

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.967.283.692,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.734.155.119,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,719522
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,761574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	72,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,38
o-)Yatırım Fonu	:	8,67
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	322,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.245.210,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	130.142.797,31

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			152.810,00	102,492361	09/08/24			80100511		222,700000	34.030.787,00	2,45	1,76	1,73	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			90.525,00	202,111422	24/04/24			80100511		330,250000	29.895.881,25	2,16	1,55	1,52	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.150.000,00	29,728520	21/08/24			80100511		58,300000	67.045.000,00	4,83	3,46	3,41	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			2.500.000,00	6,881293	28/08/24			80100511		5,540000	13.850.000,00	1,00	0,72	0,70	
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			-210.828,00	6,881293	29/08/24			80100511		5,540000	-1.167.987,12	-0,08	-0,06	-0,06	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.500.539,00	7,495482	16/08/24			80100511		8,930000	22.329.813,27	1,61	1,15	1,14	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			-318.395,00	7,495482	29/08/24			80100511		8,930000	-2.843.267,35	-0,20	-0,15	-0,14	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			147.587,00	118,074553	18/07/24			80100511		96,200000	14.197.869,40	1,02	0,73	0,72	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAAALGYO91Q5			776.519,00	45,374013	27/08/24			80100511		44,420000	34.492.973,98	2,49	1,78	1,75	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
ALGYO	TL	A.Ş. ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRAALGYO91Q5			-48.275,00	45,374013	28/08/24			80100511		44,420000	-2.144.375,50	-0,15	-0,11	-0,11
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	169,546701	02/08/24			80100511		144,100000	14.410.000,00	1,04	0,75	0,73
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			386.864,00	51,880482	23/08/24			80100511		58,400000	22.592.857,60	1,63	1,17	1,15
ATAKP	TL	A.Ş. ATAKEY PATATES GIDA SAN TIC A.Ş.			TREATKY00016			100.718,00	53,064670	21/08/24			80100511		46,400000	4.673.315,20	0,34	0,24	0,24
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			180.000,00	46,012195	23/08/24			80100511		44,260000	7.966.800,00	0,57	0,41	0,40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			45.000,00	21,024814	21/08/24			80100511		149,600000	6.732.000,00	0,49	0,35	0,34
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	291,098863	02/05/24			80100511		540,000000	27.000.000,00	1,95	1,39	1,37
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.950.855,00	8,022002	01/08/24			80100511		7,760000	22.898.634,80	1,65	1,18	1,16
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			-150.000,00	8,022002	28/08/24			80100511		7,760000	-1.164.000,00	-0,08	-0,06	-0,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.570.077,00	31,593901	20/08/24			80100511		35,860000	56.302.961,22	4,06	2,91	2,86
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.000,00	290,868343	04/04/24			80100519		1.858,000000	29.728.000,00	2,14	1,54	1,51
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			48.660,00	40,796543	20/08/24			80100511		68,300000	3.323.478,00	0,24	0,17	0,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.312.012,00	13,959818	27/08/24			80100517		15,590000	36.044.267,08	2,60	1,86	1,83
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			-400.000,00	13,959818	29/08/24			80100517		15,590000	-6.236.000,00	-0,45	-0,32	-0,32
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.759,00	34,892206	16/04/24			80100519		49,400000	12.733.294,60	0,92	0,66	0,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.300.000,00	10,226850	21/08/24			80100517		11,680000	15.184.000,00	1,09	0,79	0,77
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-200.000,00	10,226850	28/08/24			80100517		11,680000	-2.336.000,00	-0,17	-0,12	-0,12
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ			TREICNT00027			963.173,00	9,588254	23/08/24			80100517		8,610000	8.292.919,53	0,60	0,43	0,42
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ			TREICNT00027			-63.173,00	9,588254	28/08/24			80100517		8,610000	-543.919,53	-0,04	-0,03	-0,03
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			11.365,00	410,827198	24/06/24			80100511		964,000000	10.955.860,00	0,79	0,57	0,56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.477,00	55,465068	02/08/24			80100517		112,300000	84.278.567,10	6,08	4,35	4,28
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		7,720000	6,87	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			535.957,00	27,837619	19/07/24			80100517		37,760000	20.237.736,32	1,46	1,05	1,03
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			270.008,00	12,793563	21/08/24			80100517		11,660000	3.148.293,28	0,23	0,16	0,16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			850.000,00	8,515410	18/07/24			80100517		7,230000	6.145.500,00	0,44	0,32	0,31
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			-11.590,00	8,515410	29/08/24			80100517		7,230000	-83.795,70	-0,01	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.120.000,20	10,800516	21/08/24			80100517		13,220000	67.686.402,64	4,88	3,50	3,44
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR			TREISDC00020			114.052,00	38,933993	20/08/24			80100517		34,940000	3.984.976,88	0,29	0,21	0,20

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
ISFIN	TL	VE ÇELİK A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			340.412,00	15,054150	21/08/24			80100517		10,950000	3.727.511,40	0,27	0,19	0,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			150.000,00	13,240089	21/08/24			80100517		15,900000	2.385.000,00	0,17	0,12	0,12
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-100.000,00	13,240089	28/08/24			80100517		15,900000	-1.590.000,00	-0,11	-0,08	-0,08
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			180.558,00	32,610370	12/08/24			80100517		36,360000	6.565.088,88	0,47	0,34	0,33
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			843.189,46	11,925388	21/08/24			80100511		13,090000	11.037.350,03	0,80	0,57	0,56
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			420.000,00	141,447843	05/07/24			80100511		186,300000	78.246.000,00	5,64	4,04	3,98
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	187,700000	29/08/24			80100511		186,300000	3.726.000,00	0,27	0,19	0,19
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVT91A5			557.737,00	14,563850	12/08/24			80100511		13,730000	7.657.729,01	0,55	0,40	0,39
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			15.180,00	57,209445	05/08/24			80100511		77,350000	1.174.173,00	0,08	0,06	0,06
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			235.000,00	21,396061	20/05/24			80100511		25,140000	5.907.900,00	0,43	0,31	0,30
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			496.438,00	20,202467	21/08/24			80100511		17,960000	8.916.026,48	0,64	0,46	0,45
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMB91G1			90.195,00	23,998331	05/08/24			80100511		17,100000	1.542.334,50	0,11	0,08	0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.500.730,00	24,716786	09/08/24			80100511		22,980000	34.486.775,40	2,49	1,78	1,75
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			320.000,00	23,672245	16/04/24			80100519		94,400000	30.208.000,00	2,18	1,56	1,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.451,00	341,740130	21/08/24			80100511		484,500000	21.052.009,50	1,52	1,09	1,07
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.181,00	142,901274	23/08/24			80100511		329,750000	1.708.434,75	0,12	0,09	0,09
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			57.611,00	263,781217	05/08/24			80100511		467,750000	26.947.545,25	1,94	1,39	1,37
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			2.250,00	20,716027	29/08/24			80100511		68,600000	154.350,00	0,01	0,01	0,01
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	70,000000	29/08/24			80100511		68,600000	686.000,00	0,05	0,03	0,03
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			155.787,00	82,071977	22/08/24			80100511		91,700000	14.285.667,90	1,03	0,74	0,73
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			439.000,00	23,704830	21/08/24			80100511		22,980000	10.088.220,00	0,73	0,52	0,51
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-300.000,00	23,637144	29/08/24			80100511		22,980000	-6.894.000,00	-0,50	-0,36	-0,35
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			210.581,00	5,571188	18/07/24			80100511		11,960000	2.518.548,76	0,18	0,13	0,13
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.274,83	166,941158	16/05/24			80100519		227,300000	12.109.368,86	0,87	0,63	0,62
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			100.100,00	4,067652	21/06/23			80100511		12,340000	1.235.234,00	0,09	0,06	0,06
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	60,031639	05/07/24			80100511		88,000000	66.000.000,00	4,76	3,41	3,35
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.971.818,00	3,956043	28/08/24			80100511		4,920000	29.381.344,56	2,12	1,52	1,49
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-871.818,00	3,956043	29/08/24			80100511		4,920000	-4.289.344,56	-0,31	-0,22	-0,22

