

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	2.193.817.507,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.880.636.659,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,761574
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,764753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	74,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	9,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,58
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,09
o-)Yatırım Fonu	:	7,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	259,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.214.052,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	122.361.733,45

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			132.810,00	82,304565	03/04/24			80100518		267,000000	35.460.270,00	2,19	1,60	1,62
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			90.525,00	202,111422	24/04/24			80100511		426.250000	38.586.281,25	2,38	1,74	1,76
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.200.000,00	29,728520	21/05/24			80100511		61.900000	74.280.000,00	4,58	3,36	3,39
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			3.200.000,00	6,881293	22/07/24			80100511		6.510000	20.832.000,00	1,29	0,94	0,95
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			-200.000,00	6,881293	31/07/24			80100511		6.510000	-1.302.000,00	-0,08	-0,06	-0,06
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			2.817.300,00	7,495482	26/07/24			80100511		10,130000	28.539.249,00	1,76	1,29	1,30
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			147.587,00	118,074553	18/07/24			80100511		104.800000	15.467.117,60	0,95	0,70	0,71
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			620.260,00	44,826535	07/06/24			80100511		51,500000	31.943.390,00	1,97	1,44	1,46
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAALGYO91Q5			54.259,00	51,435094	30/07/24			80100511		51,500000	2.794.338,50	0,17	0,13	0,13

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

Temmuz-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)
ARCLK	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	169,546701	31/07/24			80100511		168,000000	16.800.000,00	1,04	0,76	0,77
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			264.703,00	46,219777	13/06/24			80100511		62,500000	16.543.937,50	1,02	0,75	0,75
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TIC A.Ş.			TREATKY00016			136.718,00	53,064670	28/05/24			80100511		50,700000	6.931.602,60	0,43	0,31	0,32
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			493.674,00	46,212149	25/07/24			80100511		45,560000	22.491.787,44	1,39	1,02	1,03
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			7.185,00	46,518210	30/07/24			80100511		45,560000	327.348,60	0,02	0,02	0,01
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			67.212,00	21,024814	27/03/24			80100518		171,500000	11.526.858,00	0,71	0,52	0,53
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			20.000,00	16,928056	30/07/24			80100511		23,780000	475.600,00	0,03	0,02	0,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	291,098863	02/05/24			80100511		625,500000	31.275.000,00	1,93	1,41	1,43
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.900.855,00	8,019451	29/07/24			80100511		8,190000	23.758.002,45	1,47	1,07	1,08
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			50.000,00	8,170000	30/07/24			80100511		8,190000	409.500,00	0,03	0,02	0,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.515.077,00	31,286961	24/07/24			80100511		33,720000	51.088.396,44	3,15	2,31	2,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			184.000,00	34,387258	31/07/24			80100511		33,720000	6.204.480,00	0,38	0,28	0,28
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.000,00	290,868343	04/04/24			80100519		2.028,000000	32.448.000,00	2,00	1,47	1,48
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			115.660,00	40,796543	27/05/24			80100511		70,200000	8.119.332,00	0,50	0,37	0,37
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			1.650.000,00	12,698336	18/07/24			80100517		16,780000	27.687.000,00	1,71	1,25	1,26
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.759,00	34,892206	16/04/24			80100519		54,200000	13.970.537,80	0,86	0,63	0,64
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.200.000,00	10,226849	17/05/24			80100511		11,600000	25.520.000,00	1,57	1,15	1,16
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TREICNT00027			600.000,00	10,427163	22/07/24			80100517		9,770000	5.862.000,00	0,36	0,26	0,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			11.365,00	410,827198	24/06/24			80100511		994,000000	11.296.810,00	0,70	0,51	0,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			750.477,00	54,586494	08/05/24			80100517		123,800000	92.909.052,60	5,72	4,22	4,24
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		9,710000	8,64	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			535.957,00	27,837619	19/07/24			80100517		43,560000	23.346.286,92	1,44	1,06	1,06
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.100.000,00	13,057832	31/07/24			80100517		12,120000	13.332.000,00	0,82	0,60	0,61
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-300.000,00	13,057832	31/07/24			80100517		12,120000	-3.636.000,00	-0,22	-0,16	-0,17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			850.000,00	8,515410	18/07/24			80100517		8,330000	7.080.500,00	0,44	0,32	0,32
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			5.228.946,20	10,525656	31/07/24			80100517		15,000000	78.434.193,00	4,84	3,54	3,58
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISTR91N2			-100.000,00	10,525656	31/07/24			80100517		15,000000	-1.500.000,00	-0,09	-0,07	-0,07
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			283.400,00	38,933993	27/03/24			80100518		38,000000	10.769.200,00	0,66	0,49	0,49
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIISGEN91P9			566.412,00	15,054150	23/07/24			80100517		13,730000	7.776.836,76	0,48	0,35	0,35
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			300.000,00	13,240089	18/07/24			80100517		16,280000	4.884.000,00	0,30	0,22	0,22
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM			TREISMD00011			450.558,00	32,610370	26/06/24			80100511		37,400000	16.850.869,20	1,04	0,76	0,77

