

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

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	:	1.219.366.722,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.664.754.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,332728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,351728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	52,12
b-)Hazine Bonosu	:	1,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,07
o-)Yatırım Fonu	:	13,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,35
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	120.600.900,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	275.373.368,70

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			280.388,00	44,036095	07/11/22			80100512		52,200000	14.636.253,60	2,61	1,26	1,20	
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			950,00	31,536758	16/09/22			80100511		91,000000	86.450,00	0,02	0,01	0,01	
AHGAZ	TL	AHLÂTÇI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			90.151,00	87,803465	23/01/23			80100516		87,100000	7.852.152,10	1,40	0,68	0,64	
AHGAZ	TL	AHLÂTÇI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-30.000,00	87,803465	30/01/23			80100516		87,100000	-2.613.000,00	-0,47	-0,23	-0,21	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	10,652690	09/01/23			80100516		16,980000	16.980.000,00	3,03	1,46	1,39	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	10,652690	31/01/23			80100516		16,980000	-3.396.000,00	-0,61	-0,29	-0,28	
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.000,00	52,293698	19/12/22			80100513		53,550000	2.034.900,00	0,36	0,18	0,17	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2023

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)
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.671,00	49,229126	16/08/22			80100511		77,400000	9.339.935,40	1,67	0,80	0,77
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			105.000,00	71,699751	31/01/23			80100516		69,500000	7.297.500,00	1,30	0,63	0,60
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			-100.000,00	71,699752	30/01/23			80100516		69,500000	-6.950.000,00	-1,24	-0,60	-0,57
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91H5			46.395,00	96,609555	30/01/23			80100516		107,200000	4.973.544,00	0,89	0,43	0,41
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAAARSAN91B1			49.615,00	4,058062	27/01/23			80100516		8,440000	418.750,60	0,07	0,04	0,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			230.931,00	41,020247	31/01/23			80100517		56,800000	13.116.880,80	2,34	1,13	1,08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS91H2			-20.000,00	41,020247	31/01/23			80100517		56,800000	-1.136.000,00	-0,20	-0,10	-0,09
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			175.512,00	12,500000	31/01/23			80100516		27,180000	4.770.416,16	0,85	0,41	0,39
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			-125.000,00	12,500000	31/01/23			80100516		27,180000	-3.397.500,00	-0,61	-0,29	-0,28
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			115.218,00	19,608277	21/12/22			80100511		90,400000	10.415.707,20	1,86	0,90	0,85
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			547,00	10,900000	08/09/22			80100511		22,020000	12.044,94	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			225.515,00	11,710146	04/01/23			80100514		30,320000	6.837.614,80	1,22	0,59	0,56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			40.651,00	127,047185	23/01/23			80100516		124,500000	5.061.049,50	0,90	0,44	0,42
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			90.963,00	32,894217	23/01/23			80100516		47,600000	4.329.838,80	0,77	0,37	0,36
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			35.005,00	27,220924	23/01/23			80100516		67,450000	2.361.087,25	0,42	0,20	0,19
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-5.000,00	27,220924	30/01/23			80100516		67,450000	-337.250,00	-0,06	-0,03	-0,03
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			841,00	2,925018	06/01/23			80100514		5,670000	4.768,47	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			4.617.172,00	5,010945	31/01/23			80100516		5,140000	23.732.264,08	4,23	2,05	1,95
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			60.535,00	22,877278	07/11/22			80100512		26,920000	1.629.602,20	0,29	0,14	0,13
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			619,00	18,973554	23/01/23			80100516		48,060000	29.749,14	0,01	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			193.853,00	38,471021	23/09/22			80100511		81,850000	15.866.868,05	2,83	1,37	1,30
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			26.058,00	220,694929	13/01/23			80100515		522,200000	13.607.487,60	2,43	1,17	1,12
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			117.369,00	37,162590	17/11/22			80100515		48,040000	5.638.406,76	1,01	0,49	0,46
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRADMASAS91E9			857,00	6,576336	21/12/22			80100511		8,430000	7.224,51	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			3.000.183,00	6,775972	25/01/23			80100516		8,810000	26.431.612,23	4,71	2,28	2,17
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEILC91E0			588.627,00	16,066735	30/01/23			80100516		25,200000	14.833.400,40	2,65	1,28	1,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			37.525,00	6,817718	31/01/23			80100516		7,850000	294.571,25	0,05	0,02	0,02
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			828.984,00	28,089777	12/01/23			80100517		32,980000	27.339.892,32	4,93	2,36	2,24
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-40.000,00	28,089777	31/01/23			80100517		32,980000	-1.319.200,00	-0,24	-0,11	-0,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			1,00	0,000000	21/12/22					29,680000	29,68	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2023

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)
EREGL	TL	S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			665,00	29,898301	12/01/23			80100515		38,100000	25.336,50	0,00	0,00	0,00
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		510,100000	5.101.000,00	0,91	0,44	0,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			770,00	21,212688	26/01/23			80100516		24,040000	18.510,80	0,00	0,00	0,00
GENIL	TL				TREGENL00024			42.071,00	19,281193	31/01/23			80100516		55,950000	2.353.872,45	0,42	0,20	0,19
GENIL	TL				TREGENL00024			-32.071,00	19,281193	31/01/23			80100516		55,950000	-1.794.372,45	-0,32	-0,16	-0,15
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			180.000,00	3,612790	21/09/22			80100511		5,490000	988.200,00	0,18	0,09	0,08
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		24,800000	111.600,00	0,02	0,01	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			188.884,00	11,917003	16/11/22			80100517		17,130000	3.235.582,92	0,58	0,28	0,27
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			-5.000,00	11,917003	31/01/23			80100517		17,130000	-85.650,00	-0,02	-0,01	-0,01
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			200.000,00	2,132096	24/01/23			80100516		3,160000	632.000,00	0,11	0,05	0,05
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			322,00	8,375745	09/01/23			80100515		17,280000	5.564,16	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			341,00	22,911994	23/09/22			80100511		22,420000	7.645,22	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10.000,00	26,913242	13/01/23			80100515		33,720000	337.200,00	0,06	0,03	0,03
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.950.160,00	8,125752	30/01/23			80100516		10,880000	21.217.740,80	3,78	1,83	1,74
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			-100.000,00	8,125752	31/01/23			80100516		10,880000	-1.088.000,00	-0,19	-0,09	-0,09
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			763.099,00	7,154171	26/01/23			80100516		6,270000	4.784.630,73	0,85	0,41	0,39
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			-363.000,00	7,154171	30/01/23			80100516		6,270000	-2.276.010,00	-0,41	-0,20	-0,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			1.617.035,00	9,233279	31/01/23			80100516		11,520000	18.628.243,20	3,32	1,60	1,53
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-592.292,00	9,234335	31/01/23			80100516		11,520000	-6.823.203,84	-1,22	-0,59	-0,56
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			878.568,23	13,924803	23/01/23			80100516		16,620000	14.601.803,98	2,60	1,26	1,20
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			85,00	8,089882	13/09/22			80100511		9,200000	782,00	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			291.167,00	46,120345	19/01/23			80100517		76,450000	22.259.717,15	3,97	1,92	1,83
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-21.000,00	46,120345	31/01/23			80100517		76,450000	-1.605.450,00	-0,29	-0,14	-0,13
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		75,800000	7.153.094,40	1,28	0,62	0,59
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			29.315,00	206,542941	27/01/23			80100516		554,900000	16.266.893,50	2,90	1,40	1,33
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		16,180000	6.745.053,68	1,20	0,58	0,55
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			950.449,00	13,675606	13/01/23			80100515		16,470000	15.653.895,03	2,79	1,35	1,28
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		7,810000	2.460,15	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2023

