	71.865,92

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DEVA	Temmettü	27/06/24	28.915,00	28.915,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ			03/06/24	10,150	1.015.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ			03/06/24	10,140	507.000,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ			03/06/24	10,160	508.000,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ			03/06/24	10,170	508.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ			03/06/24	10,210	510.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ			03/06/24	10,220	511.000,00	50.000,00
HRKET	HAREKET PROJE TA İMACILI İ VE YÜK MÜHEND SL K A.			03/06/24	88,250	88.250,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .			05/06/24	42,320	1.481.200,00	35.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			06/06/24	46,080	2.304.000,00	50.000,00
KOCMT	Koç Metalurji A. .			06/06/24	20,620	51.570,62	2.501,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			10/06/24	25,460	96.595,24	3.794,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			10/06/24	25,420	157.756,52	6.206,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			10/06/24	25,380	44.973,36	1.772,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			10/06/24	25,360	7.379,76	291,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			10/06/24	25,300	144.083,50	5.695,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .			10/06/24	25,320	56.767,44	2.242,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,340	84.112,98	1.897,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,340	4.567,02	103,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,700	25.255,50	565,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,700	447,00	10,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,700	3.665,40	82,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,700	4.470,00	100,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,700	447,00	10,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,700	101.424,30	2.269,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,640	44.640,00	1.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .			11/06/24	44,660	535,92	12,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	8.572,00	200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	58.418,18	1.363,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,880	15.694,08	366,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	11.057,88	258,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	21.687,16	506,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	30.002,00	700,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	2.143,00	50,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	42.860,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,880	728,96	17,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	22.801,52	532,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	85,72	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	42,86	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	42,86	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	257,16	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	4.286,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	857,20	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	428,60	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.242,94	29,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	214,30	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	21.430,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	2.400,16	56,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	204.742,22	4.777,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	12.858,00	300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	171,44	4,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	30.002,00	700,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	85,72	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	64.290,00	1.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	98.878,02	2.307,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.500,10	35,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	300,02	7,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	857,20	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	84.862,80	1.980,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	42,86	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	557,18	13,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	214,30	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	4.286,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.157,22	27,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.885,84	44,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.971,56	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	204.742,22	4.777,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.971,56	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	7.071,90	165,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	942,92	22,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	10.715,00	250,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	2.228,72	52,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	85,72	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.157,22	27,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	985,78	23,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	85,72	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	204.742,22	4.777,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	642,90	15,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	3.085,92	72,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	5.828,96	136,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	428,60	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	21.430,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	42,86	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.114,36	26,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	42,86	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	1.928,70	45,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	918.404,08	21.428,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,920	42.920,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,920	686,72	16,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,920	32.190,00	750,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,920	42,92	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,900	77.649,00	1.810,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,900	1.072,50	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,900	908.922,30	21.187,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,900	85,80	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,900	171,60	4,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,900	8.580,00	200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,900	214,50	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,980	2.879,66	67,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,980	6.876,80	160,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,980	343,84	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,980	2.535,82	59,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,980	85,96	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	214.700,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	46.890,48	1.092,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	3.864,60	90,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	3.950,48	92,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	10.735,00	250,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	41.437,10	965,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	1.288,20	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	750.075,92	17.468,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,940	1.074.058,22	25.013,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	12/06/24	42,000	1.554.000,00	37.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	35,180	15.690,28	446,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	35,100	877.500,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	13/06/24	35,160	863.318,64	24.554,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	13/06/24	44,640	8.436,96	189,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	13/06/24	44,620	89.284,62	2.001,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	13/06/24	44,600	80.726,00	1.810,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	13/06/24	44,720	44.720,00	1.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	14/06/24	44,760	85.088,76	1.901,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	14/06/24	44,740	227.592,38	5.087,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	14/06/24	44,520	66.557,40	1.495,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	14/06/24	44,480	11.653,76	262,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	14/06/24	44,460	14.805,18	333,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	14/06/24	44,440	195.758,20	4.405,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	14/06/24	44,500	155.972,50	3.505,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/06/24	15,780	64.792,68	4.106,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/06/24	15,770	22.078,00	1.400,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/06/24	15,760	144.345,84	9.159,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	14/06/24	15,750	556.526,25	35.335,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/06/24	30,540	15.270,00	500,00