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

Temmuz-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)
KAREL	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			868.189,46	11,925388	19/07/24			80100511		15,330000	13.309.344,42	0,82	0,60	0,61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			420.000,00	141,447843	05/07/24			80100511		215,100000	90.342.000,00	5,58	4,08	4,12
KERVİT	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVİT91A5			178.483,00	13,922557	23/05/24			80100511		16,620000	2.966.387,46	0,18	0,13	0,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.180,00	57,209445	18/07/24			80100511		97,950000	1.976.631,00	0,12	0,09	0,09
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			235.000,00	21,396061	20/05/24			80100511		23,180000	5.447.300,00	0,34	0,25	0,25
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			566.438,00	20,202467	22/07/24			80100511		23,880000	13.526.539,44	0,83	0,61	0,62
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			125.195,00	23,998331	22/07/24			80100511		21,720000	2.719.235,40	0,17	0,12	0,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.600.730,00	24,716786	03/07/24			80100511		30,240000	48.406.075,20	2,99	2,19	2,21
LKMNH	TL				TRELKMH00013			320.000,00	23,672245	16/04/24			80100519		95,000000	30.400.000,00	1,88	1,37	1,39
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			22.826,00	171,084911	23/05/24			80100511		527,500000	12.040.715,00	0,74	0,54	0,55
MPARK	TL	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.181,00	142,901271	22/04/24			80100511		367,750000	8.892.562,75	0,55	0,40	0,41
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			51.611,00	226,089394	08/07/24			80100511		610,500000	31.508.515,50	1,94	1,42	1,44
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			122.250,00	20,716028	08/07/24			80100511		79,250000	9.688.312,50	0,60	0,44	0,44
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			121.787,00	78,351114	18/07/24			80100511		113,600000	13.835.003,20	0,85	0,62	0,63
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			811.915,00	23,704830	09/07/24			80100511		24,140000	19.599.628,10	1,21	0,89	0,89
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			30.083,00	38,998313	18/07/24			80100511		82,700000	2.487.864,10	0,15	0,11	0,11
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIGI A.Ş.			TREPEGS00016			53.274,83	166,941158	16/05/24			80100519		224,000000	11.933.561,92	0,74	0,54	0,54
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		85,300000	1.219.790,00	0,08	0,06	0,06
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			703,00	12,529331	22/07/24			80100511		13,000000	9.139,00	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			750.000,00	60,031639	05/07/24			80100511		99,350000	74.512.500,00	4,60	3,37	3,40
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			835.000,00	43,420535	24/07/24			80100511		46,500000	38.827.500,00	2,40	1,75	1,77
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			232.107,00	51,846553	26/07/24			80100511		57,850000	13.427.389,95	0,83	0,61	0,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,00	52,800000	15/05/24			80100511		47,040000	11.760.000,00	0,73	0,53	0,54
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		50,100000	47,60	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			50.000,00	146,709068	03/06/24			80100511		187,000000	9.350.000,00	0,58	0,42	0,43
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			126.000,00	31,070517	18/07/24			80100511		26,300000	3.313.800,00	0,20	0,15	0,15
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			504.200,00	34,455488	27/03/24			80100518		105,600000	53.243.520,00	3,29	2,41	2,43
THYAO	TL	TURK			TRATHYAO91M5			291.778,00	277,848896	28/06/24			80100511		289,250000	84.396.786,50	5,21	3,81	3,85

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

Temmuz-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)
TKFEN	TL	HAVA YOLLARI A.O. TEKFEN HOLDING A.Ş.			TRETKHO00012			30.600,00	42,851802	08/07/24			80100511		57,750000	1.767.150,00	0,11	0,08	0,08
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			167.513,00	249,555252	10/05/24			80100511		280,000000	46.903.640,00	2,89	2,12	2,14
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			330.000,00	24,370164	19/07/24			80100511		28,020000	9.246.600,00	0,57	0,42	0,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	48,497648	28/06/24			80100511		51,100000	8.687.000,00	0,54	0,39	0,40
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.585,75	175,096934	17/04/24			80100519		774,500000	2.777.163,38	0,17	0,13	0,13
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			455.000,00	7,940741	18/07/24			80100511		8,780000	3.994.900,00	0,25	0,18	0,18
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			-100.000,00	7,940741	31/07/24			80100511		8,780000	-878.000,00	-0,05	-0,04	-0,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			295.000,00	123,993236	13/06/24			80100511		163,300000	48.173.500,00	2,97	2,18	2,20
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.684.474,00	22,303018	08/05/24			80100511		30,200000	81.071.114,80	5,00	3,66	3,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.031.105,08</b>								<b>1.620.467.003,52</b>	<b>100,00</b>	<b>73,23</b>	<b>73,93</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.031.105,08</b>								<b>1.620.467.003,52</b>	<b>100,00</b>	<b>73,23</b>	<b>73,93</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	937	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	32,126777				72,345558	723.455,58	0,32	0,03	0,03
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1315	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	30,762402				69,570156	347.850,78	0,16	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.500.000,00</b>								<b>1.071.306,36</b>	<b>0,48</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.	01/11/24	92	XS2812381676	0,99	1	1.000.000,00	100,050000	02/05/24	-11,493103				104,236292	34.485.013,66	15,47	1,56	1,57
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	188	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	6,437594				102,009667	10.124.510,45	4,54	0,46	0,46
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	501	XS2734292043	8,58	2	2.400.000,00	100,050000	17/07/24	8,763310				101,082000	80.259.512,33	36,00	3,63	3,66
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1026	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,397223				101,079719	6.688.141,77	3,00	0,30	0,30
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1686	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	6,817020				113,994208	11.313.982,14	5,07	0,51	0,52
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2000	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,921521				100,078750	9.932.865,98	4,45	0,45	0,45
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3456	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	70,613626				103,544722	34.256.218,10	15,36	1,55	1,56
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3653	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	9,089944				104,247000	34.488.556,25	15,47	1,56	1,57
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500.000,00</b>								<b>221.548.800,68</b>	<b>99,36</b>	<b>10,02</b>	<b>10,09</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1090	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	37,959982				100,185935	300.557,81	0,13	0,01	0,01
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	1226	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	88,092172				61,541669	61.541,67	0,03	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>362.099,48</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.400.000,00</b>								<b>222.982.206,52</b>	<b>100,00</b>	<b>10,08</b>	<b>10,15</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/24	0	TRT120128T11	47,02	2	60.077.293,15	47,020000	31/07/24		8.769.295,00	78907251	60.077.293,15	47,020000	60.077.293,15	100,00	2,71	2,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.077.293,15</b>								<b>60.077.293,15</b>	<b>100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>2,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>60.077.293,15</b>								<b>60.077.293,15</b>	<b>100,00</b>	<b>2,71</b>	<b>2,74</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/24	0		49,00		34.204.206,26		31/07/24				34.249.998,78	49,000000	34.249.998,78	100,00	1,55	1,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.204.206,26</b>								<b>34.249.998,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,56</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>34.204.206,26</b>								<b>34.249.998,78</b>	<b>100,00</b>	<b>1,55</b>	<b>1,56</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/08/24	0		48,30		5.146.801,70	48,300000	31/07/24			240145	5.146.801,70	48,300000	5.146.801,70	9,32	0,23	0,23
TPP			01/08/24	0		48,35		29.306.770,08	48,350000	31/07/24			240166	29.306.770,08	48,350000	29.306.770,08	53,08	1,32	1,34
TPP			01/08/24	0		48,35		20.759.462,80	48,350000	31/07/24			240167	20.759.462,80	48,350000	20.759.462,80	37,60	0,94	0,95
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.213.034,58</b>								<b>55.213.034,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2,49</b>	<b>2,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>55.213.034,58</b>								<b>55.213.034,58</b>	<b>100,00</b>	<b>2,49</b>	<b>2,52</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	FİBA Porföy			TRYFIBP00286			1.227.567,00	0,814620	02/04/24					0,821774	36.129.046,00	20,94	1,63	1,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.227.567,00</b>								<b>36.129.046,00</b>	<b>20,94</b>	<b>1,63</b>	<b>1,65</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24					2,105405	42.990.321,54	24,90	1,94	1,96
FİB-FİBA PORTFÖY	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,196520	16.779.167,86	9,72	0,76	0,76