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)
LKMNH	TL				TRELKMH00013			397.058,00	23,018042	06/01/23			80100514		26,060000	10.347.331,48	1,85	0,89	0,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			66.983,00	126,816014	11/01/23			80100515		137,800000	9.230.257,40	1,65	0,80	0,76
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		17,790000	3.476.148,21	0,62	0,30	0,29
MTRKS	TL				TREMTRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		37,400000	299.200,00	0,05	0,03	0,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			500.897,00	11,391829	26/01/23			80100517		21,420000	10.729.213,74	1,91	0,92	0,88
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-23.935,00	11,391829	31/01/23			80100517		21,420000	-512.687,70	-0,09	-0,04	-0,04
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			119.342,00	31,761718	02/11/22			80100512		54,700000	6.528.007,40	1,16	0,56	0,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			900.911,00	13,460283	12/01/23			80100517		16,330000	14.711.876,63	2,62	1,27	1,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-500.000,00	13,460283	31/01/23			80100517		16,330000	-8.165.000,00	-1,46	-0,70	-0,67
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		60,750000	3.815.160,75	0,68	0,33	0,31
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.100,00	487,513131	06/01/23			80100514		494,100000	3.014.010,00	0,54	0,26	0,25
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		59,400000	875.793,60	0,16	0,07	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			404.159,00	31,347927	19/01/23			80100516		39,020000	15.770.284,18	2,81	1,36	1,29
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			52.733,00	14,237024	23/01/23			80100516		26,460000	1.395.315,18	0,25	0,12	0,11
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.438,00	117,567698	13/01/23			80100515		100,300000	144.231,40	0,03	0,01	0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			201.663,00	27,199482	19/01/23			80100515		38,700000	7.804.358,10	1,39	0,67	0,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			551.869,00	38,604996	27/01/23			80100516		39,540000	21.820.900,26	3,89	1,88	1,79
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-50.000,00	38,604996	31/01/23			80100516		39,540000	-1.977.000,00	-0,35	-0,17	-0,16
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			48,00	3,432292	19/12/22			80100512		4,430000	212,64	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			324,00	7,620525	24/10/22			80100511		74,000000	23.976,00	0,00	0,00	0,00
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			496,00	20,030000	10/01/23			80100515		29,300000	14.532,80	0,00	0,00	0,00
SOKE	TL	Söke Degirmencilik			TRESOKE00029			226,00	7,500000	26/01/23			80100511		17,370000	3.925,62	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		49,820000	5.729,30	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		25,320000	4.305.716,64	0,77	0,37	0,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			389.377,00	23,164727	13/01/23			80100517		36,300000	14.134.385,10	2,52	1,22	1,16
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	36,990000	31/01/23			80100517		36,300000	1.815.000,00	0,32	0,16	0,15
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			67,00	10,000000	06/01/23			80100514		22,000000	1.474,00	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			159.692,00	28,132449	19/01/23			80100515		20,620000	3.292.849,04	0,59	0,28	0,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	109,314286	13/01/23			80100515		137,600000	2.752.000,00	0,49	0,24	0,23
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			118.401,00	89,491747	17/11/22			80100515		158,100000	18.719.198,10	3,34	1,61	1,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			762.775,00	15,033843	12/01/23			80100515		20,540000	15.667.398,50	2,79	1,35	1,28
TTRAK	TL	TÜRK			TRETTTRK00010			11.354,00	254,347089	09/01/23			80100515		576,300000	6.543.310,20	1,17	0,56	0,54

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TUKAS	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş. TUKAŞ GIDA			TRATUKAS91A3			947,00	4,395238	19/12/22			80100512		18,680000	17,689,96	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			39,690,00	307,657383	31/01/23			80100516		591,400000	23,472,666,00	4,19	2,02	1,92
TURSG	TL	RI A.S. TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			397,690,00	7,627223	24/01/23			80100516		10,410000	4,139,952,90	0,74	0,36	0,34
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75,000,00	26,745842	24/11/22			80100511		38,240000	2,868,000,00	0,51	0,25	0,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.800.932,00	5,517482	12/01/23			80100515		9,080000	16,352,462,56	2,92	1,41	1,34
GRUP TOPLAMI								25.021.111,23								560.687.072,21	100,00	48,31	45,98
GRUP TOPLAMI								25.021.111,23								560.687.072,21	100,00	48,31	45,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1484	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	10,853403				106,084969	1.060.849,69	1,12	0,09	0,09
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1862	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	9,145334				118,763491	593.817,46	0,62	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.654.667,15	1,74	0,14	0,14
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	449	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	7,518274				100,143000	3.762.933,31	3,96	0,32	0,31
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	735	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	8,440365				97,053000	5.470.237,06	5,75	0,47	0,45
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1573	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,660830				93,429000	3.510.650,73	3,69	0,30	0,29
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2547	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	9,044896				94,536000	5.328.370,38	5,61	0,46	0,44
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								18.072.191,48	19,01	1,55	1,49
Özel Sektör																			
TRFFIBA22323	TL	FİBANK A.A.Ş.	21/02/23	20	TRFFIBA22323	23,50		50.000.000,00	94,465000	22/11/22	21,953907				98,918369	49.459.185,00	52,04	4,26	4,06
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	69	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	28,954855				107,514410	1.075.144,10	1,13	0,09	0,09
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	128	TRFCREA62313	27,00		5.000.000,00	88,423000	22/12/22	28,881418				91,486691	4.574.334,50	4,81	0,39	0,38
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	156	TRFHEKT72316	28,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	29,941998				89,409519	3.442.266,52	3,62	0,30	0,28
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	195	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570666				86,718124	4.335.906,00	4,56	0,37	0,36
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	16	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	30,127311				102,179224	510.896,12	0,54	0,04	0,04
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1637	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	13,138621				100,028794	300.086,38	0,32	0,03	0,02
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1773	TRSSKBA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	32,515165				90,082610	90.082,61	0,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								65.750.000,00								63.787.901,23	67,11	5,49	5,24
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS22328	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/02/23	21	TRPTMKS22328	24,00		2.990.000,00	89,364000	25/08/22	25,453936				98,703779	2.951.243,02	3,10	0,25	0,24
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13/04/23	71	TRPTMKS42318	25,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124202				95,585636	2.695.515,05	2,84	0,23	0,22
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/05/23	91	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024437				94,210506	2.279.894,34	2,40	0,20	0,19
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/05/23	111	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900819				92,789492	1.930.021,39	2,03	0,17	0,16
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10/08/23	190	TRPTMKV82334	27,50		1.920.000,00	86,339000	12/01/23	29,085746				87,555319	1.681.062,14	1,77	0,15	0,14
GRUP TOPLAMI								12.230.000,00								11.537.735,94	12,14	1,00	0,95
GRUP TOPLAMI								80.480.000,00								95.052.495,80	100,00	8,18	7,82
T.REPO																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/02/23	0	TRAASELS91H2	20,00		15.008.219,18	20,000000	31/01/23				259.292,00	76742091	15.008.219,18	30,00	1,29	1,23
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/02/23	0	TRATCELL91M1	20,00		25.013.698,63	20,000000	31/01/23				670.601,00	76742091	25.013.698,63	50,00	2,15	2,05
TOASO	TL	RI A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/02/23	0	TRATOASO91H3	20,00		10.005.479,45	20,000000	31/01/23				63.493,00	76742091	10.005.479,45	20,00	0,86	0,82
GRUP TOPLAMI								50.027.397,26								50.027.397,26	100,00	4,30	4,10
GRUP TOPLAMI								50.027.397,26								50.027.397,26	100,00	4,30	4,10
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/02/23	0		15,50		27.358.699,25		31/01/23				27.370.317,33	15,500000	27.370.317,33	31,19	2,36	2,24
FİBANKA A.Ş.	TL		01/02/23	0		19,05		29.633.070,16		31/01/23				29.648.536,19	19,050000	29.648.536,19	33,79	2,55	2,43
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/02/23	0		22,00		30.711.345,06		31/01/23				30.729.856,01	22,000000	30.729.856,01	35,02	2,65	2,52
GRUP TOPLAMI								87.703.114,47								87.748.709,53	100,00	7,56	7,19
GRUP TOPLAMI								87.703.114,47								87.748.709,53	100,00	7,56	7,19
TPP																			

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2023

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			01/02/23	0		15,90		21.604.407,14	15,900000	31/01/23			39057	21.604.407,14	15,900000	21.604.407,14	13,34	1,86	1,77
TPP			01/02/23	0		15,90		30.013.068,49	15,900000	31/01/23			39058	30.013.068,49	15,900000	30.013.068,49	18,53	2,59	2,46
TPP			01/02/23	0		15,85		6.002.605,48	15,850000	31/01/23			39059	6.002.605,48	15,850000	6.002.605,48	3,71	0,52	0,49
TPP			01/02/23	0		15,85		5.002.171,23	15,850000	31/01/23			39060	5.002.171,23	15,850000	5.002.171,23	3,09	0,43	0,41
TPP			01/02/23	0		15,85		10.004.342,47	15,850000	31/01/23			39061	10.004.342,47	15,850000	10.004.342,47	6,18	0,86	0,82
TPP			01/02/23	0		15,80		25.010.821,92	15,800000	31/01/23			39062	25.010.821,92	15,800000	25.010.821,92	15,44	2,16	2,05
TPP			01/02/23	0		15,80		2.406.041,07	15,800000	31/01/23			39063	2.406.041,07	15,800000	2.406.041,07	1,49	0,21	0,20
TPP			01/02/23	0		15,05		5.002.061,64	15,050000	31/01/23			39889	5.002.061,64	15,050000	5.002.061,64	3,09	0,43	0,41
TPP			01/02/23	0		15,85		5.002.171,23	15,850000	31/01/23			39904	5.002.171,23	15,850000	5.002.171,23	3,09	0,43	0,41
TPP			01/02/23	0		15,80		1.935.837,62	15,800000	31/01/23			39905	1.935.837,62	15,800000	1.935.837,62	1,19	0,17	0,16
TPP			01/02/23	0		16,50		50.022.602,74	16,500000	31/01/23			39771	50.022.602,74	16,500000	50.022.602,74	30,85	4,31	4,10

