

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.837.609.820,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.542.252.102,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,722828
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,719522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	70,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	10,67
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,65
o-)Yatırım Fonu	:	9,68
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	327,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.146.451,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	166.101.195,16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			147.810,00	102,492361	04/09/24			80100511		196,300000	29.015.103,00	2,23	1,60	1,58
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			85.000,00	202,111422	04/09/24			80100511		311,750000	26.498.750,00	2,04	1,47	1,44
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.100.000,00	29,728520	04/09/24			80100511		61,600000	67.760.000,00	5,22	3,75	3,69
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			1.639.172,00	6,881293	13/09/24			80100511		5,600000	9.179.363,20	0,71	0,51	0,50
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGR91O5			-150.000,00	6,881293	30/09/24			80100511		5,600000	-840.000,00	-0,06	-0,05	-0,05
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			1.250.489,00	7,495482	26/09/24			80100511		9,220000	11.529.508,58	0,89	0,64	0,63
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			147.587,00	118,074553	18/07/24			80100511		94,400000	13.932.212,80	1,07	0,77	0,76
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			1.340.570,00	22,687006	17/09/24			80100511		20,020000	26.838.211,40	2,07	1,48	1,46
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			100.000,00	169,546701	02/08/24			80100511		144,300000	14.430.000,00	1,11	0,80	0,79
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL			TRAARSAN91B1			9.793,00	21,175123	19/09/24			80100511		22,900000	224.259,70	0,02	0,01	0,01

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

Eylül-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)
ASELS	TL	TİCARET VE SANAYİ A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	53,394153	13/09/24			80100511		59,250000	1.481.250,00	0,11	0,08	0,08
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TIC A.Ş.			TREATKY00016			44.000,00	53,064670	12/09/24			80100511		43,700000	1.922.800,00	0,15	0,11	0,10
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			177.000,00	46,310890	27/09/24			80100511		50,500000	8.938.500,00	0,69	0,49	0,49
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGZ91E0			40.000,00	21,024814	04/09/24			80100511		151,000000	6.040.000,00	0,47	0,33	0,33
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			75.000,00	389,572349	24/09/24			80100511		496,250000	37.218.750,00	2,87	2,06	2,03
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	759,808734	30/09/24			80100511		496,250000	2.481.250,00	0,19	0,14	0,14
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.600.855,00	8,022002	11/09/24			80100511		7,190000	18.700.147,45	1,44	1,03	1,02
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.640.000,00	31,843435	17/09/24			80100511		35,080000	57.531.200,00	4,43	3,18	3,13
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.000,00	290,868343	04/04/24			80100519		1.835,000000	29.360.000,00	2,26	1,62	1,60
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			48.660,00	40,796543	20/08/24			80100511		65,050000	3.165.333,00	0,24	0,17	0,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.750.000,00	13,959818	12/09/24			80100517		15,120000	26.460.000,00	2,04	1,46	1,44
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAL VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.759,00	34,892206	16/04/24			80100519		47,840000	12.331.190,56	0,95	0,68	0,67
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.100.000,00	10,226850	02/09/24			80100517		12,020000	13.222.000,00	1,02	0,73	0,72
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TREICNT00027			17.909,00	9,588255	26/09/24			80100517		7,810000	139.869,29	0,01	0,01	0,01
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.365,00	450,428718	12/09/24			80100517		918,000000	11.351.070,00	0,87	0,63	0,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			600.477,00	55,465068	18/09/24			80100517		122,400000	73.498.384,80	5,66	4,06	4,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		7,750000	6,90	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			535.957,00	27,837619	19/07/24			80100517		42,560000	22.810.329,92	1,76	1,26	1,24
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.674.274,27	1,633140	30/09/24			80100517		4,470000	7.484.005,98	0,58	0,41	0,41
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			838.410,00	8,515410	03/09/24			80100517		6,980000	5.852.101,80	0,45	0,32	0,32
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			5.250.206,20	11,070303	13/09/24			80100517		14,060000	73.817.899,17	5,68	4,08	4,02
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			114.052,00	38,933993	20/08/24			80100517		38,580000	4.400.126,16	0,34	0,24	0,24
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAIŠGEN91P9			110.620,00	13,301933	09/09/24			80100517		11,480000	1.269.917,60	0,10	0,07	0,07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			180.558,00	32,610370	12/08/24			80100517		35,100000	6.337.585,80	0,49	0,35	0,34
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			800.189,46	11,925388	11/09/24			80100511		10,080000	8.065.909,76	0,62	0,45	0,44
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			420.000,00	143,550213	11/09/24			80100511		188,200000	79.044.000,00	6,09	4,37	4,30
KERVY	TL	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERVY91A5			557.737,00	14,563850	12/08/24			80100511		12,960000	7.228.271,52	0,56	0,40	0,39
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKORDS91B2			15.180,00	57,209445	05/08/24			80100511		77,150000	1.171.137,00	0,09	0,07	0,06