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			213.249,00	51,846553	20/08/24			80100511		54,500000	11.622.070,50	0,84	0,60	0,59
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TICARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLECC00014			2.000,00	51,675000	29/08/24			80100511		54,500000	109.000,00	0,01	0,01	0,01
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		43,300000	41,14	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TICARET A.Ş.			TRETABG00020			60.000,00	149,858077	27/08/24			80100511		160,000000	9.600.000,00	0,69	0,50	0,49
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			120.000,00	31,070517	21/08/24			80100511		23,800000	2.856.000,00	0,21	0,15	0,15
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-50.000,00	31,070517	28/08/24			80100511		23,800000	-1.190.000,00	-0,09	-0,06	-0,06
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	36,945542	28/08/24			80100511		98,350000	46.716.250,00	3,37	2,41	2,37
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			291.778,00	277,848896	28/06/24			80100511		300,500000	87.679.289,00	6,28	4,50	4,46
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			167.513,00	249,555252	10/05/24			80100511		244,000000	40.873.172,00	2,95	2,11	2,08
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			330.000,00	24,370164	19/07/24			80100511		23,300000	7.689.000,00	0,55	0,40	0,39
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	48,497648	28/06/24			80100511		48,360000	8.221.200,00	0,59	0,43	0,42
TTRAK	TL	TURK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.585,75	175,096934	17/04/24			80100519		730,500000	2.619.390,38	0,19	0,13	0,13
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			295.000,00	123,993236	13/06/24			80100511		168,600000	49.737.000,00	3,59	2,57	2,53
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			343.012,00	12,584098	28/08/24			80100511		12,580000	4.315.090,96	0,31	0,22	0,22
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.684.474,00	22,303018	08/05/24			80100511		31,200000	83.755.588,80	6,04	4,33	4,26
GRUP TOPLAMI								40.650.985,08								1.387.219.211,32	100,00	71,67	70,50
GRUP TOPLAMI								40.650.985,08								1.387.219.211,32	100,00	71,67	70,50
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	905	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	33,197772				67,264959	672.649,59	0,30	0,04	0,03
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1283	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	30,649471				71,227174	356.135,87	0,16	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.028.785,46	0,46	0,06	0,05
Eurobond Türk																			
XS2812381676	USD	TURKIYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	01/11/24	60	XS2812381676	0,99	1	1.000.000,00	100,050000	02/05/24	-26,498699				106,682000	36.190.054,91	16,13	1,87	1,84
XS2112797290	USD	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	156	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	5,314866				100,347750	10.212.380,48	4,55	0,53	0,52
XS2734292043	USD	FIBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	469	XS2734292043	8,58	2	2.200.000,00	100,050000	28/08/24	8,713052				101,817000	75.987.309,99	33,89	3,93	3,86
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	994	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,002294				102,598739	6.960.975,61	3,10	0,36	0,35
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1654	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	6,385648				116,323500	11.838.230,96	5,28	0,61	0,60
XS2106022754	USD	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	1968	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,786581				101,261111	10.305.333,14	4,59	0,53	0,52
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3424	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	56,299903				106,269250	36.050.036,49	16,07	1,86	1,83
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3621	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	4,096239				104,235508	35.360.124,09	15,76	1,83	1,80
GRUP TOPLAMI								6.300.000,00								222.904.445,67	99,37	11,52	11,32
Özel Sektör																			
TRSTISB72712	TL	TURKIYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1058	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	37,885207				102,887281	308.661,84	0,14	0,02	0,02
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1194	TRSSKBA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	74,258094				62,303126	62.303,13	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								400.000,00								370.964,97	0,17	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								224.304.196,10	100,00	11,60	11,39
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT070727T13	52,07	2	21.119.832,33	52,070000	29/08/24		2.699.580,00	79021958	21.119.832,33	52,070000	21.119.832,33	28,77	1,09	1,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/09/24	0	TRT140126T11	52,07	2	52.296.727,67	52,070000	29/08/24		6.767.415,00	79021958	52.296.727,67	52,070000	52.296.727,67	71,23	2,70	2,66
GRUP TOPLAMI								73.416.560,00								73.416.560,00	100,00	3,79	3,73
GRUP TOPLAMI								73.416.560,00								73.416.560,00	100,00	3,79	3,73
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/09/24	0		48,00		20.268.949,87		29/08/24				20.375.278,79	48,000000	20.375.278,79	100,00	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								20.268.949,87								20.375.278,79	100,00	1,05	1,04
GRUP TOPLAMI								20.268.949,87								20.375.278,79	100,00	1,05	1,04