GRUP TOPLAMI								162.006.131,03								162.006.131,03	100,00	13,97	13,28
GRUP TOPLAMI								162.006.131,03								162.006.131,03	100,00	13,97	13,28

DİĞER

Y.Fonu Türk

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22				0,093478	17.194.757,43	9,65	1,48	1,41
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				1,252223	5.367.027,78	3,01	0,46	0,44
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22				19,580393	28.724.436,53	16,12	2,48	2,36
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21				21,763825	1.280.692,28	0,72	0,11	0,11
GO1 - GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22				1,092547	32.403,85	0,02	0,00	0,00
GO2 - GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22				1,137052	33.976,25	0,02	0,00	0,00
GO3 - GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22				1,152721	11.485,71	0,01	0,00	0,00
GO4 - GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22				1,177725	11.730,14	0,01	0,00	0,00
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	21/12/22				1,011977	1.619.163,20	0,91	0,14	0,13
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22				1,187513	1.187.513,00	0,67	0,10	0,10
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22				1,360,398201	680.199,10	0,38	0,06	0,06

GRUP TOPLAMI								192.436.239,00								56.143.385,27	31,52	4,83	4,61
GRUP TOPLAMI								192.436.239,00								56.143.385,27	31,52	4,83	4,61
GRUP TOPLAMI								198.651.615,00								178.164.883,04	100,00	15,37	14,62

TÜREV

Futures

Uzun

F_USDTRY0223	TL				F_USDTRY0223			3.000,00	19,096200	30/12/22			80176126		19,010500	57.031.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								57.031.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00								57.031.500,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								26.857.554,18								26.857.554,18	100,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								26.857.554,18								26.857.554,18	100,00	2,31	
GRUP TOPLAMI								26.857.554,18								26.857.554,18	100,00	2,31	

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED			USD			999.631,65	18,769413	31/01/23				18,787800	18.780.879,51	0,00	0,00	1,54
GRUP TOPLAMI								999.631,65							18.780.879,51	0,00	0,00	1,54
GRUP TOPLAMI								999.631,65							18.780.879,51	0,00	0,00	1,54

FON PORTFÖY DEĞERİ

1.160.544.243,05 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.160.544.243,05	95,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.785.144,00	1,54 %
C-)ALACAKLAR	45.371.114,91	3,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.333.779,66	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.219.366.722,30	100,00 %

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.222.704,93	0,2643 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	22.516,41	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	96.285,79	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	160.267,72	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.476,90	0,0001 %
Diğer Harcamalar	800,26	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	10.200,00	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutarı	218.228,76	0,0179 %
	3.733.053,67	0,3060 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	09/01/23	381.452,23	381.452,23

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LKMNH				02/01/23	35,560	88.900,00	2.500,00
LKMNH				02/01/23	35,520	2.983,68	84,00
LKMNH				02/01/23	35,580	71.764,86	2.017,00
LKMNH				02/01/23	35,740	540.817,68	15.132,00
LKMNH				02/01/23	35,720	29.647,60	830,00
LKMNH				02/01/23	35,700	130.662,00	3.660,00
LKMNH				02/01/23	35,680	39.747,52	1.114,00
LKMNH				02/01/23	35,640	17.820,00	500,00
LKMNH				02/01/23	35,660	16.439,26	461,00
LKMNH				02/01/23	35,600	214.988,40	6.039,00
LKMNH				02/01/23	35,500	688.664,50	19.399,00
LKMNH				02/01/23	35,540	71.080,00	2.000,00
LKMNH				02/01/23	35,400	547.319,40	15.461,00
LKMNH				02/01/23	35,380	25.049,04	708,00
LKMNH				02/01/23	35,300	133.857,60	3.792,00
LKMNH				02/01/23	35,440	70.880,00	2.000,00
LKMNH				02/01/23	35,420	143.061,38	4.039,00
LKMNH				02/01/23	35,860	179.300,00	5.000,00
LKMNH				02/01/23	35,780	10.089,96	282,00
LKMNH				02/01/23	35,800	234.991,20	6.564,00
LKMNH				02/01/23	35,760	86.467,68	2.418,00
LKMNH				02/01/23	35,840	179.200,00	5.000,00
LKMNH				02/01/23	35,920	71.840,00	2.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			03/01/23	44,940	1.704.394,44	37.926,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			03/01/23	44,900	542.122,60	12.074,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

ISCTR	T.I BANKASI A.S.	03/01/23	13,090	1.309.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	03/01/23	11,020	957.362,50	86.875,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/01/23	12,790	1.232.073,49	96.331,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/01/23	12,780	685.889,82	53.669,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/23	11,280	1.353.600,00	120.000,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	04/01/23	25,900	256.410,00	9.900,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/23	11,190	1.035.634,50	92.550,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/23	11,200	83.440,00	7.450,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	04/01/23	45,980	2.299.000,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	34,020	340.200,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/23	9,660	2.415.000,00	250.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/01/23	12,940	124.832,18	9.647,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	04/01/23	12,930	1.814.764,29	140.353,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	04/01/23	42,820	899.220,00	21.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,280	116.922,56	7.652,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,250	259.524,50	17.018,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,260	81.335,80	5.330,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,240	70.119,24	4.601,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,230	158.376,77	10.399,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,220	228.300,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,180	151.800,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,200	492.297,60	32.388,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	04/01/23	15,210	115.778,52	7.612,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	04/01/23	9,380	2.345.000,00	250.000,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE Ç MENTO SANAY T.A. .	04/01/23	5,650	1.124.350,00	199.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/01/23	9,500	2.375.000,00	250.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	05/01/23	32,680	7.516,40	230,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	05/01/23	32,700	33.125,10	1.013,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	05/01/23	32,660	449.303,62	13.757,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	05/01/23	19,920	1.992.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	05/01/23	19,910	2.986.500,00	150.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM	05/01/23	9,550	2.387.500,00	250.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