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

Temmuz-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)
ALTIN FONU																			
FJB-FIBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					3,126709	13.401.074,77	7,77	0,61	0,61
FPE-FIBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00039			58.845,00	5,066171	08/01/21					45,613586	2.684.131,47	1,56	0,12	0,12
FSG-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,869762	8.609.286,00	4,99	0,39	0,39
FSH-FIBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					2,114738	2.121.479,78	1,23	0,10	0,10
FVL-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					2,051089	19.629.838,57	11,38	0,89	0,89
FZJ-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,888766	15.138.538,97	8,77	0,68	0,69
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,674942	2.679.907,20	1,55	0,12	0,12
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					2,183379	2.183.379,00	1,27	0,10	0,10
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,090398	1.998.562,14	1,16	0,09	0,09
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGG00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.245,126147	1.122.563,07	0,65	0,05	0,05
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>133.392.844,41</b>								<b>129.338.250,37</b>	<b>74,95</b>	<b>5,85</b>	<b>5,88</b>
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																			
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Portföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,072030	7.093.300,90	4,11	0,32	0,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.093.300,90</b>	<b>4,11</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>134.820.411,41</b>								<b>172.560.597,27</b>	<b>100,00</b>	<b>7,80</b>	<b>7,85</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								47.401.932,54								47.401.932,54	100,00	2,14	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.401.932,54</b>								<b>47.401.932,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>47.401.932,54</b>								<b>47.401.932,54</b>	<b>100,00</b>	<b>2,14</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			11.625,00	33,004200	31/07/24					33,083500	384.595,69	0,00	0,00	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.625,00</b>								<b>384.595,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.625,00</b>								<b>384.595,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ															<b>2.212.952.066,36</b>		<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.212.952.066,36	100,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	401.257,98	0,02 %
C-)ALACAKLAR	15.818.524,51	0,72 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.354.341,58	-1,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.193.817.507,27	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.623.355,46	0,2563 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.065,39	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	172.996,28	0,0079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	67.758,23	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.901,41	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.070,44	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.375,62	0,0003 %
	5.918.942,23	0,2697 %

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
AKSA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	26/07/24	2.582.525,00	19.357.268,57
INDES	Temmettü	09/07/24	346.668,60	346.668,60
DOHOL	Temmettü	10/07/24	87.500,00	87.500,00
TABGD	Temmettü	10/07/24	28.033,77	28.033,77
ATAKP	Temmettü	10/07/24	120.197,71	120.197,71
BIMAS	Temmettü	19/07/24	100.000,00	100.000,00
LKMNH	Temmettü	24/07/24	222.222,21	222.222,21
AVPGY	Temmettü	24/07/24	183.171,80	183.171,80

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	8,740	10.295,72	1.178,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	8,730	263.584,89	30.193,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	8,750	163.003,75	18.629,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	8,720	9.435,04	1.082,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	8,710	97.203,60	11.160,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .			01/07/24	8,700	415.494,60	47.758,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/07/24	30,060	1.581.035,76	52.596,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			02/07/24	7,970	1.594.000,00	200.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .			03/07/24	16,770	301,86	18,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE			03/07/24	16,780	1.845,80	110,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