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
TPP																			
TPP			02/09/24	0		52,80		1.840.588,93	52,800000	29/08/24			273360	1.840.588,93	52,800000	1.840.588,93	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.840.588,93								1.840.588,93	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								1.840.588,93								1.840.588,93	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	FİBA Porföy			TRYFIBP00286			1.227.567,00	0,814620	02/04/24					0,823377	38.077.293,57	21,29	1,97	1,94
GRUP TOPLAMI								1.227.567,00								38.077.293,57	21,29	1,97	1,94
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24					2,140096	43.698.678,01	24,42	2,26	2,22
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,213300	18.211.869,04	10,18	0,94	0,93
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					3,231124	13.848.597,46	7,74	0,72	0,70
FPE-FİBA PORTFÖY EURO BOND	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			80.440,00	16,138034	12/08/24					47,710432	3.837.827,15	2,15	0,20	0,20
BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,682344	8.047.032,00	4,50	0,42	0,41
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					2,144913	2.151.750,98	1,20	0,11	0,11
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					2,132055	20.404.719,38	11,41	1,05	1,04
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,911350	15.256.890,12	8,53	0,79	0,78
FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,676137	2.681.819,20	1,50	0,14	0,14
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					2,239945	2.239.945,00	1,25	0,12	0,11
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,086557	1.991.522,07	1,11	0,10	0,10
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.257,717437	1.128.858,72	0,63	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								133.414.439,41								133.499.509,13	74,62	6,91	6,80
Y.Fonu Yabancı																			
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,077981	7.313.734,57	4,09	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								200.000,00								7.313.734,57	4,09	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								134.842.006,41								178.890.537,27	100,00	9,26	9,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY1024	TL				TRVXIST03UB8			1.100,00	36,713300	29/08/24			80176126		36,590800	40.249.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								40.249.880,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.100,00								40.249.880,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								49.082.988,22								49.082.988,22	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								49.082.988,22								49.082.988,22	100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								49.082.988,22								49.082.988,22	100,00	2,54	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			245.912,70	33,802195	29/08/24					33,923300	8.342.170,30	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								245.912,70								8.342.170,30	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								245.912,70								8.342.170,30	0,00	0,00	0,42
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.935.129.360,63			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.935.129.360,63	98,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.352.593,94	0,42 %
C-)ALACAKLAR	36.179.760,71	1,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.378.022,96	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	1.967.283.692,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.208.758,89	0,2648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	36.463,04	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	180.769,14	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	71.687,87	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.059,52	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.096,65	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	23.015,41	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.845,40	0,0004 %
	5.538.343,62	0,2816 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/08/24	5.145.000,00	27.924.831,82

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							
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)			01/08/24	22,100	442.000,00	20.000,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)			01/08/24	22,120	110.600,00	5.000,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)			01/08/24	22,140	110.700,00	5.000,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)			01/08/24	22,160	110.800,00	5.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .			01/08/24	99,400	492.030,00	4.950,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .			01/08/24	99,450	4.972,50	50,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			02/08/24	373,000	883.264,00	2.368,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			02/08/24	372,250	284.026,75	763,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			02/08/24	372,750	186.375,00	500,00

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

MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	02/08/24	372,500	238.027,50	639,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	02/08/24	372,000	1.710.456,00	4.598,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	02/08/24	373,250	235.894,00	632,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	02/08/24	373,500	186.750,00	500,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	02/08/24	373,750	747.500,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/08/24	45,100	1.397.919,60	30.996,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/08/24	45,140	280.545,10	6.215,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/08/24	45,120	577.039,68	12.789,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	05/08/24	45,040	2.252.000,00	50.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,240	138.073,32	14.943,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,230	280.250,49	30.363,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,220	324.940,46	35.243,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,210	639.643,71	69.451,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,290	106.073,22	11.418,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,310	144.453,96	15.516,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,300	214.513,80	23.066,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,380	66.204,04	7.058,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,370	291.697,47	31.131,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	05/08/24	9,360	110.550,96	11.811,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/08/24	10,130	88.748,93	8.761,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	05/08/24	9,770	977.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	05/08/24	9,750	975.000,00	100.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/08/24	43,740	3.761,64	86,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	05/08/24	43,720	2.182.240,08	49.914,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	10,440	2.088.000,00	200.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	10,540	1.054.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	10,550	1.055.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	10,560	1.056.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT	05/08/24	10,590	1.059.000,00	100.000,00

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

EKGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. . EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/08/24	10,640	1.064.000,00	100.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,600	24.939,20	572,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,560	15.420,24	354,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,580	26.540,22	609,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,480	48.784,56	1.122,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,440	9.296,16	214,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,500	70.687,50	1.625,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,460	70.014,06	1.611,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,540	96.963,58	2.227,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	06/08/24	43,520	72.504,32	1.666,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	06/08/24	9,080	185.667,84	20.448,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	06/08/24	9,060	181.200,00	20.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/08/24	10,130	1.210.818,64	119.528,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	06/08/24	9,070	404.086,64	44.552,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	06/08/24	9,130	4.218,06	462,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	06/08/24	9,120	178.186,56	19.538,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/08/24	10,110	85.651,92	8.472,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/08/24	10,120	485.760,00	48.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/08/24	10,140	304.200,00	30.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/08/24	10,150	10.150,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	06/08/24	10,160	10.160,00	1.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/08/24	27,040	438.669,92	16.223,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	07/08/24	27,020	2.263.654,54	83.777,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	07/08/24	21,240	27.781,92	1.308,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	07/08/24	21,220	396.644,24	18.692,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,800	970.000,00	25.000,00

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

ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,820	970.500,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,840	971.000,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,860	388.600,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,880	388.800,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,900	389.000,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,920	389.200,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,940	389.400,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,960	389.600,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	38,980	389.800,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	39,000	390.000,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	39,020	390.200,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	39,040	390.400,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	39,060	390.600,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	07/08/24	39,080	390.800,00	10.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/24	39,960	999.000,00	25.000,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/24	40,040	97.657,56	2.439,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/24	40,020	62.071,02	1.551,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/24	40,000	840.400,00	21.010,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/24	40,140	79.276,50	1.975,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/24	40,120	124.692,96	3.108,00
ISMEN	YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	08/08/24	40,100	798.671,70	19.917,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	08/08/24	12,020	8.474,10	705,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	08/08/24	12,010	592.032,95	49.295,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	08/08/24	12,050	313.300,00	26.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	33,360	1.568.687,28	47.023,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	33,380	933.872,26	27.977,00
KERV T	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	15,630	210.739,29	13.483,00
KERV T	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	15,600	78.000,00	5.000,00
KERV T	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .	08/08/24	15,610	35.325,43	2.263,00
ISCTR	TÜRK YE	09/08/24	13,730	6.477.786,54	471.798,00