	ORTAKLI I A. .				
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	624,700	199.904,00	320,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	624,200	6.242,00	10,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	624,400	17.483,20	28,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	624,000	152.880,00	245,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	624,800	169.945,60	272,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	624,500	78.062,50	125,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	623,800	155.950,00	250,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	623,500	623,50	1,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE Z RAAT MAK NELER A. .	05/01/23	622,000	76.506,00	123,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	05/01/23	9,430	2.357.500,00	250.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/01/23	43,540	2.177.000,00	50.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	05/01/23	43,500	2.175.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/01/23	29,940	2.994.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/01/23	29,920	1.376.619,20	46.010,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/01/23	29,900	1.495.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/01/23	30,000	1.500.000,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	05/01/23	29,960	1.617.540,40	53.990,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/01/23	12,340	617.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	05/01/23	12,320	616.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	05/01/23	123,200	2.194.192,00	17.810,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	05/01/23	123,100	411.646,40	3.344,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	05/01/23	123,500	24.700,00	200,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	05/01/23	123,400	1.209.320,00	9.800,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	05/01/23	123,000	4.780.272,00	38.864,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	05/01/23	20,600	1.854,00	90,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	05/01/23	20,580	348.007,80	16.910,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	40,640	1.509.572,80	37.145,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	40,600	521.913,00	12.855,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/01/23	60,000	3.000.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/01/23	11,440	147.804,80	12.920,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/01/23	11,430	995.324,40	87.080,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	06/01/23	11,350	567.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE ÇAM FABR KALARI A. .	06/01/23	41,640	2.082.000,00	50.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/01/23	75,900	2.868.716,40	37.796,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/01/23	76,000	238.032,00	3.132,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	06/01/23	75,950	689.018,40	9.072,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	38,920	324.242,52	8.331,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	38,900	246.820,50	6.345,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	38,840	375.466,28	9.667,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	38,860	386.229,54	9.939,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	38,880	358.007,04	9.208,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	06/01/23	38,820	252.718,20	6.510,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/01/23	96,900	603.493,20	6.228,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/01/23	96,850	365.318,20	3.772,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/01/23	96,750	47.407,50	490,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/01/23	96,700	717.900,80	7.424,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/01/23	96,200	200.673,20	2.086,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/01/23	96,000	27.360,00	285,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	06/01/23	95,900	931.668,50	9.715,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/01/23	42,300	2.048.673,60	48.432,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	06/01/23	42,320	66.357,76	1.568,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/01/23	8,840	2.210.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	06/01/23	8,900	2.225.000,00	250.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	06/01/23	26,920	4.845,60	180,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	06/01/23	26,940	67.350,00	2.500,00
SNICA	Sanica Isı San.A.	06/01/23	26,900	465.908,00	17.320,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/01/23	10,490	67.807,36	6.464,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/01/23	10,480	2.028.257,28	193.536,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	09/01/23	19,260	461.912,58	23.983,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	09/01/23	19,250	7.103.577,25	369.017,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/01/23	10,510	1.051.000,00	100.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/01/23	132,000	402.732,00	3.051,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	09/01/23	131,900	2.367.473,10	17.949,00
MGROS	M GROS T CARET A. .	09/01/23	135,300	81.856,50	605,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/01/23	39,800	2.348.200,00	59.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	10/01/23	39,860	1.993.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/01/23	10,250	845.953,00	82.532,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/01/23	10,240	2.226.872,32	217.468,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/01/23	10,260	513.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/01/23	10,280	514.000,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	10/01/23	3,690	327.996,72	88.888,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	10/01/23	11,590	579.500,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	10/01/23	583,300	92.161,40	158,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	10/01/23	583,200	491.054,40	842,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELE A. .	10/01/23	583,100	583.100,00	1.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	10/01/23	31,720	793.000,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	10/01/23	31,740	793.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	10/01/23	9,990	1.998.000,00	200.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	10/01/23	18,780	618.782,22	32.949,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/01/23	74,850	1.871.250,00	25.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	10/01/23	74,900	1.872.500,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	10/01/23	13,060	216.325,84	16.564,00
NTHOL	NET HOLD NG A. .	10/01/23	13,070	44.908,52	3.436,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	10/01/23	132,100	2.065.779,80	15.638,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	10/01/23	132,200	576.656,40	4.362,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/01/23	496,200	496.200,00	1.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	10/01/23	496,000	496.000,00	1.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/01/23	10,490	524.500,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/01/23	41,720	239.139,04	5.732,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/01/23	23,240	1.162.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	10/01/23	23,220	580.500,00	25.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/01/23	41,700	1.876.083,00	44.990,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/01/23	41,680	937.758,32	22.499,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	10/01/23	41,660	74.113,14	1.779,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/01/23	10,480	1.074.200,00	102.500,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	10/01/23	10,470	497.325,00	47.500,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	10/01/23	18,650	1.865.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL	11/01/23	27,820	612,04	22,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

	YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .				
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/01/23	27,800	1.389.388,40	49.978,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	11/01/23	27,840	467.489,28	16.792,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/01/23	130,700	58.815,00	450,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/01/23	130,600	364.243,40	2.789,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	11/01/23	130,500	4.797.310,50	36.761,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/23	132,000	1.130.844,00	8.567,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/23	131,700	813.774,30	6.179,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/23	131,900	5.736.990,50	43.495,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/23	131,800	1.549.836,20	11.759,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	11/01/23	33,720	36.350,16	1.078,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	11/01/23	33,700	506.409,90	15.027,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	11/01/23	33,800	33.225,40	983,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	11/01/23	33,760	35.110,40	1.040,00
IPEKE	PEK DO AL ENERJ KAYNAKLARI ARA TIRMA VE ÜRET M A. .	11/01/23	33,740	63.161,28	1.872,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/23	10,230	767.250,00	75.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	11/01/23	104,000	1.456.000,00	14.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/01/23	11,060	2.212.000,00	200.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/01/23	11,100	555.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	11/01/23	11,110	555.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	11/01/23	18,050	1.805.000,00	100.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/01/23	34,780	58.013,04	1.668,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/01/23	34,760	762.217,28	21.928,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	11/01/23	34,740	917.274,96	26.404,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/23	8,280	828.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/23	8,270	827.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL	11/01/23	8,260	826.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

EKGYO	YATIRIM ORTAKLI I A. . EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/23	8,370	837.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/23	8,390	120.782,44	14.396,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	11/01/23	8,380	717.361,52	85.604,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	90,150	224.653,80	2.492,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	90,100	300.573,60	3.336,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	90,050	293.022,70	3.254,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	90,000	1.432.620,00	15.918,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	18/01/23	91,500	44.652,00	488,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/01/23	43,460	1.086.500,00	25.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/01/23	43,480	3.261.000,00	75.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	19/01/23	90,000	1.755.000,00	19.500,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	19/01/23	90,050	1.395.775,00	15.500,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	19/01/23	90,100	901.000,00	10.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	30,360	30,36	1,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	30,380	607,60	20,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	30,340	60.042,86	1.979,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	30,280	30.280,00	1.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	30,300	151.500,00	5.000,00
BRISA	BR SA BRIDGESTONE SABANCI LAST K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	53,400	534.000,00	10.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	30,260	30.260,00	1.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	19/01/23	3,640	728.000,00	200.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	19/01/23	72,350	10.924,85	151,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROL T K BAKIR SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	30,320	30.320,00	1.000,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	56,250	78.693,75	1.399,00
CEMTS	ÇEMTA ÇEL K MAK NA SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	56,200	483.376,20	8.601,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/23	8,490	794.672,49	93.601,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/23	8,480	1.300.823,52	153.399,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	19/01/23	72,300	1.073.582,70	14.849,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/23	11,930	596.500,00	50.000,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	19/01/23	3,650	365.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/23	11,940	594.731,40	49.810,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/01/23	134,800	2.140.354,40	15.878,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	19/01/23	134,900	3.254.057,80	24.122,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	19/01/23	3,660	366.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	19/01/23	11,950	599.770,50	50.190,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	20/01/23	44,420	4.442.000,00	100.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/01/23	12,410	3.946,38	318,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/01/23	12,400	366.246,40	29.536,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	20/01/23	12,380	282.734,44	22.838,00
GSDHO	GSD HOLD NG A. .	20/01/23	3,850	770.000,00	200.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	20/01/23	12,170	1.217.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/01/23	9,740	1.948.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	23/01/23	9,800	3.116.400,00	318.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/01/23	12,350	638.210,95	51.677,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/01/23	12,340	596.305,82	48.323,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/01/23	12,490	820.043,44	65.656,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	23/01/23	12,500	166.800,00	13.344,00
SOKE	Söke De irmencilik	23/01/23	16,020	2.403.000,00	150.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,220	462.700,92	64.086,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,240	285.089,48	39.377,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,250	135.843,25	18.737,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,230	200.994,00	27.800,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,230	340.728,21	47.127,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,220	1.580.616,84	218.922,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	24/01/23	7,140	357.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	24/01/23	7,150	357.500,00	50.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/01/23	27,600	530.941,20	19.237,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/01/23	27,620	849.674,06	30.763,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/01/23	27,660	425.742,72	15.392,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/01/23	27,640	394.865,04	14.286,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	24/01/23	7,090	349.409,38	49.282,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/01/23	5,530	647.010,00	117.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/01/23	5,520	552.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/01/23	5,500	1.100.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	24/01/23	5,510	181.830,00	33.000,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	24/01/23	23,360	2.032.320,00	87.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/01/23	27,320	336.145,28	12.304,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/01/23	27,300	210.100,80	7.696,00
GARAN	GARANTI BANKASI	24/01/23	27,280	8.784,16	322,00
SOKE	Söke De irmencilik	24/01/23	17,000	460.496,00	27.088,00
SOKE	Söke De irmencilik	24/01/23	17,010	338.924,25	19.925,00
SOKE	Söke De irmencilik	24/01/23	17,020	365.130,06	21.453,00
SOKE	Söke De irmencilik	24/01/23	17,030	60.184,02	3.534,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	25/01/23	42,840	4.284.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/01/23	12,040	602.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	25/01/23	12,050	602.500,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,100	1.638,00	180,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,080	9.080,00	1.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,120	26.867,52	2.946,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,070	40.815,00	4.500,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,030	11.287,50	1.250,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,090	20.452,50	2.250,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,020	9.290,60	1.030,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,050	18.371,50	2.030,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,010	81.126,04	9.004,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,000	204.120,00	22.680,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	25/01/23	9,040	34.487,60	3.815,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	25/01/23	604,000	323.140,00	535,00
KOZAL	KOZA ALTIN LETMELELER A. .	25/01/23	603,400	603.400,00	1.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	26/01/23	28,380	2.894,76	102,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	26/01/23	28,360	280.707,28	9.898,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	26/01/23	69,150	62.857,35	909,00
VESTL	VESTEL ELEKTRON K SANAY VE	26/01/23	69,100	3.392.188,10	49.091,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