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Eylül-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)
KOZAL	TL	Ş. KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			235.000,00	21,396061	20/05/24			80100511		23,220000	5.456.700,00	0,42	0,30	0,30
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			436.438,00	20,202467	26/09/24			80100511		19,430000	8.479.990,34	0,65	0,47	0,46
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			30.000,00	23,998331	12/09/24			80100511		18,540000	556.200,00	0,04	0,03	0,03
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.304.727,00	24,702788	26/09/24			80100511		26,900000	35.097.156,30	2,70	1,94	1,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-44.727,00	24,702788	30/09/24			80100511		26,900000	-1.203.156,30	-0,09	-0,07	-0,07
LKMNH	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			1.968.000,00	4,205548	20/09/24			80100511		17,370000	34.184.160,00	2,63	1,89	1,86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.451,00	341,740130	21/08/24			80100511		450,000000	19.552.950,00	1,51	1,08	1,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			57.611,00	263,781217	05/08/24			80100511		440,500000	25.377.645,50	1,95	1,40	1,38
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			12.250,00	60,947842	03/09/24			80100511		66,500000	814.625,00	0,06	0,04	0,04
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			145.787,00	82,071977	11/09/24			80100511		88,000000	12.829.256,00	0,99	0,71	0,70
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			53.274,83	166,941158	16/05/24			80100519		239,300000	12.748.666,82	0,98	0,71	0,69
POLHO	TL	POLISAN HOLDING A.Ş.			TREPOHO00012			317.599,00	12,340378	10/09/24			80100511		11,630000	3.693.676,37	0,28	0,20	0,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			725.000,00	60,031639	12/09/24			80100511		97,350000	70.578.750,00	5,43	3,90	3,84
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-50.000,00	60,031639	27/09/24			80100511		97,350000	-4.867.500,00	-0,37	-0,27	-0,26
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.600.000,00	3,956044	17/09/24			80100511		4,300000	19.780.000,00	1,52	1,09	1,08
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			190.000,00	51,844959	04/09/24			80100511		68,450000	13.005.500,00	1,00	0,72	0,71
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		38,400000	36,48	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			60.000,00	149,858077	27/08/24			80100511		138,000000	8.280.000,00	0,64	0,46	0,45
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			35.000,00	31,070517	19/09/24			80100511		25,480000	891.800,00	0,07	0,05	0,05
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			-15.000,00	31,070517	30/09/24			80100511		25,480000	-382.200,00	-0,03	-0,02	-0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			475.000,00	36,945542	28/08/24			80100511		95,200000	45.220.000,00	3,48	2,50	2,46
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			291.778,00	277,848896	28/06/24			80100511		285,000000	83.156.730,00	6,39	4,63	4,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			167.513,00	249,555252	10/05/24			80100511		215,500000	36.099.051,50	2,78	1,99	1,96
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			330.000,00	24,370164	19/07/24			80100511		23,180000	7.649.400,00	0,59	0,42	0,42
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	48,497648	28/06/24			80100511		49,800000	8.466.000,00	0,65	0,47	0,46
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.			TRETRRK00010			3.585,75	175,096934	17/04/24			80100519		706,000000	2.531.539,50	0,19	0,14	0,14
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			275.000,00	123,993236	11/09/24			80100511		155,200000	42.680.000,00	3,29	2,36	2,32
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			543.012,00	12,298986	13/09/24			80100511		12,410000	6.738.778,92	0,52	0,37	0,37
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.634.474,00	22,303018	11/09/24			80100511		30,920000	81.457.936,08	6,27	4,50	4,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.572.405,35</b>								<b>1.298.764.137,90</b>	<b>100,00</b>	<b>71,79</b>	<b>70,69</b>