TEZOL	T CARET A. . EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/07/24	16,750	251.250,00	15.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	03/07/24	224,300	869.162,50	3.875,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	03/07/24	42,140	446.684,00	10.600,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	03/07/24	96,600	934.991,40	9.679,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KA IT SANAY VE T CARET A. .	03/07/24	16,760	513.694,00	30.650,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	03/07/24	21,640	1.844.463,76	85.234,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	04/07/24	28,760	431.400,00	15.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	04/07/24	29,980	449.700,00	15.000,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .	04/07/24	30,020	450.300,00	15.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	04/07/24	43,200	4.320.000,00	100.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	8,870	132.801,64	14.972,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	8,860	34.243,90	3.865,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	8,850	629.792,55	71.163,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/07/24	16,170	207.687,48	12.844,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	04/07/24	16,160	600.440,96	37.156,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	91,100	44.365,70	487,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	91,150	58.244,85	639,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	91,050	28.953,90	318,00
TKFEN	TEKFEN HOLD NG A. .	04/07/24	54,900	1.372.500,00	25.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	91,000	414.596,00	4.556,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	04/07/24	7,950	318.000,00	40.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	04/07/24	15,510	157.504,05	10.155,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	15,520	44.154,40	2.845,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAY VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	15,530	31.060,00	2.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/07/24	25,460	76,38	3,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/07/24	25,420	1.169,32	46,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/07/24	25,440	839,52	33,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/07/24	25,400	124.917,20	4.918,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/07/24	22,760	455.200,00	20.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/07/24	25,000	250.000,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A.Ş.	04/07/24	7,560	226.800,00	30.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/07/24	639,500	112.552,00	176,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/07/24	638,500	576.565,50	903,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/07/24	639,000	1.403.244,00	2.196,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/07/24	44,440	181.670,72	4.088,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/07/24	44,420	237.691,42	5.351,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/07/24	44,480	231.918,72	5.214,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/07/24	44,460	149.963,58	3.373,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/07/24	67,350	77.654,55	1.153,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/07/24	67,300	595.403,10	8.847,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/07/24	68,000	199.512,00	2.934,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/07/24	67,950	303.124,95	4.461,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	04/07/24	67,900	176.879,50	2.605,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	04/07/24	44,400	1.419.645,60	31.974,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/07/24	16,330	174.926,96	10.712,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/07/24	16,330	365.612,37	22.389,00
DOHOL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/07/24	16,310	450.335,41	27.611,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	32,140	448.256,58	13.947,00
CIMSA	ÇİMENTO ÇİMENTO SANAYİ VE	04/07/24	32,160	612.744,48	19.053,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

PARSN	T CARET A. . PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	04/07/24	112,600	225.200,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/07/24	44,960	154.077,92	3.427,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	04/07/24	44,940	285.144,30	6.345,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOT V VE SAVUNMA SANAY A. .	04/07/24	640,000	640.000,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	05/07/24	46,300	24.076,00	520,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	05/07/24	46,280	438.734,40	9.480,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,080	52.160,00	2.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,100	52.200,00	2.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,120	142.824,16	5.468,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,140	74.838,82	2.863,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,160	53.261,76	2.036,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,180	64.874,04	2.478,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,200	339.263,80	12.949,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,000	1.857.250,00	19.550,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,220	71.921,46	2.743,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,050	112.919,40	1.188,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,150	117.700,55	1.237,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,100	185.254,80	1.948,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,240	90.869,12	3.463,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,200	144.132,80	1.514,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,250	109.728,00	1.152,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,300	106.450,10	1.117,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,350	98.496,55	1.033,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	05/07/24	7,240	1.810.000,00	250.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,400	120.299,40	1.261,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,450	95.450,00	1.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	05/07/24	95,500	95.500,00	1.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	05/07/24	7,250	3.625.000,00	500.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	05/07/24	7,260	1.815.000,00	250.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	05/07/24	26,260	26,26	1,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,480	4.348,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,440	43.440,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,620	10.905,00	250,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,460	91.266,00	2.100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,420	104.338,26	2.403,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,400	315.431,20	7.268,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,380	214.383,96	4.942,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,560	435.600,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	08/07/24	43,500	301.759,50	6.937,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/07/24	97,000	89.628,00	924,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/07/24	96,950	232.873,90	2.402,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/07/24	96,900	291.087,60	3.004,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/07/24	96,850	258.589,50	2.670,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	08/07/24	97,100	485.500,00	5.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/07/24	7,260	726.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/07/24	7,270	727.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/07/24	7,290	729.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	09/07/24	7,300	730.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/07/24	10,010	1.001.000,00	100.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/07/24	10,020	1.002.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/07/24	10,030	1.003.000,00	100.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	8,120	755.574,12	93.051,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	16/07/24	7,090	354.500,00	50.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	35,400	257.818,20	7.283,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	35,380	96.127,46	2.717,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/07/24	17,610	453.880,14	25.774,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/07/24	17,600	1.306.377,60	74.226,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/07/24	17,670	5.937,12	336,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	16/07/24	17,660	877.066,24	49.664,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	8,130	178.445,37	21.949,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	15,750	1.275.750,00	81.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/07/24	26,040	520.800,00	20.000,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTR YEL PL K VE KORD BEZ SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	96,700	483.500,00	5.000,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/07/24	22,700	227.000,00	10.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	8,140	122.100,00	15.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	16/07/24	8,600	860.000,00	100.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	16/07/24	89,250	178.500,00	2.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/07/24	116,700	116.700,00	1.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/07/24	116,800	350.400,00	3.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/07/24	44,100	25.004,70	567,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	16/07/24	44,080	1.077.006,64	24.433,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/07/24	116,900	116.900,00	1.000,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	8,150	122.250,00	15.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	16/07/24	117,000	117.000,00	1.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	16/07/24	27,220	40.830,00	1.500,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	16/07/24	27,200	2.720,00	100,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	16/07/24	27,180	175.800,24	6.468,00
ALARK	ALARKO HOLD NG A. .	16/07/24	105,300	2.106.000,00	20.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	8,340	3.344,34	401,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	142,500	285.000,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	142,400	284.800,00	2.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	8,320	416.000,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	142,600	142.600,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	142,700	142.700,00	1.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	16/07/24	142,800	142.800,00	1.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	16/07/24	7,100	355.000,00	50.000,00
INDES	NDEKS B LG SAYAR S STEMLER MÜHEND SL K SANAY VE T CARET A. .	16/07/24	8,330	829.659,67	99.599,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	16/07/24	9,990	2.497.500,00	250.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	16/07/24	7,120	356.000,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	16/07/24	7,130	356.500,00	50.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	16/07/24	7,140	1.071.000,00	150.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	16/07/24	27,260	81.780,00	3.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	16/07/24	27,340	82.020,00	3.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	16/07/24	27,360	82.080,00	3.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,200	722.380,80	14.109,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,250	74.517,50	1.454,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,150	102.300,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,100	1.012.802,00	19.820,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,050	614.999,35	12.047,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,000	7.679.070,00	150.570,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	16/07/24	17,100	1.008.900,00	59.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	16/07/24	17,110	34.220,00	2.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	16/07/24	17,120	34.240,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,300	1.026.000,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,350	513.500,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,550	515.500,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,600	516.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET	16/07/24	51,650	516.500,00	10.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