	T CARET A. .				
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/01/23	117,500	281.530,00	2.396,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/01/23	117,400	869.699,20	7.408,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/01/23	117,300	1.195.990,80	10.196,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/01/23	117,200	612.018,40	5.222,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/01/23	117,100	2.006.157,20	17.132,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	26/01/23	117,000	894.582,00	7.646,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/01/23	5,110	255.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/01/23	5,120	256.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	12,060	361.812,06	30.001,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	12,050	902.063,00	74.860,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	12,040	42.934,64	3.566,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	12,020	901.500,00	75.000,00
GENIL		27/01/23	56,850	153.153,90	2.694,00
GENIL		27/01/23	56,800	568.000,00	10.000,00
GENIL		27/01/23	56,750	56.750,00	1.000,00
GENIL		27/01/23	56,650	56.650,00	1.000,00
GENIL		27/01/23	56,700	56.700,00	1.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	8,100	4.050.000,00	500.000,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	27/01/23	26,720	2.672.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	8,070	4.035.000,00	500.000,00
GENIL		27/01/23	56,100	13.632,30	243,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	11,720	17.755,80	1.515,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	27/01/23	11,710	1.153.259,35	98.485,00
GENIL		27/01/23	56,250	60.412,50	1.074,00
GENIL		27/01/23	56,200	501.641,20	8.926,00
GENIL		27/01/23	56,150	77.487,00	1.380,00
GENIL		27/01/23	56,100	1.325.082,00	23.620,00
GENIL		27/01/23	56,050	121.964,80	2.176,00
GENIL		27/01/23	56,000	984.536,00	17.581,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	617,500	3.044.275,00	4.930,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	617,700	442.273,20	716,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	617,600	487.904,00	790,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	617,800	739.506,60	1.197,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	618,600	32.167,20	52,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	618,500	165.139,50	267,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	618,400	706.212,80	1.142,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	618,100	708.342,60	1.146,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	618,300	236.808,90	383,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	618,200	761.622,40	1.232,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	617,900	887.922,30	1.437,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	27/01/23	618,000	722.442,00	1.169,00
GENIL		27/01/23	56,900	482.910,30	8.487,00
GENIL		27/01/23	57,000	855,00	15,00
GENIL		27/01/23	56,950	45.787,80	804,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/01/23	60,950	547.209,10	8.978,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	27/01/23	60,900	1.889.239,80	31.022,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	27/01/23	5,130	256.500,00	50.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	78,300	1.194.153,30	15.251,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	78,500	365.810,00	4.660,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	78,450	564.447,75	7.195,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	78,400	901.756,80	11.502,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	78,350	892.563,20	11.392,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,350	520.720,20	6.732,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,700	137.373,60	1.768,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,750	24.724,50	318,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,650	273.560,95	3.523,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,600	417.100,00	5.375,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,550	323.305,95	4.169,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,500	375.565,00	4.846,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,450	552.218,50	7.130,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	30/01/23	77,400	1.249.158,60	16.139,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	12,140	225.804,00	18.600,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	12,130	502.424,60	41.420,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	12,060	228.802,32	18.972,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	12,050	6.494,95	539,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	12,020	185.396,48	15.424,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	12,010	66.967,76	5.576,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	11,950	48.887,45	4.091,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	11,940	305.174,46	25.559,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	11,930	839.275,50	70.350,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM	30/01/23	11,980	48.315,34	4.033,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

	ORTAKLI I A. .				
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	11,970	651.144,06	54.398,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	11,960	497.165,24	41.569,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	30/01/23	6,750	304.620,75	45.129,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	30/01/23	6,740	9.712,34	1.441,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	30/01/23	6,730	359.583,90	53.430,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	30/01/23	6,720	143.646,72	21.376,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	30/01/23	6,700	335.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	30/01/23	6,710	1.285.797,04	191.624,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	30/01/23	69,950	6.995,00	100,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	30/01/23	69,900	41.101,20	588,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAY VE T CARET A.S.	30/01/23	69,850	301.193,20	4.312,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,300	184.323,10	1.997,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,350	37.494,10	406,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,250	27.398,25	297,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,200	73.391,20	796,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,150	814.421,70	8.838,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,050	521.555,30	5.666,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,100	174.621,60	1.896,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	92,000	789.084,00	8.577,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	30/01/23	91,800	140.178,60	1.527,00
GENIL		30/01/23	58,000	103.994,00	1.793,00
GENIL		30/01/23	57,950	103.093,05	1.779,00
GENIL		30/01/23	57,900	206.529,30	3.567,00
GENIL		30/01/23	57,850	151.798,40	2.624,00
GENIL		30/01/23	57,800	6.300,20	109,00
GENIL		30/01/23	57,750	202.471,50	3.506,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/23	12,620	21.529,72	1.706,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/23	12,610	203.172,32	16.112,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/23	12,600	1.946.372,40	154.474,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	31/01/23	40,500	2.025.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/23	12,250	1.065,75	87,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/23	12,240	243.392,40	19.885,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	31/01/23	12,230	1.223.342,44	100.028,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	27,060	784,74	29,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	27,040	95.153,76	3.519,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	27,020	915.815,88	33.894,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	27,000	1.014.066,00	37.558,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	28,100	24.728,00	880,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	28,040	244.228,40	8.710,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	28,060	816.546,00	29.100,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A. .	31/01/23	28,080	317.584,80	11.310,00
GENIL		31/01/23	58,750	111.566,25	1.899,00
GENIL		31/01/23	58,700	13.559,70	231,00
GENIL		31/01/23	58,650	39.178,20	668,00
GENIL		31/01/23	58,600	386.174,00	6.590,00
GENIL		31/01/23	58,550	92.040,60	1.572,00
GENIL		31/01/23	58,500	452.380,50	7.733,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	31/01/23	16,770	1.677.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	31/01/23	16,790	1.679.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	31/01/23	10,650	178.589,85	16.769,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	31/01/23	10,630	884.745,53	83.231,00
GOODY	GOODYEAR LAST KLER T.A. .	31/01/23	17,340	86.700,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	31/01/23	33,100	1.324.000,00	40.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	31/01/23	77,750	456.314,75	5.869,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	31/01/23	77,700	1.175.678,70	15.131,00
OYAKC	OYAK Ç MENTO FABR KALARI A. .	31/01/23	21,480	514.123,80	23.935,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/01/23	16,620	3.324.000,00	200.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	31/01/23	58,750	1.175.000,00	20.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/01/23	16,630	2.219.340,02	133.454,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/01/23	16,640	1.107.325,44	66.546,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	31/01/23	16,590	1.659.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	308179083,66	15650849,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		17/01/23	17/01/23	1,044	533.351,65	511.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			533351,65	511000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS1750996206	TÜRK YE SINA KALKINMA BANKASI A. .		17/01/23	17/01/23	1,016	242.000,00	242.000,00
XS1711581337	F BABANKA A. .		25/01/23	25/01/23	1,014	200.000,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	442000,00	442000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .			02/01/23	40,220	465.988,92	11.586,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .			02/01/23	40,200	137.242,80	3.414,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .			02/01/23	88,300	441.500,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .			02/01/23	88,350	883.500,00	10.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .			02/01/23	88,200	441.000,00	5.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .			02/01/23	88,250	1.323.750,00	15.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			02/01/23	13,060	653.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .			02/01/23	44,660	1.978.750,62	44.307,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/01/23	11,010	550.500,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/01/23	11,020	1.653.000,00	150.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/01/23	11,010	1.101.000,00	100.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			03/01/23	10,940	1.094.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.			03/01/23	12,670	1.900.500,00	150.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			04/01/23	490,800	110.430,00	225,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .			04/01/23	490,900	1.902.237,50	3.875,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.			04/01/23	42,660	895.860,00	21.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			04/01/23	65,950	1.648.750,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			04/01/23	65,650	1.641.250,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			04/01/23	26,960	3.909,20	145,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	26,980	2.698,00	100,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA İT SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	27,000	668.385,00	24.755,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	65,250	1.631.250,00	25.000,00
LKMNH		04/01/23	32,800	1.640.000,00	50.000,00
ECILC	E S ECZACIBA İ LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	04/01/23	32,500	812.500,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	05/01/23	21,000	210.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	06/01/23	62,400	3.120.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/01/23	19,080	116.788,68	6.121,00
SOKE	Söke De irmencilik	11/01/23	7,500	1.666.695,00	222.226,00
CLEBI	ÇELEB HAVA SERV S A. .	11/01/23	561,000	561.000,00	1.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,170	254.250,00	25.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,150	101.043,25	9.955,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,160	406.857,20	40.045,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,190	254.750,00	25.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,180	254.500,00	25.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,170	254.250,00	25.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,150	507.500,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	11/01/23	10,160	1.016.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	12/01/23	8,350	6.262.500,00	750.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI İ A. .	12/01/23	8,340	287.938,50	34.525,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	95,750	957.500,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	95,700	479.074,20	5.006,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	96,900	1.550.400,00	16.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	95,900	959.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	95,800	958.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	94,800	948.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	94,250	437.225,75	4.639,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	94,300	851.811,90	9.033,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	94,400	769.926,40	8.156,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	94,350	1.122.576,30	11.898,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	12/01/23	94,450	1.537.079,30	16.274,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/01/23	125,700	198.354,60	1.578,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	12/01/23	125,800	1.162.266,20	9.239,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	12/01/23	126,000	2.545.200,00	20.200,00
BIMAS	B M B R L E K M A Z A L A R A . .	12/01/23	125,900	2.389.959,70	18.983,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	16/01/23	10,670	573.373,79	53.737,00
ASTOR	ASTOR ENERJ A . .	17/01/23	12,500	3.443.900,00	275.512,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	17/01/23	10,760	538.000,00	50.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A . .	17/01/23	10,750	2.150.000,00	200.000,00
ARCLK	ARÇEL K A . .	17/01/23	109,000	1.090.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A . .	17/01/23	36,220	905.500,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A . .	17/01/23	36,200	181.000,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A . .	17/01/23	25,180	377.700,00	15.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A . .	17/01/23	25,140	125.700,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A . .	17/01/23	25,160	251.600,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A . .	17/01/23	36,180	266.791,32	7.374,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A . .	17/01/23	36,100	180.500,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A . .	17/01/23	36,160	180.800,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A . .	17/01/23	36,120	180.600,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A . .	17/01/23	36,140	249.835,82	6.913,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A . .	17/01/23	77,100	3.855.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A . .	17/01/23	19,300	445.328,20	23.074,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A . .	17/01/23	41,820	173.929,38	4.159,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A . .	18/01/23	91,000	91.000,00	1.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A . .	18/01/23	91,400	464.677,60	5.084,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A . .	18/01/23	91,450	77.915,40	852,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A . .	18/01/23	91,500	670.146,00	7.324,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A . .	18/01/23	91,600	49.464,00	540,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A . .	18/01/23	91,650	1.987.705,20	21.688,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A . .	18/01/23	91,700	917.000,00	10.000,00
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE	18/01/23	91,550	2.654.950,00	29.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