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

Eylül-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.572.405,35</b>								<b>1.298.764.137,90</b>	<b>100,00</b>	<b>71,79</b>	<b>70,69</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	344	TRT100925T18	0,00		5.000.000,00	69,466200	26/09/24	46,204090		79132789		69,908712	3.495.435,50	1,69	0,19	0,19
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	876	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	33,788899				68,340797	683.407,97	0,33	0,04	0,04
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1254	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	31,028984				66,103745	330.518,73	0,16	0,02	0,02
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.500.000,00</b>								<b>4.509.362,20</b>	<b>2,18</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Eurobond Türk</b>																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	31	XS2812381676	0,99	1	1.000.000,00	100,050000	02/05/24	-45,493522				106,597792	36.372.232,61	17,60	2,01	1,98
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	127	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	4,764803				100,979667	10.336.581,65	5,00	0,57	0,56
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	440	XS2734292043	8,58	2	1.500.000,00	100,050000	30/09/24	8,764326				102,510000	52.466.155,65	25,40	2,90	2,86
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	965	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	6,642255				104,037886	7.099.753,42	3,44	0,39	0,39
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1625	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	5,944413				114,032208	11.672.678,91	5,65	0,65	0,64
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	1939	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,761482				102,021417	10.443.218,31	5,05	0,58	0,57
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3395	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	57,435982				108,594389	37.053.491,47	17,93	2,05	2,02
XS2802184999	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3592	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	3,879238				106,399033	36.304.414,05	17,57	2,01	1,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.600.000,00</b>								<b>201.748.526,07</b>	<b>97,64</b>	<b>11,16</b>	<b>11,00</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1029	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	38,191234				105,398238	316.194,71	0,15	0,02	0,02
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1165	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	78,929916				62,885484	62.885,48	0,03	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>400.000,00</b>								<b>379.080,19</b>	<b>0,18</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.500.000,00</b>								<b>206.636.968,46</b>	<b>100,00</b>	<b>11,43</b>	<b>11,27</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/10/24	0	TRT070727T13	51,05	2	40.055.945,21	51,050000	30/09/24		4.956.415,00	79148594	40.055.945,21	51,050000	40.055.945,21	100,00	2,21	2,18
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.055.945,21</b>								<b>40.055.945,21</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.055.945,21</b>								<b>40.055.945,21</b>	<b>100,00</b>	<b>2,21</b>	<b>2,18</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/24	0		48,00		20.645.642,69		30/09/24				20.672.718,94	48,000000	20.672.718,94	100,00	1,14	1,12
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.645.642,69</b>								<b>20.672.718,94</b>	<b>100,00</b>	<b>1,14</b>	<b>1,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.645.642,69</b>								<b>20.672.718,94</b>	<b>100,00</b>	<b>1,14</b>	<b>1,12</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/10/24	0		49,60		6.498.819,29	49,600000	30/09/24			304614	6.498.819,29	49,600000	6.498.819,29	100,00	0,36	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.498.819,29</b>								<b>6.498.819,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.498.819,29</b>								<b>6.498.819,29</b>	<b>100,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,35</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				0,824896	38.652.936,33	20,79	2,14	2,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.227.567,00</b>								<b>38.652.936,33</b>	<b>20,79</b>	<b>2,14</b>	<b>2,10</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				2,140839	43.713.849,34	23,52	2,42	2,38	
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23				0,232615	19.861.012,27	10,68	1,10	1,08	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				3,405596	14.596.384,46	7,85	0,81	0,79	
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			80.440,00	16,138034	12/08/24				48,644945	3.912.999,38	2,10	0,22	0,21	
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24				1,016835	1.118.518,50	0,60	0,06	0,06	
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23				2,715293	8.145.879,00	4,38	0,45	0,44	
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23				2,244652	2.251.807,95	1,21	0,12	0,12	
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24				1,016828	1.118.510,80	0,60	0,06	0,06	
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24				2,225564	21.299.642,31	11,46	1,18	1,16	
FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23				3,017145	15.811.307,38	8,50	0,87	0,86	
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				1,677580	2.684.128,00	1,44	0,15	0,15	
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				2,242869	2.242.869,00	1,21	0,12	0,12	
NRF-FONERİA	TL	FONERİA			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24				1,081384	1.982.040,62	1,07	0,11	0,11	

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

Eylül-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)	
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
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					2.260,204821	1.130.102,41	0,61	0,06	0,06	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>135.614.439,41</b>								<b>139.869.051,42</b>	<b>75,23</b>	<b>7,73</b>	<b>7,60</b>	
<b>Y.Fonu Yabancı</b>																				
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,084342	7.399.766,68	3,98	0,41	0,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>200.000,00</b>								<b>7.399.766,68</b>	<b>3,98</b>	<b>0,41</b>	<b>0,40</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>137.042.006,41</b>								<b>185.921.754,43</b>	<b>100,00</b>	<b>10,28</b>	<b>10,10</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								50.515.237,81								50.515.237,81	100,00	2,79		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.515.237,81</b>								<b>50.515.237,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>50.515.237,81</b>								<b>50.515.237,81</b>	<b>100,00</b>	<b>2,79</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
USD	USD	FED			USD			731.389,83	34,084730	30/09/24					34,121000	24.955.752,39	0,00	0,00	1,36	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>731.389,83</b>								<b>24.955.752,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>731.389,83</b>								<b>24.955.752,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,36</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>1.809.065.582,04</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.809.065.582,04	98,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.964.948,91	1,36 %
C-)ALACAKLAR	18.369.709,31	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.790.419,45	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.837.609.820,81	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.366.997,03	0,2376 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.352,62	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	150.348,50	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.409,33	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.358,68	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.002,05	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.365,49	0,0005 %
	4.606.116,90	0,2507 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HEKTS	Bedelli Sermaye Artırımı	24/09/24	841.839,05	841.839,05
PETUN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/09/24	180.498,00	1.005.588,22
PNSUT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/09/24	85.800,00	349.004,55
ALGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/09/24	670.285,00	15.206.760,07
LKMNH	Bedelsiz Sermaye Artırımı	20/09/24	1.640.000,00	6.897.098,56
TURSG	Temmettü	03/09/24	68.602,40	68.602,40