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

KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	21/06/24	30,520	3.036.740,00	99.500,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/06/24	52,500	2.625.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/06/24	52,550	2.627.500,00	50.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	24/06/24	37,900	1.895.000,00	50.000,00
SOKM		24/06/24	63,900	639.000,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/06/24	306,000	6.120.000,00	20.000,00
YIGIT	Yi it Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm n aat Sanayi ve Ticaret A. .	26/06/24	36,940	133.464,22	3.613,00
YIGIT	Yi it Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm n aat Sanayi ve Ticaret A. .	26/06/24	36,920	328.108,04	8.887,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	26/06/24	47,460	474,60	10,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	26/06/24	47,440	12.097,20	255,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	26/06/24	47,420	88.817,66	1.873,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	26/06/24	47,400	241.408,20	5.093,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	26/06/24	47,540	1.901,60	40,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	26/06/24	47,520	55.788,48	1.174,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	26/06/24	47,500	73.862,50	1.555,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	27/06/24	15,970	1.597.000,00	100.000,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	27/06/24	46,100	41.674,40	904,00
EBEBK	Ebebek Ma azacılık A. .	27/06/24	46,080	649.543,68	14.096,00

HISSE TÜRK Toplamı: 38898904,67 1166333,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			27/06/24	32,805	5.013.489,74	152.827,00
DÖVİZ							
					Toplamı:	5013489,74	152827,00

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
TAHVİL TÜRK							
XS2479964350	FINA ENERJ HOLDING A. .		28/06/24	28/06/24	1,036	1.800.000,00	1.800.000,00
TAHVİL TÜRK							
					Toplamı:	1800000,00	1800000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ			03/06/24	10,150	1.015.000,00	100.000,00

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

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	03/06/24	10,140	1.521.000,00	150.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	03/06/24	10,130	506.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	03/06/24	10,120	1.012.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	03/06/24	10,110	505.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	04/06/24	10,370	518.500,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	30,660	306.600,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	30,640	306.400,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	04/06/24	30,620	1.837.200,00	60.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	04/06/24	45,400	4.540.000,00	100.000,00
YIGIT	Yi it Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm n aat Sanayi ve Ticaret A. .	05/06/24	34,680	433.500,00	12.500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	05/06/24	55,000	3.224.980,00	58.636,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/06/24	45,380	1.134.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/06/24	45,360	1.134.000,00	25.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,500	85.000,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,560	203.138,88	4.773,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,540	9.656,58	227,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,480	297.360,00	7.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,460	297.220,00	7.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,440	297.080,00	7.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,420	84.840,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,400	84.800,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,380	423.800,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,360	423.600,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,340	423.400,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,320	211.600,00	5.000,00

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

ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,300	211.500,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,280	211.400,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,260	211.300,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,240	211.200,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,220	211.100,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,100	126.300,00	3.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,180	210.900,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,160	84.320,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,140	84.280,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/06/24	42,200	422.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/06/24	213,000	5.325.000,00	25.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	10/06/24	12,560	314.000,00	25.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	10/06/24	12,550	313.750,00	25.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	10/06/24	12,540	313.500,00	25.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	10/06/24	12,540	376.200,00	30.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	10/06/24	12,530	125.300,00	10.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	10/06/24	12,520	250.400,00	20.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	10/06/24	12,510	125.100,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	30,020	750.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	30,000	300.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	29,980	299.800,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	29,960	1.048.600,00	35.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	29,940	1.347.300,00	45.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	29,920	598.400,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	29,880	298.800,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	10/06/24	29,900	829.306,40	27.736,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	161,400	161,40	1,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	161,400	8.070,00	50,00