	YATIRIM A. .				
AHGAZ	AHLATCI DO AL GAZ DA ITIM ENERJ VE YATIRIM A. .	18/01/23	90,700	907.000,00	10.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	18/01/23	43,380	4.338.000,00	100.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,900	945.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,640	279.600,00	15.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/01/23	43,520	2.176.000,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,380	36.760,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,460	36.920,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,440	36.880,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/01/23	72,000	720.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/01/23	71,950	719.500,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/01/23	71,950	359.750,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/01/23	72,000	360.000,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/01/23	72,050	360.250,00	5.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	19/01/23	72,100	1.442.000,00	20.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,420	36.840,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,400	36.800,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	19/01/23	18,390	36.780,00	2.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	19/01/23	44,360	4.436.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/01/23	9,730	1.459.500,00	150.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/01/23	72,450	724.500,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/01/23	9,720	1.458.000,00	150.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/01/23	72,400	724.000,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/01/23	72,350	723.500,00	10.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	20/01/23	72,500	725.000,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	20/01/23	9,730	657.903,68	67.616,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,210	360.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,200	720.000,00	100.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,200	744.696,00	103.430,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,220	361.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,210	1.261.750,00	175.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,180	2.154.000,00	300.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,140	714.000,00	100.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,130	1.426.000,00	200.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,120	712.000,00	100.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	23/01/23	7,110	711.000,00	100.000,00
ECILC	E S ECZACIBA I LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. .	23/01/23	28,900	1.445.000,00	50.000,00
SISE	TÜRK YE E VE CAM FABR KALARI A. .	23/01/23	42,720	2.236.221,12	52.346,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	24/01/23	6,900	345.000,00	50.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/01/23	11,270	1.127.000,00	100.000,00
ISCTR	T.I BANKASI A.S.	26/01/23	11,230	1.123.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	27/01/23	66,950	35.014,85	523,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	27/01/23	67,000	634.959,00	9.477,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/01/23	12,450	6.610,95	531,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	31/01/23	37,000	925.000,00	25.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	31/01/23	36,980	924.500,00	25.000,00

HISSE TÜRK Toplamı: 119507601,33 5751465,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFHEKT72316	HEKTA T CARET T.A. .		07/07/23	04/01/23	87,631	3.373.793,50	3.850.000,00	
TRPTMKV82334	Türkiye Menkul Kıymetle tirme irketi		10/08/23	12/01/23	86,339	1.657.708,80	1.920.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	5031502,30	5770000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
FJM - F BA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖV Z) FON	F BA Porföy		03/01/23	03/01/23	1,042	5.999.999,94	5.757.544,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5999999,94	5757544,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			03/01/23	18,780	109.114.377,93	5.810.137,27	
DÖVİZ						Toplamı:	109114377,93	5810137,27