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

	BANKASI A. .				
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	09/08/24	13,740	387.495,48	28.202,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/24	5,640	1.128.000,00	200.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	12/08/24	5,680	1.704.000,00	300.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/08/24	10,030	24.122,15	2.405,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/08/24	10,020	70.731,18	7.059,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/08/24	10,010	191.701,51	19.151,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	14/08/24	10,000	713.850,00	71.385,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	14/08/24	5,350	2.033.000,00	380.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,350	18.337,50	250,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,300	224.004,80	3.056,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,250	199.826,00	2.728,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,200	152.475,60	2.083,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,150	305.840,15	4.181,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,100	493.863,60	6.756,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,050	296.729,10	4.062,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	72,950	364.750,00	5.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	14/08/24	73,000	502.532,00	6.884,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	14/08/24	365,750	307.595,75	841,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	14/08/24	365,500	1.520.114,50	4.159,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	67,850	342.506,80	5.048,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,450	148.900,00	2.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,400	74.400,00	1.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,150	432.442,80	5.832,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,300	144.513,50	1.945,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,250	270.567,00	3.644,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,100	8.892,00	120,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,050	60.498,85	817,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,000	300.662,00	4.063,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,200	117.161,80	1.579,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,380	470.700,00	15.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,340	626.800,00	20.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/08/24	71,900	719.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/08/24	71,950	719.500,00	10.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/08/24	72,000	360.000,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,440	314.400,00	10.000,00

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

OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/08/24	72,050	360.250,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,420	628.400,00	20.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,400	628.000,00	20.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	15/08/24	74,350	74.350,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,460	157.300,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,480	157.400,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	15/08/24	31,500	157.500,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/08/24	72,100	360.500,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/08/24	72,150	360.750,00	5.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	15/08/24	72,200	361.000,00	5.000,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,180	80.681,40	2.230,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,160	93.003,52	2.572,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,540	19.366,20	530,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,520	38.053,84	1.042,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,500	53.034,50	1.453,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,460	122.651,44	3.364,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,420	159.519,60	4.380,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,380	193.832,64	5.328,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,480	73.142,40	2.005,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,440	112.016,56	3.074,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,320	62.470,40	1.720,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,360	192.744,36	5.301,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,400	388.824,80	10.682,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,300	1.172.199,60	32.292,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,340	618.034,38	17.007,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,200	1.554.717,60	42.948,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,220	385.127,26	10.633,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,240	421.000,08	11.617,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,820	16.738,20	510,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,800	278.406,40	8.488,00

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

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,780	524.545,56	16.002,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	16/08/24	76,900	384.500,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/08/24	42,760	234.923,44	5.494,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,860	821.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,880	822.000,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,840	821.000,00	25.000,00
DEVA	DEVA HOLD NG A. .	16/08/24	76,800	384.000,00	5.000,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,280	178.316,20	4.915,00
ISDMR	SKENDERUN DEM R VE ÇEL K A. .	16/08/24	36,260	226.806,30	6.255,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/08/24	42,740	619.986,44	14.506,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/24	60,700	607.000,00	10.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/08/24	42,840	34.700,40	810,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/08/24	42,820	83.499,00	1.950,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/08/24	42,780	617.315,40	14.430,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/08/24	42,800	976.268,00	22.810,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/24	60,950	304.750,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/08/24	61,000	235.338,00	3.858,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,920	164.468,32	4.996,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,900	625.231,60	19.004,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,940	329.400,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,960	329.600,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/08/24	32,980	329.800,00	10.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	16/08/24	11,560	2.890.000,00	250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,100	2.550.000,00	500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,090	4.326.500,00	850.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,580	24.413,86	1.567,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,510	91.850,22	5.922,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,520	31.226,24	2.012,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,500	941.764,50	60.759,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,530	242.811,55	15.635,00

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

ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,540	239.828,82	15.433,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,550	259.234,05	16.671,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,560	263.928,72	16.962,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	15,570	234.157,23	15.039,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/24	15,620	1.107.770,40	70.920,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/24	15,610	1.215.176,06	77.846,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/24	15,600	2.359.250,40	151.234,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/08/24	11,910	339.303,99	28.489,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/08/24	11,900	553.480,90	46.511,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	13,530	13.530,00	1.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	13,540	27.080,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	13,520	297.440,00	22.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/08/24	42,880	2.144.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/08/24	19,210	38.900,25	2.025,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/08/24	19,200	881.433,60	45.908,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	19/08/24	19,220	39.727,74	2.067,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/08/24	42,900	1.072.500,00	25.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	19/08/24	5,560	498.426,20	89.645,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/08/24	42,920	1.073.000,00	25.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	19/08/24	5,570	1.450.177,35	260.355,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	19/08/24	5,580	279.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/08/24	42,960	1.074.000,00	25.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	19/08/24	48,200	15.761,40	327,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	19/08/24	48,120	4.812,00	100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	19/08/24	48,160	24.080,00	500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	19/08/24	48,220	1.205,50	25,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	19/08/24	48,100	1.685.808,80	35.048,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/24	15,630	781.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/08/24	11,920	298.000,00	25.000,00

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

ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/08/24	11,930	298.250,00	25.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/08/24	11,940	298.500,00	25.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	19/08/24	23,860	238.600,00	10.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	19/08/24	12,590	6.295,00	500,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	19/08/24	12,580	2.553,74	203,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,140	263.798,10	11.915,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	19/08/24	53,150	563.390,00	10.600,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,300	16.189,10	107,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,200	2.116,80	14,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,100	21.909,50	145,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	150,700	744.307,30	4.939,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	150,800	175.832,80	1.166,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,000	1.636.991,00	10.841,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	19/08/24	23,880	238.800,00	10.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	19/08/24	53,200	487.578,00	9.165,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	19/08/24	53,250	44.463,75	835,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	152,000	81.624,00	537,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,900	103.747,70	683,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,800	182.767,20	1.204,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	19/08/24	53,100	531.000,00	10.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,700	221.937,10	1.463,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	517,000	1.034.000,00	2.000,00
AYGAZ	AYGAZ A. .	19/08/24	151,600	168.730,80	1.113,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	19/08/24	59,900	2.995.000,00	50.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	19/08/24	24,860	149.160,00	6.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	19/08/24	13,340	119.339,64	8.946,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,110	511.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	19/08/24	9,410	941.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	19/08/24	9,460	348.383,42	36.827,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/08/24	11,590	2.318.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/08/24	15,980	1.598.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/08/24	11,720	1.172.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/08/24	11,730	1.173.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,620	2.048.829,12	90.576,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,640	2.726.399,36	120.424,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,660	1.133.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/08/24	11,740	587.000,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,700	1.135.000,00	50.000,00