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

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	26.469,60	164,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	7.101,60	44,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	342.813,60	2.124,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	21.789,00	135,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	16.140,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	1.614,00	10,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	6.778,80	42,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	1.545.405,00	9.575,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	48.420,00	300,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	3.389,40	21,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	14.364,60	89,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	25.178,40	156,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	384.293,40	2.381,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	62.139,00	385,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	82.475,40	511,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	44.062,20	273,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	387.360,00	2.400,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	11/06/24	161,400	199.974,60	1.239,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	57,550	1.323,65	23,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	57,550	225.308,25	3.915,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	57,550	619.928,60	10.772,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	57,550	2.030.881,95	35.289,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	57,550	57,55	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,160	2.158.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,140	1.078.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	474,32	11,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	195.678,56	4.538,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	129,36	3,00
SASA	SASA POLYESTER	11/06/24	43,120	129,36	3,00

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

	SANAY A. .				
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	17.248,00	400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	43,12	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	344,96	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	129,36	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	3.190,88	74,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	43.120,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	4.312,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	107.800,00	2.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,100	1.077.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	43,120	705.400,08	16.359,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,880	194.074,88	4.526,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,880	128,64	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,880	877.796,48	20.471,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	34.588,02	807,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	257,16	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	37.973,96	886,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	257,16	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	378.153,78	8.823,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	21.430,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	128,58	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	140.880,82	3.287,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,860	457.444,78	10.673,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,840	1.071.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,700	70.455,00	1.650,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,700	146.034,00	3.420,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,700	41.205,50	965,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,700	354.708,90	8.307,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,700	455.096,60	10.658,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,680	581.386,96	13.622,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,680	456.761,36	10.702,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,680	28.851,68	676,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	341,28	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	127,98	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	341,28	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	56.439,18	1.323,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	298,62	7,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	31.909,68	748,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	127,98	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	141.673,86	3.321,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	127,98	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	127,98	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	48.205,80	1.130,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	127,98	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	136.000,08	3.188,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	127,98	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	42.660,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	6.185,70	145,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	12.798,00	300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	170.640,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	141.673,86	3.321,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/06/24	42,660	276.564,78	6.483,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	1.774.083,40	11.026,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	16.090,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	40.225,00	250,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	16.090,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	16.090,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	16.090,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	7.723,20	48,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	20.112,50	125,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	16.090,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	8.045,00	50,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	1.609.000,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	9.654,00	60,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	16.090,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	32.180,00	200,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	16.090,00	100,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	1.213.346,90	7.541,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	11/06/24	160,900	3.218.000,00	20.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	12/06/24	39,740	39.740,00	1.000,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	12/06/24	39,720	39.720,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	12/06/24	39,700	39.700,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	12/06/24	39,680	39.680,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	12/06/24	39,660	39.660,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	12/06/24	39,640	83.481,84	2.106,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	12/06/24	39,600	114.602,40	2.894,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	13/06/24	47,080	10.498,84	223,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	13/06/24	16,350	817.500,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,440	45.440,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,420	45.420,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,400	45.400,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,380	45.380,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,360	45.360,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,340	45.340,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,320	45.320,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	14/06/24	45,300	45.300,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	20/06/24	1.083,000	1.960.230,00	1.810,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/06/24	310,500	3.105.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	20/06/24	30,860	4.629.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	20/06/24	30,300	3.030.000,00	100.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	21/06/24	50,700	2.535.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	21/06/24	52,650	5.265.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	24/06/24	52,400	5.240.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	24/06/24	10,530	3.159.000,00	300.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	24/06/24	10,510	525.500,00	50.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	24/06/24	10,500	525.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	24/06/24	310,250	7.756.250,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	24/06/24	10,460	2.615.000,00	250.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	25/06/24	305,750	7.643.750,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/06/24	29,920	1.496.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	26/06/24	47,600	476.000,00	10.000,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	26/06/24	47,620	1.904.800,00	40.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	26/06/24	47,580	475.800,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	26/06/24	47,840	478.400,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	26/06/24	47,820	478.200,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	26/06/24	47,720	477.200,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	26/06/24	47,640	476.400,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	26/06/24	47,140	942.800,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	26/06/24	29,660	2.966.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	26/06/24	15,860	1.562.939,56	98.546,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	122706244,50	3311451,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT110232T15	HAZ NE		04/06/24	03/06/24		25.000.000,00	9.613.100,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		4.000.000,00	1.536.395,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/06/24	04/06/24		40.000.000,00	6.135.825,00
TRT180625T13	HAZ NE		06/06/24	05/06/24		30.000.000,00	6.816.050,00
TRT180226T16	HAZ NE		07/06/24	06/06/24		50.000.000,00	47.259.835,00
TRT120128T11	HAZ NE		10/06/24	07/06/24		60.000.000,00	9.198.040,00
TRT070727T13	HAZ NE		11/06/24	10/06/24		63.000.000,00	8.535.420,00
TRT290125T15	HAZ NE		12/06/24	11/06/24		59.000.000,00	11.890.785,00
TRT180924T11	HAZ NE		13/06/24	12/06/24		40.000.000,00	4.758.845,00
TRT160425T17	HAZ NE		14/06/24	13/06/24		20.000.000,00	2.308.605,00
TRT280432T14	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		3.000.000,00	3.650.620,00
TRT160425T17	HAZ NE		20/06/24	14/06/24		18.000.000,00	2.089.140,00
TRT070727T13	HAZ NE		24/06/24	21/06/24		59.000.000,00	7.923.765,00
TRT180924T11	HAZ NE		25/06/24	24/06/24		48.000.000,00	5.615.165,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		26/06/24	25/06/24		32.000.000,00	41.456.990,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		22.000.000,00	5.388.715,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/06/24	26/06/24		2.000.000,00	494.780,00
TRT120128T11	HAZ NE		28/06/24	27/06/24		11.000.000,00	1.644.385,00
TRT040832T18	HAZ NE		01/07/24	28/06/24		7.000.000,00	3.974.150,00
T.REPO			Toplamı:			593000000,00	180290610,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		TC ZIRAAT BANKASI	04/06/24	03/06/24		42.959.654,87	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/06/24	04/06/24		43.018.342,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/06/24	05/06/24		43.077.111,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/06/24	06/06/24		43.135.959,66	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/06/24	07/06/24		43.194.888,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/06/24	10/06/24		43.371.916,80	