	VE SANAY A. .				
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,700	517.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,750	517.500,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,380	203.574,68	4.486,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,400	23.335,60	514,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,500	45.500,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,520	45.520,00	1.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	16/07/24	10,010	1.001.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	16/07/24	10,020	1.002.000,00	100.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,540	45.540,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,560	45.560,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/07/24	47,220	935.853,18	19.819,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/07/24	47,260	82.279,66	1.741,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/07/24	47,240	1.107.305,60	23.440,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	16/07/24	47,280	472.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/07/24	26,260	196.950,00	7.500,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/07/24	26,220	330.293,34	12.597,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/07/24	26,200	715.129,00	27.295,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/07/24	26,240	199.633,92	7.608,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,580	45.580,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,600	45.600,00	1.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/07/24	23,020	336.598,44	14.622,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,640	45.640,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,620	45.620,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,660	45.660,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,680	45.680,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	45,700	45.700,00	1.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/07/24	23,040	382.210,56	16.589,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/07/24	23,060	317.974,34	13.789,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	16/07/24	26,280	131.400,00	5.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	16/07/24	23,080	230.800,00	10.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	46,180	23.090,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	46,100	46.100,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	46,160	24.464,80	530,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	16/07/24	46,120	26.519,00	575,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/24	52,600	366.464,20	6.967,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/24	52,650	686.187,45	13.033,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/24	53,250	532.500,00	10.000,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,970	7.362,19	527,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,960	20.563,08	1.473,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,900	818.445,90	58.881,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,940	113.318,26	8.129,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,930	89.221,65	6.405,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,910	204.323,99	14.689,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,920	74.207,52	5.331,00
AFYON	AFYON Ç MENTO SANAY T.A. .	17/07/24	13,950	691.431,75	49.565,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/07/24	46,100	113.867,00	2.470,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/24	53,350	533.500,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	17/07/24	53,300	533.000,00	10.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	17/07/24	7,120	228.544,88	32.099,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/07/24	45,800	45.800,00	1.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .	17/07/24	45,900	45.900,00	1.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,740	234.730,64	7.636,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,720	209.295,36	6.813,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,700	252.845,20	8.236,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,760	195.572,08	6.358,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,660	1.222.015,62	39.857,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,680	248.508,00	8.100,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	17/07/24	23,360	259.529,60	11.110,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	17/07/24	23,300	3.203.120,90	137.473,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	17/07/24	23,320	6.996,00	300,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	17/07/24	23,340	259.470,78	11.117,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	17/07/24	23,380	233.800,00	10.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,780	153.900,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,800	154.000,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,820	154.100,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,840	154.200,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,860	154.300,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,880	154.400,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,980	154.900,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,960	154.800,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,900	309.000,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,920	154.600,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	30,940	154.700,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	31,000	465.000,00	15.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	31,040	155.200,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	31,020	310.200,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	31,060	155.300,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	31,080	155.400,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A. .	17/07/24	31,100	155.500,00	5.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/07/24	57,200	5.720.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENEBL R ENERJ	18/07/24	10,070	506.329,67	50.281,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	18/07/24	7,040	1.148.308,48	163.112,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	18/07/24	14,350	710.325,00	49.500,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	18/07/24	14,360	690.069,80	48.055,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	18/07/24	14,370	2.190.634,65	152.445,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	18/07/24	23,980	48.031,94	2.003,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	18/07/24	23,960	191.608,12	7.997,00
KRDDB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	18/07/24	24,000	240.000,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/07/24	26,860	25.705,02	957,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/07/24	26,820	3.352,50	125,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/07/24	26,840	3.113,44	116,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/07/24	26,800	235.893,60	8.802,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/07/24	26,880	268.800,00	10.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	18/07/24	26,900	269.000,00	10.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	18/07/24	13,310	211.189,77	15.867,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	19/07/24	56,800	5.680.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,270	1.327.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,310	424.216,32	31.872,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,300	308.200,90	23.173,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,320	1.930.800,60	144.955,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,220	1.322.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,230	1.323.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,350	667.500,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,300	1.330.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	58,150	2.079.211,40	35.756,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	58,100	3.732.576,40	64.244,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	22/07/24	16,930	3.386.000,00	200.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	35,500	887.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	35,520	3.108.248,64	87.507,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	35,540	444.001,22	12.493,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	35,820	469.994,22	13.121,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	35,800	211.041,00	5.895,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	35,840	214.466,56	5.984,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	36,220	211.488,58	5.839,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	36,280	20.353,08	561,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	36,240	563.060,88	15.537,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	22/07/24	36,260	111.064,38	3.063,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/07/24	16,740	2.181.992,04	130.346,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	23/07/24	16,730	6.184.311,42	369.654,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	24/07/24	13,700	1.370.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	24/07/24	13,660	1.366.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	24/07/24	13,690	1.668.509,82	121.878,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/07/24	25,920	4.691,52	181,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/07/24	25,900	400.258,60	15.454,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/07/24	25,820	159.619,24	6.182,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/07/24	25,800	292.597,80	11.341,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/07/24	25,840	49.974,56	1.934,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	24/07/24	25,880	14.052,84	543,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,000	174.528,00	3.636,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,020	48.020,00	1.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,040	48.040,00	1.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,080	144.240,00	3.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,140	144.420,00	3.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,220	96.440,00	2.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,260	120.650,00	2.500,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,320	134.667,84	2.787,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,300	82.737,90	1.713,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	48,440	145.320,00	3.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	49,000	98.000,00	2.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	49,160	147.480,00	3.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	24/07/24	49,280	246.400,00	5.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/24	16,080	8.040.000,00	500.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/24	16,010	3.202.000,00	200.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/24	16,020	1.602.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/24	16,030	1.603.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/24	16,040	1.604.000,00	100.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	26/07/24	52,100	260.500,00	5.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	26/07/24	52,150	156.450,00	3.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,480	29.737,04	1.123,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,440	4.997,16	189,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,420	757.936,96	28.688,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,340	17.437,08	662,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,360	14.761,60	560,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,320	5.106,08	194,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,300	488.759,20	18.584,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	26/07/24	52,250	104.500,00	2.000,00
BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,020	43.947,78	1.689,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

