

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FİD-FİBA 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	:	1.158.206.908,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.317.669.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,499729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,425371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	42,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	117,41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,11
b-)Hazine Bonosu	:	1,15
c-)Devlet Tahvili	:	3,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,99
o-)Yatırım Fonu	:	18,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,01
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	253,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	159.852.968,54
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.661.751,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			130.000,00	44,036094	21/06/23			80100511		90,050000	11.706.500,00	1,67	1,04	1,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.205.858,00	17,687908	31/07/23			80100511		27,940000	33.691.672,52	4,80	2,98	2,91
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			37.000,00	52,293698	21/06/23			80100511		106,400000	3.936.800,00	0,56	0,35	0,34
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			92.000,00	52,185245	21/06/23			80100511		86,650000	7.971.800,00	1,13	0,71	0,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			800,00	73,381013	20/07/23			80100511		104,100000	83.280,00	0,01	0,01	0,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.350,00	96,609556	21/06/23			80100511		154,400000	208.440,00	0,03	0,02	0,02
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			231.000,00	5,434924	21/06/23			80100511		9,300000	2.148.300,00	0,31	0,19	0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.000,00	48,898450	21/06/23			80100511		74,600000	6.937.800,00	0,99	0,61	0,60

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TIC A.Ş			TREATKY00016			17.427,00	39,500000	26/07/23					52,550000	915.788,85	0,13	0,08	0,08
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			78.000,00	19,608277	21/06/23			80100511		118,700000	9.258.600,00	1,32	0,82	0,80
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			225.000,00	12,159221	21/06/23			80100511		33,220000	7.474.500,00	1,06	0,66	0,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			24.600,00	158,600000	21/06/23			80100511		216,100000	5.316.060,00	0,76	0,47	0,46
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			48.000,00	32,894217	21/06/23			80100511		71,000000	3.408.000,00	0,49	0,30	0,29
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.500.000,00	5,740308	21/06/23			80100511		7,680000	26.880.000,00	3,83	2,38	2,32
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.300,00	22,877277	21/06/23			80100511		41,000000	381.300,00	0,05	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			164.000,00	63,370955	24/07/23			80100514		188,500000	30.914.000,00	4,40	2,74	2,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-20.000,00	63,370955	31/07/23			80100514		188,500000	-3.770.000,00	-0,54	-0,33	-0,33
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			23.200,00	245,240559	21/06/23			80100511		841,400000	19.520.480,00	2,78	1,73	1,69
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.500,00	108,600000	21/06/23			80100511		286,100000	2.145.750,00	0,31	0,19	0,19
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			150.000,00	40,107389	21/06/23			80100511		60,100000	9.015.000,00	1,28	0,80	0,78
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.840.000,00	7,451287	21/06/23			80100511		13,290000	24.453.600,00	3,48	2,16	2,11
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			329.304,00	20,849575	26/07/23			80100511		42,600000	14.028.350,40	2,00	1,24	1,21
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			195.000,00	6,181203	25/07/23			80100511		7,730000	1.507.350,00	0,21	0,13	0,13
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			-39.271,00	6,181203	31/07/23			80100511		7,730000	-303.564,83	-0,04	-0,03	-0,03
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			750.000,00	7,981163	11/07/23			80100511		8,690000	6.517.500,00	0,93	0,58	0,56
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.400,00	28,683045	21/06/23			80100511		50,750000	984.550,00	0,14	0,09	0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			75.000,00	32,344883	19/07/23			80100511		41,700000	3.127.500,00	0,45	0,28	0,27
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.800,00	283,497760	21/06/23			80100511		949,600000	9.306.080,00	1,32	0,82	0,80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	28,970737	11/05/23			80100511		43,900000	6.585.000,00	0,94	0,58	0,57
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			25.000,00	41,480000	28/07/23			80100511		43,900000	1.097.500,00	0,16	0,10	0,09
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			299.675,89	3,200463	22/06/23			80100511		5,940000	1.780.074,79	0,25	0,16	0,15
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			500,00	13,600620	26/07/23			80100511		29,420000	14.710,00	0,00	0,00	0,00
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			16.600,00	11,917003	21/06/23			80100511		28,980000	481.068,00	0,07	0,04	0,04
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			47.000,00	2,625500	27/07/23			80100511		5,210000	244.870,00	0,03	0,02	0,02
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.898.640,00	11,587006	14/07/23			80100511		15,110000	28.688.450,40	4,08	2,54	2,48
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			150.000,00	15,160000	28/07/23			80100511		15,110000	2.266.500,00	0,32	0,20	0,20
ISDMR	TL				TREISDC00020			9.800,00	31,570000	21/06/23			80100511		40,480000	396.704,00	0,06	0,04	0,03
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			263.284,00	8,803823	18/07/23			80100517		11,460000	3.017.234,64	0,43	0,27	0,26
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			-63.000,00	8,803823	31/07/23			80100517		11,460000	-721.980,00	-0,10	-0,06	-0,06
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM			TRAISGYO91Q3			620.000,00	9,234335	22/06/23			80100511		16,300000	10.106.000,00	1,44	0,89	0,87