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKGRT	AKS GORTA A. .			02/09/24	5,600	280.000,00	50.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .			02/09/24	92,700	463.500,00	5.000,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,080	29.442,48	1.831,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,070	12.807,79	797,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,060	111.729,42	6.957,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,050	54.618,15	3.403,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,040	102.527,68	6.392,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,030	72.151,03	4.501,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,020	83.688,48	5.224,00
ISGYO	GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .			02/09/24	16,010	334.528,95	20.895,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			02/09/24	9,280	59.744,64	6.438,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			02/09/24	9,270	156.996,72	16.936,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			02/09/24	9,250	215.349,25	23.281,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .			02/09/24	4,930	493.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			02/09/24	5,730	573.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/09/24	60,050	275.689,55	4.591,00
AKBNK	AKBANK T.A. .			02/09/24	59,950	2.722.269,55	45.409,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			02/09/24	5,760	1.152.000,00	200.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .			02/09/24	5,750	1.150.000,00	200.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			02/09/24	9,180	33.461,10	3.645,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			02/09/24	9,170	128.875,18	14.054,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .			02/09/24	9,160	753.877,16	82.301,00
AYGAZ	AYGAZ A. .			02/09/24	151,100	755.500,00	5.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE L R ENERJ			02/09/24	8,630	863.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .			02/09/24	7,800	1.170.000,00	150.000,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			02/09/24	337,500	398.587,50	1.181,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.			02/09/24	338,500	289.756,00	856,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			02/09/24	11,480	3.029.663,84	263.908,00
MPARK	MED CAL PARK SA LIK			02/09/24	338,750	397.353,75	1.173,00

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

MPARK	H ZMETLER A. MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	02/09/24	336,000	336.000,00	1.000,00
MPARK	H ZMETLER A. MED CAL PARK SA LIK H ZMETLER A.	02/09/24	336,500	326.741,50	971,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	02/09/24	59,400	2.189.721,60	36.864,00
AEFES	ANADOLU EFES B RACILIK VE MALT SANAY A. .	02/09/24	223,400	1.117.000,00	5.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	02/09/24	11,490	655.987,08	57.092,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/09/24	55,350	553.500,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/09/24	15,620	90.533,52	5.796,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/09/24	15,610	877.531,76	56.216,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	02/09/24	11,140	1.114.000,00	100.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	02/09/24	347,750	57.726,50	166,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	02/09/24	347,500	767.627,50	2.209,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	02/09/24	346,500	909.562,50	2.625,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLD NG A. .	02/09/24	347,000	182.175,00	525,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,810	65.331,00	5.100,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,820	15.101,96	1.178,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,760	14.750,56	1.156,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,750	34.323,00	2.692,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,740	269.476,48	21.152,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,780	63.900,00	5.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,800	684.582,40	53.483,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	44,800	4.345,60	97,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	44,780	219.556,34	4.903,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,070	74.170,15	6.145,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,080	36.240,00	3.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,640	46.666,88	3.692,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,650	16.179,35	1.279,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,660	367,14	29,00

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

PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,610	50.440,00	4.000,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .	02/09/24	12,620	16.898,18	1.339,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,060	15.002,64	1.244,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,030	40.709,52	3.384,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,050	171.917,35	14.267,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,040	224.883,12	18.678,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	45,120	153.588,48	3.404,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	45,080	450.800,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	45,100	522.979,60	11.596,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU T CARET VE SANAY A. .	02/09/24	57,950	883.679,55	15.249,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	45,060	450.600,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	45,000	48.060,00	1.068,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	44,960	490.603,52	10.912,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	44,980	42.326,18	941,00
ALGYO	ALARKO GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A. .	02/09/24	44,940	226.407,72	5.038,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	11,990	100.596,10	8.390,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	02/09/24	11,250	450.000,00	40.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	02/09/24	23,600	1.354.356,80	57.388,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	11,980	153.415,88	12.806,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	11,970	23.940,00	2.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	11,950	522.298,65	43.707,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	11,960	135.064,28	11.293,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,010	280.637,67	23.367,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAY A. .	02/09/24	12,000	747.600,00	62.300,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/09/24	8,980	365.270,48	40.676,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/09/24	8,970	403.829,40	45.020,00