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

TC ZIRAAT BANKASI	12/06/24	11/06/24	43.431.168,05
TC ZIRAAT BANKASI	13/06/24	12/06/24	43.490.500,25
TC ZIRAAT BANKASI	14/06/24	13/06/24	43.549.913,50
TC ZIRAAT BANKASI	20/06/24	14/06/24	43.609.407,92
TC ZIRAAT BANKASI	21/06/24	20/06/24	43.966.862,08
TC ZIRAAT BANKASI	24/06/24	21/06/24	44.025.724,82
TC ZIRAAT BANKASI	25/06/24	24/06/24	44.202.549,45
TC ZIRAAT BANKASI	26/06/24	25/06/24	44.251.727,73
TC ZIRAAT BANKASI	27/06/24	26/06/24	44.310.971,85
TC ZIRAAT BANKASI	28/06/24	27/06/24	44.370.295,28
TC ZIRAAT BANKASI	01/07/24	28/06/24	44.429.698,13

MEVDUAT Toplamı: 742396693,03

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/06/24	03/06/24		1.710.000,00	
			05/06/24	04/06/24		495.000,00	
			06/06/24	05/06/24		8.670.000,00	
			07/06/24	06/06/24		6.940.000,00	
			10/06/24	07/06/24		3.695.000,00	
			11/06/24	10/06/24		150.000,00	
			12/06/24	11/06/24		325.000,00	
			13/06/24	12/06/24		225.000,00	
			14/06/24	13/06/24		920.000,00	
			20/06/24	14/06/24		165.000,00	
			21/06/24	20/06/24		40.000.000,00	
			21/06/24	20/06/24		2.359.000,00	
			21/06/24	20/06/24		5.896.000,00	
			24/06/24	21/06/24		1.435.000,00	
			25/06/24	24/06/24		750.000,00	
			26/06/24	25/06/24		620.000,00	
			27/06/24	26/06/24		540.000,00	
			28/06/24	27/06/24		880.000,00	
			01/07/24	28/06/24		960.000,00	

TPP Toplamı: 76735000,00

1580550331,94 186721221,00