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KAREL	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			847.000,23	13,976307	21/06/23			80100511		23,200000	19.650.405,34	2,80	1,74	1,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			302.000,00	57,133681	19/07/23			80100511		135,000000	40.770.000,00	5,81	3,61	3,52
KLSE	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			245.250,00	25,000000	26/07/23					33,260000	8.157.015,00	1,16	0,72	0,70
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			101.000,00	44,032843	21/06/23			80100511		90,200000	9.110.200,00	1,30	0,81	0,79
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			403.000,00	9,165082	21/06/23			80100511		21,280000	8.575.840,00	1,22	0,76	0,74
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			656.720,00	22,583615	27/07/23			80100511		25,320000	16.628.150,40	2,37	1,47	1,44
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-100.000,00	22,583615	28/07/23			80100511		25,320000	-2.532.000,00	-0,36	-0,22	-0,22
LKMNH	TL				TRELKMH00013			385.000,00	23,018042	21/06/23			80100511		28,960000	11.149.600,00	1,59	0,99	0,96
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			36.400,00	126,816014	21/06/23			80100511		295,000000	10.738.000,00	1,53	0,95	0,93
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			98.000,00	17,973122	21/06/23			80100511		16,920000	1.658.160,00	0,24	0,15	0,14
MTRKS	TL				TREMTRK00015			34.300,00	33,557482	21/06/23			80100511		48,100000	1.649.830,00	0,23	0,15	0,14
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			46.787,00	191,852541	14/07/23			80100511		288,400000	13.493.370,80	1,92	1,19	1,17
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			296.000,00	11,391829	21/06/23			80100511		56,000000	16.576.000,00	2,36	1,47	1,43
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			108.000,00	31,761718	21/06/23			80100511		120,100000	12.970.800,00	1,85	1,15	1,12
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			55.000,00	38,998313	19/07/23			80100511		68,200000	3.751.000,00	0,53	0,33	0,32
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.900,00	487,513132	21/06/23			80100511		842,600000	4.971.340,00	0,71	0,44	0,43
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		70,700000	1.011.010,00	0,14	0,09	0,09
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			154.700,00	11,075677	20/07/23			80100511		11,980000	1.853.306,00	0,26	0,16	0,16
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			383.000,00	37,768476	21/06/23			80100511		57,600000	22.060.800,00	3,14	1,95	1,90
SARKY	TL	SARKÜYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			15.250,00	11,389620	04/07/23			80100511		29,280000	446.520,00	0,06	0,04	0,04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			168.150,00	61,203814	24/07/23			80100511		60,950000	10.248.742,50	1,46	0,91	0,88
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			30.000,00	60,700000	28/07/23			80100511		60,950000	1.828.500,00	0,26	0,16	0,16
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			267.652,00	32,628738	27/07/23			80100511		44,220000	11.835.571,44	1,68	1,05	1,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			15.000,00	44,380000	28/07/23			80100511		44,220000	663.300,00	0,09	0,06	0,06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			414.000,00	42,509819	21/06/23			80100511		53,400000	22.107.600,00	3,15	1,96	1,91
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		64,350000	61,13	0,00	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TATGD	TL	Sanayi ve Ticaret A.Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			64.000,00	17,789000	25/07/23			80100511		37,740000	2.415.360,00	0,34	0,21	0,21
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			70.000,00	112,588720	28/07/23			80100511		112,300000	7.861.000,00	1,12	0,70	0,68
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			455.000,00	30,781781	26/07/23			80100511		51,700000	23.523.500,00	3,35	2,08	2,03
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			469.592,00	12,080651	27/07/23			80100511		17,590000	8.260.123,28	1,18	0,73	0,71
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			25.284,00	17,400225	28/07/23			80100511		17,590000	444.745,56	0,06	0,04	0,04
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			25.930,00	218,313936	28/07/23			80100511		234,300000	6.075.399,00	0,86	0,54	0,52