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

AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/09/24	8,990	353.342,96	39.304,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/09/24	9,000	225.000,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	04/09/24	9,010	225.250,00	25.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/09/24	9,150	1.830.000,00	200.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/09/24	9,040	41.855,20	4.630,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/09/24	9,030	480.098,01	53.167,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	05/09/24	9,020	380.671,06	42.203,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/09/24	11,230	561.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/09/24	11,240	562.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/09/24	11,250	562.500,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/09/24	11,260	563.000,00	50.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .	05/09/24	11,270	563.500,00	50.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	05/09/24	48,300	483.000,00	10.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	05/09/24	48,320	602.550,40	12.470,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	09/09/24	8,950	447.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA Ç MENTO FABR KASI A. .	09/09/24	7,650	382.500,00	50.000,00
PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	09/09/24	24,000	1.944.000,00	81.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	09/09/24	13,050	887.400,00	68.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	12,320	69.152,16	5.613,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	12,330	52.957,35	4.295,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	12,350	24.700,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	12,310	348.533,03	28.313,00
KAREL	KAREL ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	09/09/24	12,340	34.292,86	2.779,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	09/09/24	4,630	694.500,00	150.000,00
YKBNK	YAPI VE KRED BANKASI A. .	09/09/24	30,480	1.524.000,00	50.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	09/09/24	90,750	5.082,00	56,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	09/09/24	22,360	2.236.000,00	100.000,00
KCHOL	KOÇ HOLD NG A. .	09/09/24	180,800	3.616.000,00	20.000,00
PARSN	PARSAN MAK NA PARÇALARI SANAY A. .	09/09/24	90,700	448.420,80	4.944,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL	09/09/24	162,300	3.246.000,00	20.000,00

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

	RAFİNELERİ A.S.				
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	09/09/24	8,960	224.000,00	25.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	10/09/24	13,000	1.300.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	10/09/24	15,040	1.504.000,00	100.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,080	22.934,16	477,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,020	115.968,30	2.415,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,060	44.119,08	918,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,040	56.158,76	1.169,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,000	96.000,00	2.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,800	185.511,80	3.881,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,820	151.589,40	3.170,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,840	79.414,40	1.660,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,880	213.592,68	4.461,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,860	116.921,98	2.443,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,900	120.085,30	2.507,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,920	71.880,00	1.500,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,960	179.897,96	3.751,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,930	37.161,35	2.195,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,920	135.360,00	8.000,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,910	25.365,00	1.500,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,820	208.046,58	12.369,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,860	168.600,00	10.000,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,890	84.450,00	5.000,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,900	188.113,90	11.131,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/09/24	57,000	5.700.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/09/24	93,400	833.968,60	8.929,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/09/24	93,450	1.034.584,95	11.071,00
KRDMB	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (B)	10/09/24	16,950	169.500,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	10/09/24	93,500	467.500,00	5.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,940	975.339,30	20.345,00

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

PETKM	PETK M PETROK MYA HOLD NG A. .	10/09/24	22,900	14.014,80	612,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,160	5.827,36	121,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,120	44.511,00	925,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	48,100	143.097,50	2.975,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN T C A.	10/09/24	47,980	95.960,00	2.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	10/09/24	57,050	5.705.000,00	100.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/09/24	56,950	5.797.282,20	101.796,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/09/24	56,800	2.737.987,20	48.204,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/09/24	56,850	1.421.250,00	25.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .	11/09/24	56,900	2.845.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .	11/09/24	12,860	3.215.000,00	250.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/09/24	7,910	377.148,80	47.680,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/09/24	7,900	1.061.846,90	134.411,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/09/24	7,860	192.530,70	24.495,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/09/24	7,850	592.714,25	75.505,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	11/09/24	7,840	784.000,00	100.000,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	11/09/24	5,290	529.000,00	100.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	12/09/24	7,870	1.524.977,77	193.771,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	12/09/24	7,880	443.084,52	56.229,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	12/09/24	7,890	394.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAY A. .	13/09/24	4,220	1.055.000,00	250.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,200	149.864,40	4.382,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,180	146.461,30	4.285,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,160	269.659,04	7.894,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,240	210.096,64	6.136,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,220	278.961,44	8.152,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,260	89.247,30	2.605,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,320	15.135,12	441,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,300	380.284,10	11.087,00