BAGFS	BAGFA BANDIRMA GÜBRE FABR KALARI A. .	26/07/24	26,000	216.086,00	8.311,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	26/07/24	52,000	260.000,00	5.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	26/07/24	51,700	258.500,00	5.000,00
HOROZ	Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A. .	26/07/24	53,200	266.000,00	5.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	29/07/24	15,540	3.108.000,00	200.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,720	1.272.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,710	1.271.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,770	1.277.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,780	1.278.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,810	1.281.000,00	100.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/07/24	55,700	251.986,80	4.524,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	30/07/24	55,700	5.318.013,20	95.476,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	15.116,75	1.195,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	17.014,25	1.345,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	19.898,45	1.573,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	17.469,65	1.381,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	21.036,95	1.663,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	17.014,25	1.345,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	17.014,25	1.345,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	202,40	16,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	24.781,35	1.959,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	25.059,65	1.981,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	126,50	10,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	43.010,00	3.400,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	4.642,55	367,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	999,35	79,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	253,00	20,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	101,20	8,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	27.159,55	2.147,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	30.360,00	2.400,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	318.678,80	25.192,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	303,60	24,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	632.500,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,650	32.257,50	2.550,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/07/24	12,690	1.269.000,00	100.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/07/24	121,400	1.214.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	34,100	64.687,70	1.897,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO	31/07/24	34,060	791.963,12	23.252,00

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

ISCTR	SANAY VE T CARET A. . TÜRK YE BANKASI A. .	31/07/24	15,040	1.504.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	34,080	710.602,08	20.851,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	8,900	45.425,60	5.104,00
TUKAS	TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	8,890	843.625,44	94.896,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	31/07/24	6,620	1.324.000,00	200.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	31/07/24	12,170	268.433,69	22.057,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	31/07/24	12,160	947.786,88	77.943,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	208786117,35	11010173,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
US900123CW86	HAZ NE		14/11/24	16/07/24	100,901	504.505,00	500.000,00
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		15/12/25	16/07/24	100,744	402.977,78	400.000,00
TAHVİL TÜRK			Toplamı:			907482,78	900000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			17/07/24	33,038	61.771.865,63	1.869.750,00
USD	FED			18/07/24	33,042	31.513.715,38	953.732,78
DÖVİZ			Toplamı:			93285581,01	2823482,78

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							
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)			01/07/24	29,980	1.576.828,08	52.596,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			02/07/24	7,960	796.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			02/07/24	7,950	795.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .			02/07/24	43,700	900.176,30	20.599,00
SEGMN	SE MEN KARDE LER GIDA ÜRET M VE AMBALAJ SANAY A. .			03/07/24	30,000	1.350.000,00	45.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/07/24	7,190	1.797.500,00	250.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/07/24	7,200	2.520.000,00	350.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/07/24	7,180	1.795.000,00	250.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/07/24	7,240	2.896.000,00	400.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			05/07/24	7,250	1.087.500,00	150.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .			05/07/24	23,100	275.236,50	11.915,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			08/07/24	7,220	1.805.000,00	250.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			08/07/24	7,220	1.805.000,00	250.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

AKGRT	AKS GORTA A. .	08/07/24	7,210	2.523.500,00	350.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	08/07/24	7,200	720.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	10/07/24	7,270	3.635.000,00	500.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	16/07/24	9,980	998.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,500	120.407,00	2.338,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	16/07/24	51,550	1.288.750,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	15,250	762.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	17/07/24	15,240	267.843,00	17.575,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	17/07/24	56,700	5.670.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	18/07/24	13,310	6.655.000,00	500.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	18/07/24	55,900	5.590.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,230	389.980,71	29.477,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,240	3.581.724,52	270.523,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,270	1.327.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,220	1.322.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,200	1.320.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,300	665.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/07/24	13,250	993.750,00	75.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	19/07/24	46,500	834.070,50	17.937,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	19/07/24	46,540	3.955,90	85,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/07/24	15,910	795.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/07/24	15,890	794.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/07/24	15,880	794.000,00	50.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	19/07/24	46,640	16.510,56	354,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	19/07/24	46,660	91.453,60	1.960,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	19/07/24	46,680	7.610.707,20	163.040,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/07/24	15,850	1.585.000,00	100.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	19/07/24	15,850	3.170.000,00	200.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	19/07/24	46,740	1.554.619,14	33.261,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	22/07/24	16,800	3.360.000,00	200.000,00
EREGL	ERE L DEM R VE ÇEL K FABR KALARI T.A.	22/07/24	57,950	5.795.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	22/07/24	13,220	1.983.000,00	150.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,300	524.810,50	11.335,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım	22/07/24	46,320	301.357,92	6.506,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