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			74.000,00	130,574835	21/06/23			80100511		302,000000	22.348.000,00	3,18	1,98	1,93
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.346.483,00	5,686402	28/07/23			80100511		6,080000	8.186.616,64	1,17	0,72	0,71
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-46.933,00	5,753021	28/07/23			80100511		6,080000	-285.352,64	-0,04	-0,03	-0,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			427.000,00	15,033843	21/06/23			80100511		21,300000	9.095.100,00	1,29	0,81	0,79
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			13.400,75	135,651781	21/06/23			80100511		703,000000	9.420.727,25	1,34	0,83	0,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			187.500,00	43,951055	21/06/23			80100511		103,400000	19.387.500,00	2,76	1,72	1,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGUSGR91O3			31.000,00	7,627224	18/07/23			80100511		16,560000	513.360,00	0,07	0,04	0,04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			225.000,00	13,932980	26/07/23			80100511		17,130000	3.854.250,00	0,55	0,34	0,33
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			43.821,00	16,531735	28/07/23			80100511		17,130000	750.653,73	0,11	0,07	0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.775.717,00	9,622387	31/07/23			80100511		14,230000	39.498.452,91	5,62	3,50	3,41
GRUP TOPLAMI								23.783.972,82								702.444.127,11	100,00	62,20	60,64
GRUP TOPLAMI								23.783.972,82								702.444.127,11	100,00	62,20	60,64
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1303	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	17,654762				89,199602	891.996,02	0,67	0,08	0,08
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1681	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	19,181731				86,796461	433.982,31	0,33	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.325.978,33	1,00	0,12	0,12
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	268	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	6,971975				101,088333	5.445.082,62	4,12	0,48	0,47
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	332	XS2479964350	0,00	2	2.600.000,00	103,636700	16/06/23	7,863950				100,699433	70.513.750,82	53,37	6,24	6,09
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	471	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	6,731488				99,928278	13.456.491,81	10,18	1,19	1,16
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	554	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	8,553188				98,188667	7.933.339,91	6,00	0,70	0,68
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1392	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,378515				95,003719	5.117.337,32	3,87	0,45	0,44
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2052	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	8,436469				108,413208	8.759.451,13	6,63	0,78	0,76
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2366	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	8,613183				96,801750	7.821.281,31	5,92	0,69	0,68
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00								119.046.734,92	90,09	10,53	10,28
Özel Sektör																			
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	14	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570665				98,982087	4.949.104,50	3,74	0,44	0,43
TRPTMKVA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	12/12/23	133	TRPTMKVA2316	31,00		5.000.000,00	81,290000	16/03/23	32,181586				90,333179	4.516.659,00	3,42	0,40	0,39
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1456	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	11,532196				107,315509	321.946,53	0,24	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1592	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	55,438629				92,044701	92.044,70	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								10.400.000,00								9.879.754,73	7,47	0,88	0,86
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	10/08/23	9	TRPTMKV82334	27,50		1.920.000,00	86,339000	12/01/23	29,085745				99,372454	1.907.951,04	1,44	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								1.920.000,00								1.907.951,04	1,44	0,17	0,16
GRUP TOPLAMI								18.220.000,00								132.160.419,02	100,00	11,70	11,42