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

CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	13/09/24	34,280	174.656,60	5.095,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	16/09/24	112,400	1.308.223,60	11.639,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	16/09/24	112,600	9.949.448,60	88.361,00
GARAN	TÜRK YE GARANT BANKASI A. .	16/09/24	112,700	5.635.000,00	50.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/09/24	23,200	440.753,60	18.998,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/09/24	23,240	23.263,24	1.001,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/09/24	23,220	23,22	1,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/09/24	23,260	116.300,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/09/24	23,300	116.500,00	5.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	17/09/24	23,320	116.600,00	5.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	18/09/24	4,300	645.000,00	150.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	18/09/24	24,240	848.400,00	35.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	19/09/24	4,070	854.700,00	210.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	20/09/24	4,480	2.240.000,00	500.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,690	234.500,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,710	329.700,00	70.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,700	1.645.000,00	350.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	24/09/24	25,700	2.570.000,00	100.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	24/09/24	18,380	643.300,00	35.000,00
KRDMA	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (A)	24/09/24	18,520	463.000,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YEN LENE B L R ENERJ	24/09/24	8,050	805.000,00	100.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	24/09/24	9,290	789.650,00	85.000,00
AKSA	AKSA AKR L K K MYA SANAY A. .	24/09/24	9,300	1.395.000,00	150.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	25/09/24	4,680	434.449,08	92.831,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	25/09/24	4,690	469.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	25/09/24	4,710	471.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	25/09/24	4,700	470.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/09/24	100,500	3.591.367,50	35.735,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/09/24	100,600	953.285,60	9.476,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLD NG A. .	27/09/24	100,700	482.252,30	4.789,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/09/24	495,000	2.475.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/09/24	500,000	259.500,00	519,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/09/24	499,750	1.772.613,25	3.547,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	30/09/24	499,500	466.533,00	934,00

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

BIMAS	B M B R L E K MA AZALAR A. .	30/09/24	498,500	2.492.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	30/09/24	26,980	1.206.734,46	44.727,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	30/09/24	5,580	279.000,00	50.000,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	30/09/24	25,020	25,02	1,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	30/09/24	25,060	4.686,22	187,00
TATGD	TAT GIDA SANAY A. .	30/09/24	25,000	370.300,00	14.812,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	30/09/24	5,590	72.943,91	13.049,00
AKGRT	AKS GORTA A. .	30/09/24	5,600	486.925,60	86.951,00

HISSE TÜRK Toplamı: 151739067,63 8405235,00

102	HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A. .	30/09/24	0,000	0,00	417.782,00
-----	---------	-------------------------	----------	-------	------	------------

102 Toplamı: 0,00 417782,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		15/12/25	27/09/24	102,475	409.901,33	400.000,00
XS2734292043	F BA YEN LENE B L R HOLD NG A. .		15/12/25	27/09/24	102,475	307.426,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK							
						717327,33	700000,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			05/09/24	33,942	8.346.768,86	245.912,70
DÖVİZ							
						8346768,86	245912,70

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			02/09/24	11,460	1.856.336,64	161.984,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .			02/09/24	11,470	2.867.500,00	250.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .			02/09/24	59,250	5.925.000,00	100.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			04/09/24	35,200	2.464.000,00	70.000,00
ISFIN	F NANSAL K RALAMA A. .			04/09/24	11,110	1.779.910,88	160.208,00
LKMNH				05/09/24	87,700	350.800,00	4.000,00
LKMNH				05/09/24	87,650	350.600,00	4.000,00
ISCTR	TÜRK YE BANKASI A. .			05/09/24	13,590	7.450.119,54	548.206,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .			06/09/24	12,390	619.500,00	50.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .			06/09/24	12,380	309.500,00	25.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .			06/09/24	12,370	309.250,00	25.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .			06/09/24	12,360	309.000,00	25.000,00

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

POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/09/24	12,350	308.750,00	25.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/09/24	12,320	308.000,00	25.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/09/24	12,340	308.500,00	25.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/09/24	12,330	308.250,00	25.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/09/24	12,300	615.000,00	50.000,00
POLHO	POL SAN HOLD NG A. .	06/09/24	12,290	523.541,71	42.599,00
FROTO	FORD OTOMOT V SANAY A. .	10/09/24	900,500	900.500,00	1.000,00
CIMSA	Ç MSA Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .	11/09/24	34,980	1.749.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRK YE S GORTA	11/09/24	11,810	2.362.000,00	200.000,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	17/09/24	21,160	50.530,08	2.388,00
ARSAN	ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .	17/09/24	21,180	156.837,90	7.405,00
KRDMD	KARDEM R KARABÜK DEM R ÇEL K SANAY VE T CARET A. . (D)	18/09/24	24,200	943.727,40	38.997,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	18/09/24	4,050	4.050.000,00	1.000.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	590,500	2.952.500,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	590,000	2.950.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	587,500	1.175.000,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	588,000	588.000,00	1.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	587,000	2.935.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	583,000	1.166.000,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	579,500	599.203,00	1.034,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	580,000	1.140.280,00	1.966,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	20/09/24	578,500	1.157.000,00	2.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,660	233.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,650	232.500,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,680	93.600,00	20.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,690	234.500,00	50.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	23/09/24	4,640	232.000,00	50.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	25/09/24	48,800	488.000,00	10.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	25/09/24	48,700	243.500,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	25/09/24	48,720	3.312,96	68,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	25/09/24	48,740	117.073,48	2.402,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklı ı	25/09/24	48,420	96.840,00	2.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	506,000	2.530.000,00	5.000,00
BIMAS	B M B RLE K MA AZALAR A. .	27/09/24	498,000	4.980.000,00	10.000,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/09/24	2,332	974.273,89	417.782,00
HEKTS	HEKTA T CARET T.A. .	30/09/24	0,000	0,00	556.492,22