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

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	19/08/24	22,720	1.136.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/08/24	11,750	587.500,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/08/24	11,760	588.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,080	508.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/08/24	11,780	1.178.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,120	512.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,130	513.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,140	514.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,150	515.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	58,850	5.885.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/08/24	5,120	1.280.000,00	250.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	43,900	752.182,60	17.134,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	43,880	1.505.040,12	34.299,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	43,920	376.262,64	8.567,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	43,940	219.700,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	43,960	1.099.000,00	25.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	43,980	219.900,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	44,020	1.361.538,60	30.930,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	20/08/24	44,000	2.165.240,00	49.210,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	66.690,00	13.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	666,90	130,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.530.863,82	298.414,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	220,59	43,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	153,90	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.195,29	233,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	41,04	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	76,95	15,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.995,92	584,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20,52	4,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.026,00	200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	769,50	150,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	15,39	3,00
SASA	SASA POLYESTER	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00

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

	SANAY A. .				
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	102,60	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.825,00	2.500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.565,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	128,25	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.985,66	582,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	723,33	141,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	230,85	45,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.565,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	128,25	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	3.801,33	741,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	456,57	89,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.282,50	250,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	15,39	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	995,22	194,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	14.476,86	2.822,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	554,04	108,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.026,00	200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	61,56	12,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10.260,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	100.465,92	19.584,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.558,24	2.448,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	60.021,00	11.700,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.744,32	3.264,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.744,32	3.264,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20.930,40	4.080,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.744,32	3.264,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.744,32	3.264,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.208,00	1.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.170,69	813,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.416,00	3.200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	49.248,00	9.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20.520,00	4.000,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.372,16	1.632,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.170,69	813,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	98.496,00	19.200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	33.375,78	6.506,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	30,78	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.208,00	1.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	51,30	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	14.825,70	2.890,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	518,13	101,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	102,60	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	230,85	45,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5.376,24	1.048,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	102,60	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	46,17	9,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.128,60	220,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	307,80	60,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	35,91	7,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	56,43	11,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	348,84	68,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	497,61	97,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	56,43	11,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	41,04	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	51,30	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	51,30	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.256,85	245,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	51.300,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.493,88	876,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	123,12	24,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	87,21	17,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.898,45	565,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.026,00	200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	97.470,00	19.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	189.040,50	36.850,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	795,15	155,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	225,72	44,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	56,43	11,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	235,98	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	56,43	11,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	348,84	68,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.048,97	1.569,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10.260,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	333,45	65,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	395,01	77,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	769,50	150,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	69.768,00	13.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	23.177,34	4.518,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	30,78	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	359.100,00	70.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	117,99	23,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10,26	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	46,17	9,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	41,04	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	82,08	16,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	461,70	90,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	456,57	89,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	40.680,90	7.930,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	41,04	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	30,78	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10,26	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	60.021,00	11.700,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.133,73	221,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	230,85	45,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10.260,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	15,39	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10,26	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	15,39	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	41,04	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	153,90	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	369,36	72,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	271,89	53,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.565,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	30,78	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20,52	4,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	66,69	13,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.713,42	334,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.231,20	240,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	51,30	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	19.996,74	3.898,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.410,75	275,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.744,32	3.264,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.744,32	3.264,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.208,00	1.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.208,00	1.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25.116,48	4.896,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20.930,40	4.080,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.539,00	300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.372,16	1.632,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	8.208,00	1.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	41.722,29	8.133,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	106.704,00	20.800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	235,98	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.277,37	249,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10,26	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	128,25	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	76,95	15,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	348,84	68,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10,26	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20,52	4,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	246,24	48,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.256,85	245,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.980,53	581,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	497,61	97,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	102,60	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	66,69	13,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.615,95	315,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	128,25	25,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20,52	4,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	51,30	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	205,20	40,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.821,50	550,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	16.416,00	3.200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	12.312,00	2.400,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.456,92	284,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	102,60	20,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	2.498,31	487,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	1.026,00	200,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	20.520,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.129,65	805,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	769,50	150,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	92,34	18,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5,13	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10,26	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	6.299,64	1.228,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	25,65	5,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	5.130,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	4.104,00	800,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	513,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	153,90	30,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	138,51	27,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	256.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	235,98	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	256.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	205,20	40,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	256.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	3.996,27	779,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	256.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	225,72	44,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	30,78	6,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	15,39	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	256.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	235,98	46,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	10,26	2,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,130	137.678,94	26.838,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	11.411,40	247,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	4.620,00	100,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	46,20	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	2.310,00	50,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	462,00	10,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	10.672,20	231,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım	21/08/24	46,240	231,20	5,00

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

	Ortaklı ı				
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,240	231,20	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,240	46,24	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,220	4.622,00	100,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	224.393,40	4.857,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,240	231,20	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	9.240,00	200,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,240	231,20	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	4.620,00	100,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,220	231.100,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	46.200,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	9.240,00	200,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,260	92,52	2,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,260	231,30	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	11.088,00	240,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,260	925,20	20,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,240	4.624,00	100,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,240	924,80	20,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	9.240,00	200,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	92,40	2,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	4.620,00	100,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	46,20	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	46,200	794.316,60	17.193,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,160	13,16	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,160	35.782,04	2.719,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,160	48.692,00	3.700,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	13,12	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,130	13.392,60	1.020,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	13.018,23	993,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	16.557,44	1.262,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	12.647,68	964,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	13.516,41	1.031,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	13.962,15	1.065,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	669,12	51,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	20.294,28	1.548,00

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

TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	10.299,20	785,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,130	32.010,94	2.438,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	33.521,60	2.555,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	10.915,84	832,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	13.526,72	1.031,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,130	13.602,68	1.036,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	15.809,60	1.205,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	17.921,37	1.367,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	10.684,65	815,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,130	13,13	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	10.496,00	800,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,120	13,12	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	251.698,89	19.199,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	13,11	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	4.195,20	320,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	10.501,11	801,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	2.622,00	200,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	3.670,80	280,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	84.703,71	6.461,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,110	25.394,07	1.937,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,100	13,10	1,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,100	49.347,70	3.767,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,100	2.620,00	200,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	21/08/24	13,100	49.937,20	3.812,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	43.367,36	944,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	11.025,60	240,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	45,94	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	45,92	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	1.056,62	23,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	27.564,00	600,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	45,94	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	176.929,76	3.853,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	22.960,00	500,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	176.195,04	3.837,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	123.379,20	2.688,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	11.291,40	246,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	91.800,00	2.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	3.029,40	66,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	285.386,78	6.223,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	366,88	8,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım	21/08/24	45,860	6.879,00	150,00

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

	Ortaklı ı				
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	31.001,36	676,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	458,80	10,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	91,72	2,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	11.470,00	250,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	66.984,80	1.460,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	1.835,20	40,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	8.900,72	194,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	45.263,82	987,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	29.893,92	651,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	19.111,04	416,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	45.900,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	413,28	9,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	10.056,48	219,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	8.173,76	178,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	9.180,00	200,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	30.628,64	667,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	367,36	8,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	3.121,20	68,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	45,90	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	27.516,00	600,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	45,88	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	10.419,30	227,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	137,70	3,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	45,88	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	5.964,40	130,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	11.102,96	242,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	1.926,96	42,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	10.318,50	225,00