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		37,00		22.517.123,65		31/07/23				22.539.949,23	37,000000	22.539.949,23	100,00	1,99	1,95
GRUP TOPLAMI								22.517.123,65								22.539.949,23	100,00	1,99	1,95
GRUP TOPLAMI								22.517.123,65								22.539.949,23	100,00	1,99	1,95
TPP																			
TPP			01/08/23	0		17,50		50.023.972,60	17,500000	31/07/23			287848	50.023.972,60	17,500000	50.023.972,60	84,79	4,43	4,32
TPP			01/08/23	0		17,45		4.140.978,78	17,450000	31/07/23			287866	4.140.978,78	17,450000	4.140.978,78	7,02	0,37	0,36
TPP			01/08/23	0		17,45		1.000.478,08	17,450000	31/07/23			287867	1.000.478,08	17,450000	1.000.478,08	1,70	0,09	0,09
TPP			01/08/23	0		17,45		3.827.829,14	17,450000	31/07/23			287868	3.827.829,14	17,450000	3.827.829,14	6,49	0,34	0,33
GRUP TOPLAMI								58.993.258,60								58.993.258,60	100,00	5,23	5,10
GRUP TOPLAMI								58.993.258,60								58.993.258,60	100,00	5,23	5,10
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FIB-FIBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23				0,133966	11.438.214,95	6,23	1,01	0,99	
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22				2,156408	9.242.364,69	5,03	0,82	0,80	
FJN-FIBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22				28,600330	41.956.684,11	22,84	3,71	3,62	
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21				33,064548	1.945.683,33	1,06	0,17	0,17	
FSG-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23				1,612621	4.837.863,00	2,63	0,43	0,42	
FSH-FIBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23				1,485058	1.489.792,36	0,81	0,13	0,13	
FVL-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23				1,329059	5.581.735,47	3,04	0,49	0,48	
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23				1,916958	10.045.792,35	5,47	0,89	0,87	
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23				1,013038	1.620.860,80	0,88	0,14	0,14	
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22				1,676517	1.676.517,00	0,91	0,15	0,14	
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22				1.407,988797	703.994,40	0,38	0,06	0,06	
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23				3,151447	20.900,40	0,01	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								107.243.893,41								90.560.402,86	49,29	8,00	7,82
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FIBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00146			3.056.861,00	1,050718	03/04/23				1,065245	87.699.807,28	47,73	7,74	7,57	
FMR-FIBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23				1,014925	5.466.852,92	2,98	0,48	0,47	
GRUP TOPLAMI								3.256.861,00								93.166.660,20	50,71	8,22	8,04
GRUP TOPLAMI								110.500.754,41								183.727.063,06	100,00	16,22	15,86
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0823	TL				F_USDTRY0823			2.400,00	27,352900	26/06/23			80176126		27,403400	65.768.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								65.768.160,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								65.768.160,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.043.379,24								30.043.379,24	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								30.043.379,24								30.043.379,24	100,00	2,66	
GRUP TOPLAMI								30.043.379,24								30.043.379,24	100,00	2,66	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.415.329,00	20,822241	31/07/23				26,932300	38.118.065,23	0,00	0,00	3,29	
GRUP TOPLAMI								1.415.329,00								38.118.065,23	0,00	0,00	3,29
GRUP TOPLAMI								1.415.329,00								38.118.065,23	0,00	0,00	3,29
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.129.908.196,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.129.908.196,26	97,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	38.124.529,36	3,29 %
C-)ALACAKLAR	10.894.021,58	0,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.719.838,33	-1,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.158.206.908,87	100,00 %