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	03/01/23	02/01/23	19.000.000,00	352.178,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/01/23	02/01/23	20.000.000,00	236.827,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/01/23	02/01/23	50.000.000,00	592.067,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/01/23	02/01/23	11.000.000,00	540.807,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/23	02/01/23	50.000.000,00	347.464,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/23	02/01/23	50.000.000,00	347.706,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/23	02/01/23	50.000.000,00	347.706,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/01/23	02/01/23	11.000.000,00	76.442,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/01/23	03/01/23	17.500.000,00	1.532.400,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TA IMACILI I A. .	04/01/23	03/01/23	40.000.000,00	80.419,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	04/01/23	03/01/23	40.000.000,00	879.508,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	04/01/23	03/01/23	1.000.000,00	73.153,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/01/23	03/01/23	50.000.000,00	593.825,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	04/01/23	03/01/23	7.000.000,00	83.185,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	41.000.000,00	143.860,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	50.000.000,00	175.562,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	50.000.000,00	175.255,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	9.000.000,00	31.579,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	9.000.000,00	31.546,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	41.000.000,00	143.709,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	9.000.000,00	31.591,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	05/01/23	04/01/23	8.000.000,00	28.081,00
HALKB	T. HALK BANKASI A. .	05/01/23	04/01/23	8.000.000,00	593.032,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	43.000.000,00	143.525,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	7.000.000,00	23.365,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	43.000.000,00	143.429,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	50.000.000,00	166.667,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	7.000.000,00	23.349,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	50.000.000,00	166.890,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	7.000.000,00	23.396,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENC L K	06/01/23	05/01/23	19.000.000,00	371.457,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	06/01/23	05/01/23	8.000.000,00	26.738,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	7.000.000,00	23.810,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	43.000.000,00	146.259,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	50.000.000,00	170.011,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	43.000.000,00	146.259,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	50.000.000,00	170.011,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	7.000.000,00	23.810,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	7.000.000,00	23.794,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	09/01/23	06/01/23	6.000.000,00	20.395,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	09/01/23	06/01/23	2.000.000,00	52.247,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	10/01/23	09/01/23	4.000.000,00	13.789,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	10/01/23	09/01/23	23.000.000,00	1.253.406,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	10/01/23	09/01/23	10.000.000,00	306.937,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	11/01/23	10/01/23	13.000.000,00	94.822,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	11/01/23	10/01/23	10.000.000,00	132.451,00
ENJSA	ENERJISA ENERJI A. .	11/01/23	10/01/23	7.000.000,00	220.542,00
AKBNK	AKBANK T.A. .	11/01/23	10/01/23	10.000.000,00	555.865,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/01/23	11/01/23	10.000.000,00	37.412,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/01/23	11/01/23	40.000.000,00	149.645,00
GUBRF	GÜBRE FABR KALARI T.A. .	12/01/23	11/01/23	9.000.000,00	33.671,00
TOASO	TOFA TÜRK OTOMOB L FABR KASI A. .	01/02/23	31/01/23	10.000.000,00	63.493,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	01/02/23	31/01/23	15.000.000,00	259.292,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	01/02/23	31/01/23	25.000.000,00	670.601,00
TRT180625T13	HAZ NE	13/01/23	12/01/23	20.000.000,00	6.636.630,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/01/23	12/01/23	23.000.000,00	4.959.980,00
TRT280628T18	HAZ NE	13/01/23	12/01/23	7.000.000,00	1.509.560,00
TRT290125T15	HAZ NE	16/01/23	13/01/23	23.000.000,00	6.326.425,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/01/23	13/01/23	26.000.000,00	4.509.920,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/01/23	13/01/23	1.000.000,00	215.760,00
TRT280628T18	HAZ NE	16/01/23	13/01/23	15.000.000,00	3.236.370,00
TRT140126T11	HAZ NE	17/01/23	16/01/23	2.000.000,00	346.080,00
TRT120128T11	HAZ NE	17/01/23	16/01/23	28.000.000,00	5.514.490,00
TRT180924T11	HAZ NE	18/01/23	17/01/23	20.000.000,00	3.535.435,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/01/23	18/01/23	5.000.000,00	971.935,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/01/23	18/01/23	15.000.000,00	2.915.800,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/01/23	20/01/23	25.000.000,00	5.007.625,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/01/23	20/01/23	25.000.000,00	4.958.050,00
TRT290125T15	HAZ NE	23/01/23	20/01/23	20.000.000,00	5.506.070,00
T.REPO			Toplamı:	1531500000,00	69245370,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		F BABANKA A. .	03/01/23	02/01/23		35.137.447,54	
		T. HALK BANKASI A. .	03/01/23	02/01/23		40.102.028,94	
		ALTERNAT FBANK A.S.	04/01/23	03/01/23		30.000.000,00	
		F BABANKA A. .	04/01/23	03/01/23		35.155.786,40	
		T. HALK BANKASI A. .	04/01/23	03/01/23		40.124.002,65	
		ALTERNAT FBANK A.S.	05/01/23	04/01/23		30.012.739,73	
		F BABANKA A. .	05/01/23	04/01/23		35.174.134,83	
		T. HALK BANKASI A. .	05/01/23	04/01/23		40.145.988,40	
		ALTERNAT FBANK A.S.	06/01/23	05/01/23		30.025.484,87	
		F BABANKA A. .	06/01/23	05/01/23		35.192.492,84	
		T. HALK BANKASI A. .	06/01/23	05/01/23		40.167.986,20	
		ALTERNAT FBANK A.S.	09/01/23	06/01/23		30.038.235,42	
		F BABANKA A. .	09/01/23	06/01/23		35.210.860,43	
		T. HALK BANKASI A. .	09/01/23	06/01/23		40.192.197,04	
		ALTERNAT FBANK A.S.	10/01/23	09/01/23		30.076.503,31	
		F BABANKA A. .	10/01/23	09/01/23		35.265.991,96	
		T. HALK BANKASI A. .	10/01/23	09/01/23		40.254.873,34	
		ALTERNAT FBANK A.S.	11/01/23	10/01/23		30.089.275,52	
		F BABANKA A. .	11/01/23	10/01/23		35.274.397,91	
		T. HALK BANKASI A. .	11/01/23	10/01/23		40.279.136,55	
		ALTERNAT FBANK A.S.	12/01/23	11/01/23		30.102.053,16	
		F BABANKA A. .	12/01/23	11/01/23		35.292.808,25	
		T. HALK BANKASI A. .	12/01/23	11/01/23		40.303.414,39	
		ALTERNAT FBANK A.S.	13/01/23	12/01/23		30.114.836,22	
		F BABANKA A. .	13/01/23	12/01/23		32.311.228,20	
		T. HALK BANKASI A. .	13/01/23	12/01/23		33.327.706,86	
		ALTERNAT FBANK A.S.	16/01/23	13/01/23		30.127.624,71	
		F BABANKA A. .	16/01/23	13/01/23		32.328.092,01	
		T. HALK BANKASI A. .	16/01/23	13/01/23		33.347.794,79	
		ALTERNAT FBANK A.S.	17/01/23	16/01/23		30.166.006,48	
		F BABANKA A. .	17/01/23	16/01/23		32.378.709,83	
		T. HALK BANKASI A. .	17/01/23	16/01/23		33.408.094,91	
		ALTERNAT FBANK A.S.	18/01/23	17/01/23		30.178.816,70	
		F BABANKA A. .	18/01/23	17/01/23		32.395.608,86	
		T. HALK BANKASI A. .	18/01/23	17/01/23		33.428.231,30	
		ALTERNAT FBANK A.S.	19/01/23	18/01/23		30.191.632,36	
		F BABANKA A. .	19/01/23	18/01/23		32.412.516,71	
		T. HALK BANKASI A. .	19/01/23	18/01/23		33.448.379,82	
		ALTERNAT FBANK A.S.	20/01/23	19/01/23		30.204.453,46	
		ANADOLUBANK A.S.	20/01/23	19/01/23		10.000.000,00	
		F BABANKA A. .	20/01/23	19/01/23		32.429.433,38	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

T. HALK BANKASI A. .	20/01/23	19/01/23	33.468.540,49
ALTERNAT FBANK A.S.	23/01/23	20/01/23	30.217.280,01
ANADOLUBANK A.S.	23/01/23	20/01/23	10.003.561,64
F BABANKA A. .	23/01/23	20/01/23	32.446.358,88
T. HALK BANKASI A. .	23/01/23	20/01/23	33.488.713,31
ALTERNAT FBANK A.S.	24/01/23	23/01/23	30.255.776,00
F BABANKA A. .	24/01/23	23/01/23	32.497.161,88
T. HALK BANKASI A. .	24/01/23	23/01/23	33.549.268,24
ALTERNAT FBANK A.S.	25/01/23	24/01/23	30.268.624,34
F BABANKA A. .	25/01/23	24/01/23	32.514.122,73
T. HALK BANKASI A. .	25/01/23	24/01/23	33.569.489,72
ALTERNAT FBANK A.S.	26/01/23	25/01/23	30.281.478,14
F BABANKA A. .	26/01/23	25/01/23	32.531.092,43
T. HALK BANKASI A. .	26/01/23	25/01/23	33.589.723,39
ALTERNAT FBANK A.S.	27/01/23	26/01/23	30.294.337,40
F BABANKA A. .	27/01/23	26/01/23	32.548.070,99
T. HALK BANKASI A. .	27/01/23	26/01/23	33.609.969,25
ALTERNAT FBANK A.S.	30/01/23	27/01/23	30.307.202,12
F BABANKA A. .	30/01/23	27/01/23	32.565.058,41
T. HALK BANKASI A. .	30/01/23	27/01/23	33.630.227,31
ALTERNAT FBANK A.S.	31/01/23	30/01/23	30.345.812,67
F BABANKA A. .	31/01/23	30/01/23	32.616.047,26
T. HALK BANKASI A. .	31/01/23	30/01/23	33.691.038,13
ALTERNAT FBANK A.S.	01/02/23	31/01/23	27.358.699,25
F BABANKA A. .	01/02/23	31/01/23	29.633.070,16
T. HALK BANKASI A. .	01/02/23	31/01/23	30.711.345,06

MEVDUAT

Toplamı: 2171809075,49

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			03/01/23	02/01/23		155.000,00	
			03/01/23	02/01/23		11.123.000,00	
			03/01/23	02/01/23		10.000.000,00	
			03/01/23	02/01/23		10.000.000,00	
			03/01/23	02/01/23		18.877.000,00	
			03/01/23	02/01/23		30.000.000,00	
			03/01/23	02/01/23		5.000.000,00	
			04/01/23	03/01/23		6.179.000,00	
			04/01/23	03/01/23		43.821.000,00	
			04/01/23	03/01/23		10.000.000,00	
			04/01/23	03/01/23		6.565.000,00	
			05/01/23	04/01/23		2.990.000,00	
			06/01/23	05/01/23		515.000,00	
			09/01/23	06/01/23		15.000.000,00	
			09/01/23	06/01/23		2.375.000,00	
			09/01/23	06/01/23		3.095.000,00	
			10/01/23	09/01/23		20.000.000,00	
			10/01/23	09/01/23		400.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