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

AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	10.873,56	237,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	12.071,70	263,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	8.392,38	183,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	9.538,88	208,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	333.585,64	7.274,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	229,70	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	6.293,78	137,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,940	229,70	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	27.172,80	592,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	458,80	10,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,920	4.867,52	106,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	11.566,80	252,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	9.639,00	210,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,900	459,00	10,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,860	9.997,48	218,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	10.231,24	223,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	8.212,52	179,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	114.250,00	2.500,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	796.094,00	17.420,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,720	45,72	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	3.427,50	75,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	137,10	3,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	45,70	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	445.163,70	9.741,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	685,50	15,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,700	11.150,80	244,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	1.009,36	22,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	91,76	2,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım	21/08/24	45,880	917,60	20,00

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

	Ortaklı ı				
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	871,72	19,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	21/08/24	45,880	30.097,28	656,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	71,050	280.505,40	3.948,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	71,100	94.776,30	1.333,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	71,100	6.825,60	96,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	71,100	14.220,00	200,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	71,100	261.292,50	3.675,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	71,100	7.110,00	100,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	54.908,00	148,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	55.650,00	150,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	371,00	1,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	14.840,00	40,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	161.014,00	434,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	1.113,00	3,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	742,00	2,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	742,00	2,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	185.500,00	500,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	74.200,00	200,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	148.400,00	400,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	21/08/24	371,000	44.520,00	120,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/08/24	5,060	5.060.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	23/08/24	4,940	4.940.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	23/08/24	4,810	2.271.180,99	472.179,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/24	94,150	621.672,45	6.603,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/24	94,200	87.323,40	927,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/24	94,100	536.840,50	5.705,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	23/08/24	94,050	3.457.748,25	36.765,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/08/24	4,880	488.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/08/24	4,820	964.000,00	200.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	26/08/24	5,520	552.000,00	100.000,00

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

OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	27/08/24	68,000	3.041.844,00	44.733,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	27/08/24	68,050	707.447,80	10.396,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	27/08/24	68,100	671.534,10	9.861,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	27/08/24	68,150	341.431,50	5.010,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	27/08/24	68,200	341.000,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/08/24	8,590	429.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	28/08/24	43,140	3.235.500,00	75.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/08/24	8,600	430.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	28/08/24	7,730	773.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/08/24	8,610	215.250,00	25.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,780	148.821,18	9.431,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,770	24.301,57	1.541,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,760	69.076,08	4.383,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,750	66.717,00	4.236,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,740	32.424,40	2.060,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,710	30.508,82	1.942,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,730	55.684,20	3.540,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,720	24.664,68	1.569,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	15,700	1.119.378,60	71.298,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	28/08/24	23,420	57.332,16	2.448,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	28/08/24	5,510	551.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	12,130	1.213.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/08/24	15,120	97.917,12	6.476,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	28/08/24	15,110	1.413.147,64	93.524,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	28/08/24	8,520	538.233,96	63.173,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,000	440.000,00	10.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	28/08/24	8,620	215.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	28/08/24	4,650	333.953,70	71.818,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	12,140	1.214.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	28/08/24	4,660	466.000,00	100.000,00

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

ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,040	707.854,92	16.073,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	28/08/24	7,740	387.000,00	50.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	28/08/24	23,400	1.112.716,80	47.552,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,080	445.208,00	10.100,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,120	162.229,24	3.677,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,160	40.759,68	923,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,140	17.656,00	400,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,100	299.968,20	6.802,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	28/08/24	44,060	13.218,00	300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	28/08/24	4,670	467.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/24	23,680	2.368.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/24	23,780	2.378.000,00	100.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/24	23,800	3.668.436,80	154.136,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	29/08/24	23,820	1.092.480,48	45.864,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/08/24	4,820	482.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/08/24	4,810	962.000,00	200.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/08/24	4,830	483.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/08/24	4,840	484.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	29/08/24	4,850	485.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/08/24	15,170	130.204,11	8.583,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/08/24	15,160	235.631,88	15.543,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/08/24	15,150	1.149.491,10	75.874,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	29/08/24	9,070	907.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	29/08/24	9,100	158.740,40	17.444,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	29/08/24	9,090	8.644,59	951,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	29/08/24	9,080	454.000,00	50.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	29/08/24	7,240	83.911,60	11.590,00

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

AKGRT	AKS GORTA A. .	29/08/24	5,540	554.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	29/08/24	5,550	60.095,40	10.828,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	29/08/24	15,590	3.118.000,00	200.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	235088417,99	16833633,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		15/12/25	26/08/24	101,714	203.427,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			203427,78	200000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/08/24	588,500	1.177.000,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/08/24	588,000	1.176.000,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .			01/08/24	587,500	1.175.000,00	2.000,00
KERVT	KEREV TA GIDA SANAY VE T CARET A. .			05/08/24	14,850	5.940.000,00	400.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			07/08/24	523,000	326.875,00	625,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			07/08/24	522,500	2.612.500,00	5.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			07/08/24	518,500	518.500,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			07/08/24	518,000	518.000,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .			07/08/24	517,500	517.500,00	1.000,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/08/24	236,800	780.256,00	3.295,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .			07/08/24	236,500	3.950.732,50	16.705,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			08/08/24	13,620	6.810.000,00	500.000,00
BAHKM	BAHADIR K MYA SANAY VE T CARET A. .			12/08/24	51,000	734.400,00	14.400,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			14/08/24	46,300	1.157.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			14/08/24	31,360	6.272.000,00	200.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			14/08/24	46,260	185.040,00	4.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			16/08/24	11,550	1.963.592,40	170.008,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			16/08/24	5,060	10.120.000,00	2.000.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı			16/08/24	42,000	1.050.000,00	25.000,00

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

MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	511,000	1.022.000,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	510,500	2.931.801,50	5.743,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	510,000	1.151.070,00	2.257,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	509,000	1.018.000,00	2.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	506,000	506.000,00	1.000,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	19/08/24	505,000	505.000,00	1.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/08/24	12,620	53.004,00	4.200,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/08/24	12,630	757.800,00	60.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	19/08/24	12,630	1.894.500,00	150.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	58,750	2.937.500,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	58,800	2.940.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,120	512.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	19/08/24	5,110	511.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/08/24	58,850	4.246.674,85	72.161,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	20/08/24	5,110	1.277.500,00	250.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,800	191.600,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,750	191.500,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,650	191.300,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,700	191.400,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,600	191.200,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,500	191.000,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,550	191.100,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,450	190.900,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,400	190.800,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,350	190.700,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,300	190.600,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,250	190.500,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,200	190.400,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,000	190.000,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,150	190.300,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,050	190.100,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	20/08/24	95,100	190.200,00	2.000,00