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.372.813,85	0,2049 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	16.276,98	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	83.771,69	0,0072 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.310,03	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.878,99	0,0004 %
Diğer Harcamalar	667,81	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	290,00	0,0000 %
	2.518.569,64	0,2174 %

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
SARKY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/07/23	3.050,00	34.738,34
TEZOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	14/07/23	235.321,00	2.782.343,04
BAGFS	Temmettü	12/07/23	29.235,67	29.235,67

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	135,100	270.200,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	135,000	270.000,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	135,200	270.400,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	135,300	270.600,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	135,400	270.800,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	138,000	276.000,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	138,100	414.300,00	3.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	137,900	275.800,00	2.000,00
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	137,800	551.200,00	4.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/07/23	7,880	788.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/07/23	7,890	197.250,00	25.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/07/23	7,900	197.500,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			05/07/23	7,880	1.970.000,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			05/07/23	7,860	393.000,00	50.000,00

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

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,880	341.661,04	43.358,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,890	1.038.655,38	131.642,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,900	395.000,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,880	1.970.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,900	1.975.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,930	1.982.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,980	1.995.000,00	250.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	07/07/23	23,160	2.316.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,010	676.027,98	84.398,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,020	3.333.128,04	415.602,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,040	2.010.000,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/23	7,590	379.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/23	7,600	546.721,20	71.937,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/07/23	7,610	213.559,43	28.063,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/07/23	8,170	160.998,02	19.706,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/07/23	8,160	546.801,60	67.010,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,000	1.132.305,00	7.809,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,200	130.970,40	902,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/07/23	145,100	912.533,90	6.289,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/07/23	14,730	1.473.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/07/23	14,750	1.475.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,600	2.360.000,00	100.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/07/23	11,000	10.109,00	919,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/07/23	10,990	91.337,89	8.311,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	12/07/23	10,980	447.654,60	40.770,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,440	2.344.000,00	100.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	13/07/23	10,900	545.000,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,400	126.909,40	13.501,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,410	47.050,00	5.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,390	887.345,61	94.499,00

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

ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,450	595.350,00	63.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/07/23	12,810	30.077,88	2.348,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/07/23	12,800	30.067,20	2.349,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/07/23	12,790	503.017,91	39.329,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	14/07/23	12,820	50.946,68	3.974,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	15,520	310.400,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/07/23	38,780	891.940,00	23.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/07/23	38,800	970.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	15,590	9.494,31	609,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	15,580	14.504,98	931,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	15,560	77.800,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	15,570	131.722,20	8.460,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	17/07/23	67,400	404.400,00	6.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/07/23	23,160	2.316.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/07/23	22,860	2.286.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	88,050	514.300,05	5.841,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	88,000	631.752,00	7.179,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	87,900	877.242,00	9.980,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	11,410	559.090,00	49.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	11,420	11.420,00	1.000,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	18/07/23	49,320	19.974,60	405,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	18/07/23	49,300	374.827,90	7.603,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	18/07/23	49,380	97.278,60	1.970,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	18/07/23	49,340	1.085,48	22,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,210	288.400,00	40.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/07/23	23,940	304.780,14	12.731,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	19/07/23	23,920	2.087.474,48	87.269,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,520	23.217,96	573,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,500	800.239,50	19.759,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,480	890,56	22,00