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

BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	30/09/24	495,500	256.173,50	517,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	30/09/24	496,500	199.593,00	402,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	30/09/24	495,750	292.492,50	590,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	30/09/24	495,250	317.455,25	641,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	30/09/24	496,250	816.331,25	1.645,00
BIMAS	B M B R L E K M A A Z A L A R A . .	30/09/24	496,000	597.680,00	1.205,00

HISSE TÜRK Toplamı: 64777462,98 4174531,22

102					
HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A . .	24/09/24	8,020	802.000,00	100.000,00
HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A . .	24/09/24	8,010	400.500,00	50.000,00
HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A . .	24/09/24	8,000	400.000,00	50.000,00
HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A . .	24/09/24	7,990	399.500,00	50.000,00
HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A . .	24/09/24	7,990	799.000,00	100.000,00
HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A . .	24/09/24	7,980	399.000,00	50.000,00
HEKTS.R	HEKTA T CARET T.A . .	24/09/24	7,960	141.544,72	17.782,00

102 Toplamı: 3341544,72 417782,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRT100925T18	HAZ NE		10/09/25	26/09/24	69,466	1.389.324,24	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZ NE		10/09/25	26/09/24	69,466	1.389.324,24	2.000.000,00
TRT100925T18	HAZ NE		10/09/25	26/09/24	69,466	694.662,12	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK <span style="float: right;">Toplamı:</span> <span style="float: right;">3473310,60</span> <span style="float: right;">5000000,00</span>							

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FUG-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	F BA Porföy		12/09/24	12/09/24	1,000	100.000,00	100.000,00
FPJ-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	F BA Porföy		12/09/24	12/09/24	1,000	100.000,00	100.000,00
FUG-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	F BA Porföy		13/09/24	13/09/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
FPJ-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	F BA Porföy		13/09/24	13/09/24	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK <span style="float: right;">Toplamı:</span> <span style="float: right;">2200000,00</span> <span style="float: right;">2200000,00</span>							

**G) TERS REPO**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT070727T13	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		25.000.000,00	3.191.655,00
TRT140126T11	HAZ NE		03/09/24	02/09/24		60.000.000,00	7.747.590,00
TRT070727T13	HAZ NE		04/09/24	03/09/24		85.000.000,00	10.839.995,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/09/24	04/09/24		80.000.000,00	11.527.605,00
TRT280628T18	HAZ NE		06/09/24	05/09/24		33.000.000,00	5.231.790,00

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

TRT140126T11	HAZ NE	06/09/24	05/09/24	47.000.000,00	6.045.165,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/09/24	06/09/24	80.000.000,00	50.357.830,00
TRT120128T11	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	50.000.000,00	7.163.305,00
TRT180625T13	HAZ NE	10/09/24	09/09/24	30.000.000,00	6.331.720,00
TRT070727T13	HAZ NE	11/09/24	10/09/24	73.000.000,00	9.239.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	12/09/24	11/09/24	76.000.000,00	10.863.010,00
TRT061124T11	HAZ NE	13/09/24	12/09/24	85.000.000,00	16.169.480,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	38.000.000,00	7.999.400,00
TRT180625T13	HAZ NE	16/09/24	13/09/24	45.000.000,00	9.472.975,00
TRT120128T11	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	4.000.000,00	567.745,00
TRT190728T34	HAZ NE	18/09/24	17/09/24	26.000.000,00	16.921.235,00
TRT120929T12	HAZ NE	20/09/24	19/09/24	50.000.000,00	52.165.070,00
TRT280628T18	HAZ NE	23/09/24	20/09/24	50.000.000,00	7.806.910,00
TRT140229T17	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	40.000.000,00	36.493.255,00
TRT190728T34	HAZ NE	24/09/24	23/09/24	46.000.000,00	30.595.685,00
TRT230233T10	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	50.000.000,00	15.347.000,00
TRT280531T14	HAZ NE	25/09/24	24/09/24	20.000.000,00	4.636.395,00
TRT180625T13	HAZ NE	27/09/24	26/09/24	30.000.000,00	6.261.295,00
TRT110232T15	HAZ NE	30/09/24	27/09/24	48.000.000,00	18.348.255,00
TRT070727T13	HAZ NE	01/10/24	30/09/24	40.000.000,00	4.956.415,00