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

ENTRA	SANAY A. . IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	20/08/24	9,290	2.322.500,00	250.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	20/08/24	9,290	2.322.500,00	250.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,100	3.906.023,70	765.887,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,100	255,00	50,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,100	16.728,00	3.280,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,100	1.176.993,30	230.783,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	1.015,30	110,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	1.846,00	200,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	27.690,00	3.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.411,94	478,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	184,60	20,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.615,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	10.780,64	1.168,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	156,91	17,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.615,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	738,40	80,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.615,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	7.291,70	790,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.615,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	3.692,00	400,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.615,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	8.953,10	970,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	461,50	50,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	21.533,59	2.333,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	923,00	100,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	92.300,00	10.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	295,36	32,00

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

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	15.644,85	1.695,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	23.075,00	2.500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	7.384,00	800,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	8.768,50	950,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	923,00	100,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	27.690,00	3.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	138,45	15,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	102.757,59	11.133,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	46.150,00	5.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	923,00	100,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	147,68	16,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	30.025,19	3.253,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9,23	1,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	793,78	86,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	6.184,10	670,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9.230,00	1.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	867,62	94,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	3.978,13	431,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	2.769,00	300,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	793,78	86,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	197.134,34	21.358,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9.589,97	1.039,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R	21/08/24	9,230	7.374,77	799,00

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

	ENERJ				
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	230,75	25,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.615,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	369,20	40,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	775,32	84,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	203,06	22,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.135,04	448,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	6.599,45	715,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9.230,00	1.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	27.690,00	3.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	35.461,66	3.842,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9,23	1,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	664,56	72,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.993,43	541,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	923,00	100,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	775,32	84,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	4.615,00	500,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	775,32	84,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	18.986,11	2.057,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	348.183,29	37.723,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	84.832,93	9.191,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	461,50	50,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9,23	1,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	1.569,10	170,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	35.369,36	3.832,00

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

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9.230,00	1.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	230,75	25,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	9.996,09	1.083,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	138,45	15,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	793,78	86,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	55.380,00	6.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	793,78	86,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	1.615,25	175,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	2.307,50	250,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	461,50	50,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	729,17	79,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	793,78	86,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	5.538,00	600,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	793,78	86,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	18,46	2,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	92,30	10,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	276,90	30,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	415,35	45,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	27.690,00	3.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	119,99	13,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	276,90	30,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	950,69	103,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	21/08/24	9,230	784,55	85,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R	21/08/24	9,230	9.230,00	1.000,00

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

	ENERJ				
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ	21/08/24	9,230	385.841,69	41.803,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ	21/08/24	9,230	18.986,11	2.057,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	5.065,21	1.007,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	1.279.531,40	254.380,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	1.230.403,39	244.613,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	56,600	1.829.821,40	32.329,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	21/08/24	56,600	1.000.178,60	17.671,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	15,09	3,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	186.784,02	37.134,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	15.090,00	3.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	151.060,96	30.032,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	100.600,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	497,97	99,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	5.030,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	40,24	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	201.200,00	40.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	1.257,50	250,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	4.039,09	803,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	16.096,00	3.200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	7.922,25	1.575,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	503.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	40.240,00	8.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	50,30	10,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	65,39	13,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	608.630,00	121.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	40,24	8,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	653.900,00	130.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	1.509,00	300,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	40.240,00	8.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	70.420,00	14.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	125.750,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	21/08/24	5,030	2.826,86	562,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/08/24	4,970	4.970.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/08/24	4,960	4.960.000,00	1.000.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,280	226.400,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL	23/08/24	45,300	226.500,00	5.000,00

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

	YATIRIM ORTAKLI I A. .				
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,320	226.600,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,260	226.300,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,240	226.200,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,200	452.000,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/08/24	165,600	496.800,00	3.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,100	180.400,00	4.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,120	180.480,00	4.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,140	180.560,00	4.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/08/24	165,500	553.432,00	3.344,00
TABGD	TAB GIDA SANAY VE T CARET A. .	23/08/24	165,700	605.799,20	3.656,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/08/24	15,340	12.456.264,08	812.012,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/08/24	15,280	1.528.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/08/24	15,260	1.526.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/08/24	15,270	1.527.000,00	100.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,080	180.320,00	4.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,040	90.080,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,060	180.240,00	4.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,020	540.240,00	12.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/08/24	45,000	180.000,00	4.000,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	26/08/24	91,500	530.700,00	5.800,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	26/08/24	91,550	457.750,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	26/08/24	4,750	2.137.500,00	450.000,00
TCELL	TURKCELL LET M HZMETLER A. .	26/08/24	91,400	457.000,00	5.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	26/08/24	12,530	171.936,66	13.722,00
TCELL	TURKCELL	26/08/24	90,800	454.000,00	5.000,00