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

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,380	262.227,72	6.494,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,460	386.878,52	9.562,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,420	91.753,40	2.270,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,440	214.332,00	5.300,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	40,400	757.257,60	18.744,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/07/23	215,900	3.886.847,70	18.003,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/07/23	216,000	6.616.728,00	30.633,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/07/23	215,600	294.078,40	1.364,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	62,600	1.565.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	165,400	689.056,40	4.166,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	165,000	1.622.610,00	9.834,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,100	351.301,50	2.115,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,500	109.224,00	656,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,400	155.251,20	933,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,300	180.435,50	1.085,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/07/23	166,200	201.268,20	1.211,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,740	16.987,86	489,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,700	17.697,00	510,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,680	10.334,64	298,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,760	80.782,24	2.324,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,720	254.740,64	7.337,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,640	17.320,00	500,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,620	1.284.021,18	37.089,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,820	37.605,60	1.080,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,800	64.484,40	1.853,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	21/07/23	34,780	1.687.525,60	48.520,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	7,810	31.240,00	4.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	7,800	358.800,00	46.000,00

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

EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	7,780	290.909,76	37.392,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/23	7,790	98.216,32	12.608,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	43,840	1.315.200,00	30.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	43,860	1.315.800,00	30.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	43,880	877.600,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	43,820	876.400,00	20.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/23	28,480	6.436,48	226,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/23	28,440	2.844,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/23	28,420	55.390,58	1.949,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	24/07/23	28,460	49.093,50	1.725,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	43,900	1.536.500,00	35.000,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	25/07/23	4,010	601.500,00	150.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,240	46.480,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,220	5.704.921,80	245.690,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,680	740.842,40	130.430,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,670	1.528.461,90	269.570,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,200	844.000,00	20.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,260	211.300,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,200	53.592,00	2.310,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,480	1.248.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,580	1.258.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/07/23	5,670	2.835.000,00	500.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25,260	2.526.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	12,850	123.938,25	9.645,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/07/23	12,840	2.444.158,20	190.355,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	27/07/23	25,020	2.502.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,930	265.420,87	44.759,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,940	3.274.371,54	551.241,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Temmuz-2023					
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/07/23	23,880	2.388.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	194,200	95.352,20	491,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	194,100	159.744,30	823,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	194,000	2.341.774,00	12.071,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	193,800	30.620,40	158,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	192,300	570.554,10	2.967,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	192,200	390.742,60	2.033,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	192,000	279.744,00	1.457,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/07/23	11,690	58.333,10	4.990,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/07/23	11,670	624.309,99	53.497,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	31/07/23	11,680	52.711,84	4.513,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	7,700	215.600,00	28.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/23	7,760	87.462,96	11.271,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	114665629,31	7273711,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFHEKT72316	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.		07/07/23	07/07/23	0,876	3.850.000,00	3.850.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:			3850000,00	3850000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	136,400	409.200,00	3.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	136,300	272.600,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	137,600	275.200,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	137,300	274.600,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/07/23	137,200	274.400,00	2.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			03/07/23	7,790	2.337.000,00	300.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/07/23	7,840	784.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			04/07/23	7,850	1.570.000,00	200.000,00

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

EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/07/23	7,780	1.945.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/23	7,850	1.962.500,00	250.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,800	780.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	7,790	194.750,00	25.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05/07/23	7,850	7.850.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,950	145.882,50	18.350,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/07/23	7,960	1.843.934,00	231.650,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	06/07/23	23,160	2.316.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,040	2.010.000,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,040	4.020.000,00	500.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/07/23	8,050	2.012.500,00	250.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/07/23	30,120	122.196,84	4.057,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/23	144,600	1.446.000,00	10.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/07/23	8,140	814.000,00	100.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,270	281.750,00	25.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,260	281.500,00	25.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,250	281.250,00	25.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,240	281.000,00	25.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,200	672.000,00	60.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,170	279.250,00	25.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,190	279.750,00	25.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	11/07/23	11,180	279.500,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/07/23	23,880	2.388.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,600	558.446,80	23.663,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,620	622.079,94	26.337,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,540	1.177.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,500	2.350.000,00	100.000,00