10/01/23	09/01/23	1.384.000,00
10/01/23	09/01/23	50.000.000,00
10/01/23	09/01/23	20.000.000,00
10/01/23	09/01/23	20.000.000,00
10/01/23	09/01/23	8.216.000,00
10/01/23	09/01/23	18.096.000,00
10/01/23	09/01/23	31.904.000,00
10/01/23	09/01/23	6.150.000,00
10/01/23	09/01/23	50.000.000,00
11/01/23	10/01/23	15.571.000,00
11/01/23	10/01/23	20.000.000,00
11/01/23	10/01/23	14.429.000,00
11/01/23	10/01/23	5.000.000,00
11/01/23	10/01/23	7.850.000,00
11/01/23	10/01/23	28.000.000,00
11/01/23	10/01/23	35.571.000,00
11/01/23	10/01/23	14.429.000,00
11/01/23	10/01/23	23.571.000,00
11/01/23	10/01/23	20.000.000,00
11/01/23	10/01/23	41.429.000,00
11/01/23	10/01/23	6.429.000,00
11/01/23	10/01/23	8.571.000,00
12/01/23	11/01/23	23.329.000,00
12/01/23	11/01/23	5.000.000,00
12/01/23	11/01/23	8.100.000,00
12/01/23	11/01/23	13.571.000,00
12/01/23	11/01/23	16.545.000,00
12/01/23	11/01/23	9.920.000,00
12/01/23	11/01/23	18.329.000,00
12/01/23	11/01/23	25.000.000,00
12/01/23	11/01/23	6.671.000,00
12/01/23	11/01/23	20.000.000,00
12/01/23	11/01/23	13.329.000,00
12/01/23	11/01/23	10.000.000,00
12/01/23	11/01/23	6.671.000,00
13/01/23	12/01/23	6.600.000,00
13/01/23	12/01/23	43.400.000,00
13/01/23	12/01/23	5.567.000,00
13/01/23	12/01/23	20.000.000,00
13/01/23	12/01/23	11.343.000,00
13/01/23	12/01/23	22.310.000,00
13/01/23	12/01/23	10.000.000,00
13/01/23	12/01/23	6.427.000,00
13/01/23	12/01/23	11.263.000,00
13/01/23	12/01/23	1.737.000,00
13/01/23	12/01/23	8.263.000,00
13/01/23	12/01/23	42.950.000,00
13/01/23	12/01/23	7.050.000,00
16/01/23	13/01/23	48.174.000,00
16/01/23	13/01/23	1.826.000,00
16/01/23	13/01/23	48.174.000,00
16/01/23	13/01/23	1.826.000,00
16/01/23	13/01/23	18.174.000,00
16/01/23	13/01/23	4.658.000,00
16/01/23	13/01/23	25.000.000,00
16/01/23	13/01/23	2.168.000,00
16/01/23	13/01/23	44.840.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

17/01/23	16/01/23	35.070.000,00
17/01/23	16/01/23	7.302.000,00
17/01/23	16/01/23	137.628.000,00
17/01/23	16/01/23	12.810.000,00
17/01/23	16/01/23	10.000.000,00
18/01/23	17/01/23	14.745.000,00
18/01/23	17/01/23	30.000.000,00
18/01/23	17/01/23	16.164.000,00
18/01/23	17/01/23	1.000.000,00
18/01/23	17/01/23	20.000.000,00
18/01/23	17/01/23	20.000.000,00
18/01/23	17/01/23	12.836.000,00
18/01/23	17/01/23	15.452.000,00
18/01/23	17/01/23	5.000.000,00
18/01/23	17/01/23	20.000.000,00
18/01/23	17/01/23	25.000.000,00
18/01/23	17/01/23	25.000.000,00
18/01/23	17/01/23	9.548.000,00
19/01/23	18/01/23	29.291.000,00
19/01/23	18/01/23	50.000.000,00
19/01/23	18/01/23	10.430.000,00
19/01/23	18/01/23	60.279.000,00
19/01/23	18/01/23	13.406.000,00
19/01/23	18/01/23	36.594.000,00
19/01/23	18/01/23	5.000.000,00
19/01/23	18/01/23	7.495.000,00
20/01/23	19/01/23	8.890.000,00
20/01/23	19/01/23	1.110.000,00
20/01/23	19/01/23	100.000.000,00
20/01/23	19/01/23	47.327.000,00
20/01/23	19/01/23	2.673.000,00
20/01/23	19/01/23	20.000.000,00
20/01/23	19/01/23	20.000.000,00
20/01/23	19/01/23	5.000.000,00
20/01/23	19/01/23	5.000.000,00
20/01/23	19/01/23	5.367.000,00
20/01/23	19/01/23	833.000,00
23/01/23	20/01/23	44.040.000,00
23/01/23	20/01/23	20.000.000,00
23/01/23	20/01/23	35.960.000,00
23/01/23	20/01/23	12.795.000,00
23/01/23	20/01/23	10.000.000,00
24/01/23	23/01/23	4.126.000,00
24/01/23	23/01/23	30.000.000,00
24/01/23	23/01/23	34.730.000,00
24/01/23	23/01/23	20.000.000,00
24/01/23	23/01/23	42.890.000,00
24/01/23	23/01/23	18.254.000,00
24/01/23	23/01/23	11.579.000,00
24/01/23	23/01/23	8.421.000,00
24/01/23	23/01/23	3.000.000,00
24/01/23	23/01/23	345.000,00
24/01/23	23/01/23	26.655.000,00
24/01/23	23/01/23	679.000,00
24/01/23	23/01/23	7.611.000,00
25/01/23	24/01/23	500.000,00
25/01/23	24/01/23	6.825.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

25/01/23	24/01/23	6.000.000,00
25/01/23	24/01/23	5.000.000,00
25/01/23	24/01/23	46.730.000,00
25/01/23	24/01/23	5.000.000,00
25/01/23	24/01/23	6.106.000,00
25/01/23	24/01/23	11.164.000,00
25/01/23	24/01/23	8.319.000,00
25/01/23	24/01/23	11.681.000,00
25/01/23	24/01/23	726.000,00
25/01/23	24/01/23	10.000.000,00
25/01/23	24/01/23	5.000.000,00
25/01/23	24/01/23	72.166.000,00
25/01/23	24/01/23	12.108.000,00
26/01/23	25/01/23	2.500.000,00
26/01/23	25/01/23	3.573.000,00
26/01/23	25/01/23	50.000.000,00
26/01/23	25/01/23	50.000.000,00
26/01/23	25/01/23	43.927.000,00
26/01/23	25/01/23	1.823.000,00
26/01/23	25/01/23	8.177.000,00
26/01/23	25/01/23	1.568.000,00
26/01/23	25/01/23	8.432.000,00
26/01/23	25/01/23	8.000.000,00
26/01/23	25/01/23	12.000.000,00
26/01/23	25/01/23	527.000,00
26/01/23	25/01/23	4.145.000,00
27/01/23	26/01/23	681.000,00
27/01/23	26/01/23	25.300.000,00
27/01/23	26/01/23	14.019.000,00
27/01/23	26/01/23	25.000.000,00
27/01/23	26/01/23	17.458.000,00
27/01/23	26/01/23	10.000.000,00
27/01/23	26/01/23	10.000.000,00
27/01/23	26/01/23	30.000.000,00
27/01/23	26/01/23	10.000.000,00
27/01/23	26/01/23	19.769.000,00
27/01/23	26/01/23	17.773.000,00
27/01/23	26/01/23	8.520.000,00
30/01/23	27/01/23	50.000.000,00
30/01/23	27/01/23	20.000.000,00
30/01/23	27/01/23	20.000.000,00
30/01/23	27/01/23	6.815.000,00
30/01/23	27/01/23	3.185.000,00
30/01/23	27/01/23	5.050.000,00
30/01/23	27/01/23	3.650.000,00
30/01/23	27/01/23	11.350.000,00
30/01/23	27/01/23	20.000.000,00
30/01/23	27/01/23	50.000.000,00
31/01/23	30/01/23	24.000.000,00
31/01/23	30/01/23	13.485.000,00
31/01/23	30/01/23	148.812.000,00
31/01/23	30/01/23	1.188.000,00
01/02/23	31/01/23	21.595.000,00
01/02/23	31/01/23	30.000.000,00
01/02/23	31/01/23	6.000.000,00
01/02/23	31/01/23	5.000.000,00
01/02/23	31/01/23	10.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2023

01/02/23	31/01/23	25.000.000,00
01/02/23	31/01/23	2.405.000,00
01/02/23	31/01/23	5.000.000,00
01/02/23	31/01/23	5.000.000,00
01/02/23	31/01/23	1.935.000,00
01/02/23	31/01/23	50.000.000,00

TPP

Toplamı: 3518232000,00

7770348992,30 108938365,27