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

TURSG	LET M H ZMETLER A. .	TÜRK YE S GORTA	26/08/24	12,550	2.250.089,50	179.290,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .		29/08/24	51,700	51.700,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .		29/08/24	51,650	51.650,00	1.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .		29/08/24	23,340	2.334.000,00	100.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .		29/08/24	70,000	700.000,00	10.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .		29/08/24	187,700	3.754.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:		137434592,60	11042215,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK FPE-F BA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖV Z)FONU	F BA Porföy		12/08/24	12/08/24	46,308	1.000.024,61	21.595,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1000024,61	21595,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		02/08/24	01/08/24		100.000.000,00	12.991.710,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		5.000.000,00	1.177.975,00
TRT131032T13	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		87.000.000,00	177.379.420,00
TRT280531T14	HAZ NE		05/08/24	02/08/24		10.000.000,00	2.356.050,00
TRT190728T34	HAZ NE		06/08/24	05/08/24		91.000.000,00	61.361.870,00
TRT131032T13	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		93.000.000,00	183.783.850,00
TRT180924T11	HAZ NE		07/08/24	06/08/24		1.000.000,00	110.345,00
TRT180625T13	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		31.000.000,00	6.691.950,00
TRT140126T11	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		39.000.000,00	4.741.470,00
TRT130928T12	HAZ NE		08/08/24	07/08/24		10.000.000,00	9.919.690,00
TRT280531T14	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		25.000.000,00	5.852.380,00
TRT070727T13	HAZ NE		09/08/24	08/08/24		55.000.000,00	7.119.355,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		09/08/24	08/08/24		3.000.000,00	4.169.765,00
TRT280531T14	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		13.000.000,00	3.049.975,00
TRT120133T14	HAZ NE		12/08/24	09/08/24		70.000.000,00	44.936.735,00
TRT280531T14	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		10.000.000,00	2.335.175,00
TRT190728T34	HAZ NE		13/08/24	12/08/24		70.000.000,00	46.996.010,00
TRT120128T11	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		28.000.000,00	4.095.390,00
TRT190728T34	HAZ NE		14/08/24	13/08/24		2.000.000,00	1.341.860,00
TRT090425T16	HAZ NE		15/08/24	14/08/24		80.000.000,00	105.256.195,00
TRT190728T34	HAZ NE		16/08/24	15/08/24		80.000.000,00	53.607.420,00
TRT131032T13	HAZ NE		19/08/24	16/08/24		50.000.000,00	100.982.110,00
TRT210235T10	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		37.000.000,00	11.716.715,00
TRT120128T11	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		4.000.000,00	582.910,00
TRT180625T13	HAZ NE		20/08/24	19/08/24		50.000.000,00	10.742.390,00
TRT180625T13	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		25.000.000,00	5.399.360,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		25.000.000,00	5.809.545,00
TRT280531T14	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		20.000.000,00	4.694.110,00
TRT070727T13	HAZ NE		21/08/24	20/08/24		2.000.000,00	257.220,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		22/08/24	21/08/24		70.000.000,00	97.265.845,00
TRT140126T11	HAZ NE		22/08/24	21/08/24		15.000.000,00	1.955.610,00

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

TRT170528T12	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	70.000.000,00	72.816.970,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/08/24	22/08/24	23.000.000,00	4.633.455,00
TRT110232T15	HAZ NE	26/08/24	23/08/24	80.000.000,00	28.503.005,00
TRT140126T11	HAZ NE	27/08/24	26/08/24	80.000.000,00	20.646.200,00
TRT080530T19	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	8.000.000,00	1.798.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	21.000.000,00	2.690.780,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/08/24	27/08/24	54.000.000,00	6.919.145,00
TRT080530T19	HAZ NE	29/08/24	28/08/24	73.000.000,00	16.401.030,00
TRT070727T13	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	21.000.000,00	2.699.580,00
TRT140126T11	HAZ NE	02/09/24	29/08/24	52.000.000,00	6.767.415,00
T.REPO				Toplamı:	1683000000,00 1142556420,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/08/24	01/08/24	34.249.998,78		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/08/24	02/08/24	19.795.852,60		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/08/24	05/08/24	19.875.360,53		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/08/24	06/08/24	19.666.969,62		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/08/24	07/08/24	19.693.299,72		
		TC ZIRAAT BANKASI	09/08/24	08/08/24	19.719.000,00		
		TC ZIRAAT BANKASI	12/08/24	09/08/24	19.744.860,98		
		TC ZIRAAT BANKASI	13/08/24	12/08/24	19.822.545,68		
		TC ZIRAAT BANKASI	14/08/24	13/08/24	19.848.542,46		
		TC ZIRAAT BANKASI	15/08/24	14/08/24	19.874.573,34		
		TC ZIRAAT BANKASI	16/08/24	15/08/24	19.900.638,35		
		TC ZIRAAT BANKASI	19/08/24	16/08/24	19.926.737,55		
		TC ZIRAAT BANKASI	20/08/24	19/08/24	20.005.137,83		
		TC ZIRAAT BANKASI	21/08/24	20/08/24	20.031.374,08		
		TC ZIRAAT BANKASI	22/08/24	21/08/24	20.057.644,73		
		TC ZIRAAT BANKASI	23/08/24	22/08/24	20.083.949,84		
		TC ZIRAAT BANKASI	26/08/24	23/08/24	20.110.289,45		
		TC ZIRAAT BANKASI	27/08/24	26/08/24	20.189.411,90		
		TC ZIRAAT BANKASI	28/08/24	27/08/24	20.215.889,82		
		TC ZIRAAT BANKASI	29/08/24	28/08/24	20.242.402,46		
		TC ZIRAAT BANKASI	02/09/24	29/08/24	20.268.949,87		
MEVDUAT					Toplamı:	433323429,59	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24	13.500.000,00		
			06/08/24	05/08/24	725.000,00		
			08/08/24	07/08/24	22.660.000,00		

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

09/08/24	08/08/24	730.000,00
09/08/24	08/08/24	20.000.000,00
12/08/24	09/08/24	510.000,00
12/08/24	09/08/24	14.140.000,00
12/08/24	09/08/24	5.860.000,00
13/08/24	12/08/24	6.940.000,00
13/08/24	12/08/24	11.060.000,00
13/08/24	12/08/24	530.000,00
14/08/24	13/08/24	36.500.000,00
14/08/24	13/08/24	33.500.000,00
14/08/24	13/08/24	1.795.000,00
15/08/24	14/08/24	18.030.000,00
16/08/24	15/08/24	9.770.000,00
19/08/24	16/08/24	830.000,00
19/08/24	16/08/24	33.000.000,00
20/08/24	19/08/24	345.000,00
21/08/24	20/08/24	550.000,00
22/08/24	21/08/24	15.000.000,00
22/08/24	21/08/24	15.000.000,00
22/08/24	21/08/24	1.055.000,00
23/08/24	22/08/24	810.000,00
23/08/24	22/08/24	20.000.000,00
26/08/24	23/08/24	800.000,00
26/08/24	23/08/24	16.810.000,00
26/08/24	23/08/24	8.190.000,00
27/08/24	26/08/24	375.000,00
27/08/24	26/08/24	20.000.000,00
28/08/24	27/08/24	945.000,00
29/08/24	28/08/24	310.000,00
02/09/24	29/08/24	1.830.000,00

TPP Toplamı: 332100000,00

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1024			31/10/24	23/08/24	36,712	3.671.200,00	100,00
F_USDTRY1024			31/10/24	23/08/24	36,713	183.565,00	5,00
F_USDTRY1024			31/10/24	23/08/24	36,720	25.520.400,00	695,00
F_USDTRY1024			31/10/24	23/08/24	36,715	3.671.510,00	100,00
F_USDTRY1024			31/10/24	23/08/24	36,714	1.835.710,00	50,00
F_USDTRY1024			31/10/24	23/08/24	36,713	1.835.670,00	50,00
F_USDTRY1024			31/10/24	23/08/24	36,715	3.671.500,00	100,00
FUTURES							
					Toplamı:	40389555,00	1100,00
					2862539447,57	1170654963,00	