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

ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/07/23	14,680	1.468.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/07/23	14,720	1.472.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,200	710.337,60	30.618,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/07/23	23,240	1.612.437,68	69.382,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	12/07/23	236,100	303.860,70	1.287,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,290	125.507,90	13.510,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,300	460.257,00	49.490,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,520	64.174,32	6.741,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,500	93.765,00	9.870,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,510	327.039,39	34.389,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,530	228.720,00	24.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,210	1.040.730,00	113.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/23	9,200	230.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	15,500	185.225,00	11.950,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/23	15,510	77.550,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/23	60,950	1.523.750,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/23	60,800	608.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/23	60,750	1.822.500,00	30.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/07/23	60,700	1.517.439,30	24.999,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	14/07/23	23,180	2.318.000,00	100.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/07/23	61,600	1.540.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	15,500	77.500,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	15,450	77.250,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	15,400	77.000,00	5.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17/07/23	112,800	2.820.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/07/23	23,100	2.310.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/23	40,980	42.127,44	1.028,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	18/07/23	60,700	60,70	1,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	11,240	231.678,88	20.612,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	18/07/23	11,230	330.027,24	29.388,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,750	429.660,00	31.248,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	18/07/23	13,760	556.055,36	40.411,00

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

	TİCARET A.Ş.				
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,770	391.618,80	28.440,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,790	1.379,00	100,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/23	13,800	1.032.253,80	74.801,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,200	113.760,00	15.800,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,140	66.037,86	9.249,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,190	256.690,19	35.701,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/07/23	7,180	281.815,00	39.250,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/07/23	214,500	5.362.500,00	25.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/07/23	214,900	5.372.500,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/07/23	62,100	3.105.000,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	20/07/23	61,750	1.543.750,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/07/23	22,240	1.261.608,48	56.727,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,500	475.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,460	474.600,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,480	474.800,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,520	552.420,00	11.625,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,540	398.147,50	8.375,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,300	473.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	21/07/23	47,280	709.200,00	15.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/07/23	21,700	2.169.848,10	99.993,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,470	67.343,38	4.654,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/23	14,480	656.610,08	45.346,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/07/23	45,700	2.285.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	24/07/23	5,740	2.849.812,42	496.483,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/07/23	16,850	33.700,00	2.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	43,220	2.161.000,00	50.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,690	2.845.000,00	500.000,00
TSKB	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	25/07/23	5,680	4.260.000,00	750.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,040	1.152.000,00	50.000,00

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

SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	25/07/23	42,000	1.539.384,00	36.652,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	25/07/23	24,860	1.243.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,140	2.314.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/07/23	23,000	2.300.000,00	100.000,00
KLSE	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.	26/07/23	25,000	6.131.250,00	245.250,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	26/07/23	39,500	688.366,50	17.427,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,480	1.248.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/07/23	218,500	5.462.500,00	25.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,410	1.241.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	26/07/23	5,650	2.825.000,00	500.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,750	3.187.500,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/07/23	12,730	2.109.577,41	165.717,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,910	591.000,00	100.000,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,900	289.495,30	49.067,00
TSKB	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	28/07/23	5,920	2.368.000,00	400.000,00
GARAN	GARANTI BANKASI	28/07/23	41,480	1.037.000,00	25.000,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,520	97.368,88	5.894,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,530	403.827,90	24.430,00
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	16,540	223.240,38	13.497,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	28/07/23	44,380	665.700,00	15.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/07/23	15,160	2.274.000,00	150.000,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,400	2.810.000,00	25.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	17,420	4.947,28	284,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,500	296.100,00	2.632,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,800	2.523.110,40	22.368,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	28/07/23	112,600	2.252.000,00	20.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/23	17,400	435.000,00	25.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/07/23	60,700	1.821.000,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	157279706,25	10413743,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		21/07/23	20/07/23		3.100.000,00	10.757,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2023