T.REPO Toplamı: 1211000000,00 356280575,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	03/09/24	02/09/24		20.375.278,79	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/09/24	03/09/24		20.402.000,47	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/09/24	04/09/24		20.428.757,19	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/09/24	05/09/24		20.455.549,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/09/24	06/09/24		20.482.375,95	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/09/24	09/09/24		20.562.962,35	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/09/24	10/09/24		20.589.930,17	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/09/24	11/09/24		20.616.933,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/09/24	12/09/24		20.643.971,96	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/09/24	13/09/24		20.191.046,02	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/09/24	16/09/24		20.270.486,20	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/09/24	17/09/24		20.297.070,44	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/09/24	18/09/24		20.323.689,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/09/24	19/09/24		20.350.343,57	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/09/24	20/09/24		20.377.032,55	
		TC ZIRAAT BANKASI	24/09/24	23/09/24		20.457.204,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/09/24	24/09/24		20.484.033,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/09/24	25/09/24		20.510.897,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/09/24	26/09/24		20.537.797,45	
		TC ZIRAAT BANKASI	30/09/24	27/09/24		20.564.732,27	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/10/24	30/09/24		20.645.642,69	

MEVDUAT Toplamı: 429567735,97

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

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			03/09/24	02/09/24		6.720.000,00	
			04/09/24	03/09/24		690.000,00	
			05/09/24	04/09/24		18.000.000,00	
			05/09/24	04/09/24		400.000,00	
			06/09/24	05/09/24		6.200.000,00	
			06/09/24	05/09/24		17.150.000,00	
			06/09/24	05/09/24		700.000,00	
			09/09/24	06/09/24		5.250.000,00	
			09/09/24	06/09/24		13.750.000,00	
			09/09/24	06/09/24		1.380.000,00	
			10/09/24	09/09/24		21.590.000,00	
			11/09/24	10/09/24		20.120.000,00	
			12/09/24	11/09/24		130.000,00	
			13/09/24	12/09/24		790.000,00	
			17/09/24	16/09/24		21.797.000,00	
			17/09/24	16/09/24		61.203.000,00	
			17/09/24	16/09/24		915.000,00	
			18/09/24	17/09/24		33.942.000,00	
			18/09/24	17/09/24		16.058.000,00	
			18/09/24	17/09/24		1.560.000,00	
			19/09/24	18/09/24		80.000.000,00	
			19/09/24	18/09/24		695.000,00	
			19/09/24	18/09/24		420.000,00	
			20/09/24	19/09/24		795.000,00	
			20/09/24	19/09/24		30.000.000,00	
			23/09/24	20/09/24		24.404.000,00	
			23/09/24	20/09/24		596.000,00	
			23/09/24	20/09/24		1.015.000,00	
			24/09/24	23/09/24		630.000,00	
			25/09/24	24/09/24		815.000,00	
			26/09/24	25/09/24		5.545.000,00	
			26/09/24	25/09/24		6.523.000,00	
			26/09/24	25/09/24		3.477.000,00	
			26/09/24	25/09/24		50.000.000,00	
			27/09/24	26/09/24		6.530.000,00	
			27/09/24	26/09/24		20.000.000,00	
			27/09/24	26/09/24		2.300.000,00	
			30/09/24	27/09/24		1.055.000,00	
			01/10/24	30/09/24		6.490.000,00	
TPP					Toplamı:	489635000,00	

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
FUTURES							
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,020	22.224.340,00	617,00
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,023	288.183,20	8,00
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,022	360.219,00	10,00
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,025	216.148,80	6,00
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,024	3.386.293,60	94,00
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,025	900.635,00	25,00
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,024	720.472,00	20,00
F_USDTRY1024			31/10/24	11/09/24	36,024	108.070,50	3,00

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

F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	36,023	1.152.736,00	32,00
F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	36,022	3.782.310,00	105,00
F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	36,021	1.584.924,00	44,00
F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	36,020	576.318,40	16,00
F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	36,020	1.260.717,50	35,00
F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	35,994	143.976,80	4,00
F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	35,994	1.475.758,10	41,00
F_USDTRY1024	31/10/24	11/09/24	35,999	1.439.944,00	40,00
<hr/>					
FUTURES			Toplamı:	39621046,90	1100,00
				<b>2404419264,99</b>	<b>377842917,92</b>