	Ortaklı ı				
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,260	92.334,96	1.996,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,280	1.627.343,64	35.163,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,400	232.000,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,380	463.800,00	10.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,360	463.600,00	10.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,340	231.700,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/07/24	46,420	1.160.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/07/24	46,400	1.160.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	22/07/24	46,380	463.800,00	10.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,660	379.345,80	8.130,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,620	17.435,88	374,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,640	69.773,44	1.496,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,580	232.900,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,200	231.000,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,160	442.766,72	9.592,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,180	397.563,62	8.609,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,140	636.685,86	13.799,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,120	322.840,00	7.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,100	92.200,00	2.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,060	92.120,00	2.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,080	92.160,00	2.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,040	92.080,00	2.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,020	92.040,00	2.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	22/07/24	46,000	92.000,00	2.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	22/07/24	16,830	16.830.000,00	1.000.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	23/07/24	46,000	3.496.000,00	76.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/07/24	13,280	8.137.253,60	612.745,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	24/07/24	16,070	4.017.500,00	250.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	24/07/24	53,650	1.995.619,05	37.197,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	25/07/24	16,010	8.005.000,00	500.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	25/07/24	8,490	2.547.000,00	300.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,710	2.542.000,00	200.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,700	1.270.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,680	191.404,60	15.095,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,690	1.903.500,00	150.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	29/07/24	12,730	1.717.340,65	134.905,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,440	46.300,68	997,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,440	46,44	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,440	1.161,00	25,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,440	232,20	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,460	4.181,40	90,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,460	929,20	20,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,460	1.486,72	32,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,460	232,30	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,500	1.162,50	25,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,500	46.500,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,500	1.162,50	25,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	30/07/24	46,540	230.838,40	4.960,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,150	25.575,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,150	230.175,00	4.500,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,100	16.914,10	331,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,200	819,20	16,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,200	2.560,00	50,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,200	252.620,80	4.934,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,300	35.910,00	700,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,300	9.849,60	192,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,300	256,50	5,00
ALGYO	ALARKO	30/07/24	51,300	155.490,30	3.031,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .				
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,500	61.079,00	1.186,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,500	1.030,00	20,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,500	40.891,00	794,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,500	154.500,00	3.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	1.701,15	33,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	11.495,65	223,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	169.547,95	3.289,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	1.598,05	31,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	257,75	5,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	6.186,00	120,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	1.804,25	35,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	3.917,80	76,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	10.000,70	194,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,550	17.475,45	339,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,650	774,75	15,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,650	18.852,25	365,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,650	5.165,00	100,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,650	47.466,35	919,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,650	1.601,15	31,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	5.170,00	100,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	9.616,20	186,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	1.292,50	25,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	2.326,50	45,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	258,50	5,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	5.170,00	100,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	517,00	10,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	517,00	10,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/07/24	8,170	32.557,45	3.985,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/07/24	8,170	8.839,94	1.082,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/07/24	8,170	61.029,90	7.470,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	30/07/24	8,170	306.072,71	37.463,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	24.867,70	481,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	233.632,30	4.519,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	24.712,60	478,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	37.637,60	728,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,700	827,20	16,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	25.725,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	120.856,05	2.349,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	102.900,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	75.168,45	1.461,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	13.788,60	268,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	41.160,00	800,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	39.513,60	768,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	143.288,25	2.785,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL	30/07/24	51,450	40.388,25	785,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

ALGYO	YATIRIM ORTAKLI I A. . ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	89.368,65	1.737,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	48.363,00	940,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	119.518,35	2.323,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	33.699,75	655,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	33.493,95	651,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	58.344,30	1.134,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	172.820,55	3.359,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	51,45	1,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	51,45	1,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	51,45	1,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	51,45	1,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	51,45	1,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	51,45	1,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	30/07/24	51,450	51,45	1,00
GARAN	GARANTI BANKASI	31/07/24	121,400	1.214.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	34,000	680.000,00	20.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	172,400	862.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	172,200	861.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	171,400	857.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	171,300	856.500,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,980	339.800,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,960	1.018.800,00	30.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,940	848.500,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,920	848.000,00	25.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,860	338.600,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,840	338.400,00	10.000,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	171,200	856.000,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	170,500	852.500,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,820	338.200,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,800	338.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	170,600	853.000,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,740	337.400,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	170,300	851.500,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,720	337.200,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	170,000	850.000,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,700	337.000,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,680	336.800,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,660	336.600,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	169,300	846.500,00	5.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	169,200	846.000,00	5.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,640	336.400,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,620	336.200,00	10.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	31/07/24	33,600	336.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	167,900	1.679.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	168,300	53.856,00	320,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	168,400	788.112,00	4.680,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	168,100	2.861.230,10	17.021,00
ARCLK	ARÇEL K A. .	31/07/24	168,000	2.180.472,00	12.979,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	177758909,44	9960046,00