T.REPO	Toplamı:	3100000,00	10757,00
--------	----------	------------	----------

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/07/23	03/07/23		13.871.279,96	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	04/07/23	03/07/23		981.595,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/07/23	04/07/23		16.886.101,33	
		QNB FİNANSBANK A.Ş.	05/07/23	04/07/23		982.133,33	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/07/23	05/07/23		11.764.144,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/07/23	06/07/23		9.491.713,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/07/23	07/07/23		9.336.855,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/07/23	10/07/23		9.365.250,02	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/07/23	11/07/23		19.074.743,56	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/07/23	12/07/23		19.094.079,60	
		FİBABANKA A.Ş.	14/07/23	13/07/23		13.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	13/07/23		19.113.435,24	
		FİBABANKA A.Ş.	17/07/23	14/07/23		19.009.616,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/07/23	14/07/23		22.132.810,50	
		FİBABANKA A.Ş.	18/07/23	17/07/23		19.051.802,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/07/23	17/07/23		22.200.118,50	
		FİBABANKA A.Ş.	19/07/23	18/07/23		19.065.895,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/07/23	18/07/23		22.222.622,73	
		FİBABANKA A.Ş.	20/07/23	19/07/23		19.079.998,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/07/23	19/07/23		22.245.149,77	
		FİBABANKA A.Ş.	21/07/23	20/07/23		19.089.408,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/23	20/07/23		22.267.699,65	
		FİBABANKA A.Ş.	24/07/23	21/07/23		19.098.822,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/07/23	21/07/23		22.290.272,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/07/23	24/07/23		22.358.059,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/07/23	25/07/23		22.380.723,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/07/23	26/07/23		22.403.410,89	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/07/23	27/07/23		22.426.121,20	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/07/23	28/07/23		22.448.854,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	01/08/23	31/07/23		22.517.123,65	
MEVDUAT					Toplamı:	525249841,70	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/07/23	03/07/23		3.950.000,00	
			11/07/23	10/07/23		7.000.000,00	
			11/07/23	10/07/23		667.000,00	
			13/07/23	12/07/23		1.225.000,00	
			14/07/23	13/07/23		800.000,00	
			17/07/23	14/07/23		35.000,00	

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

	18/07/23	17/07/23	2.000.000,00	
	18/07/23	17/07/23	6.080.000,00	
	19/07/23	18/07/23	2.845.000,00	
	20/07/23	19/07/23	7.219.000,00	
	21/07/23	20/07/23	15.000.000,00	
	21/07/23	20/07/23	425.000,00	
	24/07/23	21/07/23	3.220.000,00	
	24/07/23	21/07/23	19.800.000,00	
	24/07/23	21/07/23	200.000,00	
	25/07/23	24/07/23	3.931.000,00	
	25/07/23	24/07/23	1.794.000,00	
	25/07/23	24/07/23	11.000.000,00	
	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	
	25/07/23	24/07/23	2.785.000,00	
	25/07/23	24/07/23	10.000.000,00	
	25/07/23	24/07/23	4.525.000,00	
	25/07/23	24/07/23	11.690.000,00	
	26/07/23	25/07/23	49.975.000,00	
	26/07/23	25/07/23	5.025.000,00	
	26/07/23	25/07/23	6.535.000,00	
	27/07/23	26/07/23	8.000.000,00	
	27/07/23	26/07/23	48.558.000,00	
	27/07/23	26/07/23	1.442.000,00	
	28/07/23	27/07/23	39.250.000,00	
	28/07/23	27/07/23	15.250.000,00	
	31/07/23	28/07/23	2.750.000,00	
	31/07/23	28/07/23	7.520.000,00	
	31/07/23	28/07/23	29.290.000,00	
	31/07/23	28/07/23	7.960.000,00	
	01/08/23	31/07/23	50.000.000,00	
	01/08/23	31/07/23	4.139.000,00	
	01/08/23	31/07/23	1.000.000,00	
	01/08/23	31/07/23	3.826.000,00	
TPP	Toplamı:		406711000,00	
			1210856177,26	21548211,00