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT081128T15	HAZ NE		02/07/24	01/07/24		16.000.000,00	15.302.720,00
TRT080530T19	HAZ NE		08/07/24	05/07/24		4.000.000,00	943.670,00
TRT190728T34	HAZ NE		09/07/24	08/07/24		28.000.000,00	18.672.955,00
TRT280628T18	HAZ NE		10/07/24	09/07/24		23.000.000,00	3.170.690,00
TRT120128T11	HAZ NE		11/07/24	10/07/24		16.000.000,00	2.356.725,00
TRT120128T11	HAZ NE		12/07/24	11/07/24		18.000.000,00	2.648.030,00
TRT061124T11	HAZ NE		16/07/24	12/07/24		13.000.000,00	2.489.485,00
TRT110232T15	HAZ NE		18/07/24	17/07/24		60.000.000,00	21.961.700,00
TRT140126T11	HAZ NE		18/07/24	17/07/24		10.000.000,00	1.240.435,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/07/24	18/07/24		3.000.000,00	444.125,00
TRT120128T11	HAZ NE		19/07/24	18/07/24		47.000.000,00	6.957.890,00
TRT080530T19	HAZ NE		22/07/24	19/07/24		50.000.000,00	11.608.680,00
TRT180924T11	HAZ NE		22/07/24	19/07/24		44.000.000,00	4.980.640,00
TRT290125T15	HAZ NE		22/07/24	19/07/24		50.000.000,00	10.315.810,00
TRT040832T18	HAZ NE		22/07/24	19/07/24		6.000.000,00	3.337.365,00
TRT120128T11	HAZ NE		23/07/24	22/07/24		123.000.000,00	18.126.895,00
TRT290125T15	HAZ NE		23/07/24	22/07/24		27.000.000,00	5.533.625,00
TRT280628T18	HAZ NE		23/07/24	22/07/24		9.000.000,00	1.415.520,00
TRT160228T16	HAZ NE		24/07/24	23/07/24		47.000.000,00	78.717.870,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Temmuz-2024**

TRT140126T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	40.000.000,00	4.927.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	24/07/24	23/07/24	60.000.000,00	7.391.970,00
TRT120128T11	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	100.000.000,00	14.704.525,00
TRT180625T13	HAZ NE	25/07/24	24/07/24	16.000.000,00	3.481.135,00
TRT290125T15	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	40.000.000,00	8.176.270,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	60.000.000,00	8.825.140,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/07/24	26/07/24	10.000.000,00	1.310.905,00
TRT120128T11	HAZ NE	01/08/24	31/07/24	60.000.000,00	8.769.295,00

T.REPO Toplamı: 980000000,00 267812045,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/07/24	01/07/24	44.608.145,28		
		TC ZIRAAT BANKASI	03/07/24	02/07/24	44.667.866,57		
		TC ZIRAAT BANKASI	04/07/24	03/07/24	37.697.667,81		
		TC ZIRAAT BANKASI	05/07/24	04/07/24	34.898.137,37		
		TC ZIRAAT BANKASI	08/07/24	05/07/24	34.219.858,92		
		TC ZIRAAT BANKASI	09/07/24	08/07/24	33.737.299,34		
		TC ZIRAAT BANKASI	10/07/24	09/07/24	33.782.466,76		
		TC ZIRAAT BANKASI	11/07/24	10/07/24	33.257.694,65		
		TC ZIRAAT BANKASI	12/07/24	11/07/24	33.302.219,98		
		TC ZIRAAT BANKASI	16/07/24	12/07/24	33.346.804,92		
		TC ZIRAAT BANKASI	17/07/24	16/07/24	33.525.383,44		
		TC ZIRAAT BANKASI	18/07/24	17/07/24	33.570.267,15		
		TC ZIRAAT BANKASI	19/07/24	18/07/24	33.615.210,95		
		TC ZIRAAT BANKASI	22/07/24	19/07/24	33.660.214,92		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/07/24	22/07/24	33.795.000,00		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/07/24	23/07/24	33.840.244,67		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/07/24	24/07/24	33.885.549,92		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/07/24	25/07/24	33.930.915,82		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/07/24	26/07/24	33.976.342,46		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/07/24	29/07/24	34.112.804,82		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/07/24	30/07/24	34.158.474,97		
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/08/24	31/07/24	34.204.206,26		

MEVDUAT Toplamı: 769792776,98

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/07/24	01/07/24		900.000,00	
			03/07/24	02/07/24		6.550.000,00	

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

10/07/24	09/07/24	380.000,00
12/07/24	11/07/24	840.000,00
16/07/24	12/07/24	270.000,00
17/07/24	16/07/24	17.895.000,00
18/07/24	17/07/24	4.265.000,00
19/07/24	18/07/24	3.620.000,00
19/07/24	18/07/24	46.380.000,00
19/07/24	18/07/24	2.834.000,00
19/07/24	18/07/24	42.166.000,00
19/07/24	18/07/24	3.790.000,00
22/07/24	19/07/24	7.115.000,00
23/07/24	22/07/24	240.000,00
24/07/24	23/07/24	205.000,00
25/07/24	24/07/24	615.000,00
26/07/24	25/07/24	35.627.000,00
26/07/24	25/07/24	15.001.000,00
26/07/24	25/07/24	9.372.000,00
26/07/24	25/07/24	295.000,00
26/07/24	25/07/24	52.000.000,00
29/07/24	26/07/24	3.620.000,00
30/07/24	29/07/24	20.000.000,00
30/07/24	29/07/24	2.000.000,00
30/07/24	29/07/24	30.000.000,00
30/07/24	29/07/24	25.000.000,00
30/07/24	29/07/24	39.968.000,00
30/07/24	29/07/24	5.032.000,00
31/07/24	30/07/24	20.000.000,00
31/07/24	30/07/24	26.390.000,00
31/07/24	30/07/24	33.610.000,00
31/07/24	30/07/24	40.000.000,00
31/07/24	30/07/24	825.000,00
01/08/24	31/07/24	5.140.000,00
01/08/24	31/07/24	29.268.000,00
01/08/24	31/07/24	20.732.000,00

TPP

Toplamı: 551945000,00

**2782475867,56 292505746,78**