FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	1.893.828.293,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.662.138.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,711394
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,649347
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	114,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	2,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,15
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	8,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	301,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.358.459,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	131.501.738,84

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			132.810,00	82,304565	03/04/24			80100518		182,500000	24.237.825,00	1,83	1,28	1,28
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			90.525,00	202,111422	24/04/24			80100511		324,750000	29.397.993,75	2,22	1,55	1,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.077.618,00	26,108662	27/03/24			80100518		59,450000	64.064.390,10	4,83	3,38	3,38
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			2.525.211,00	6,316536	30/04/24			80100511		7,430000	18.762.317,73	1,41	0,99	0,99
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			186.895,00	81,579179	29/04/24			80100511		116,400000	21.754.578,00	1,64	1,15	1,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			182.587,00	118,074553	25/04/24			80100511		116,600000	21.289.644,20	1,60	1,12	1,12
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			412.761,00	45,928399	08/04/24			80100519		45,100000	18.615.521,10	1,40	0,98	0,98
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			156.980,00	37,268068	21/03/24			80100511		60,750000	9.536.535,00	0,72	0,50	0,50

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			57.723,00	60,750000	30/04/24			80100511		60,750000	3.506.672,25	0,26	0,19	0,19
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş			TREATKY00016			200.131,00	53,064670	05/04/24			80100519		46,300000	9.266.065,30	0,70	0,49	0,49
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			162.037,00	44,109542	17/04/24			80100511		41,340000	6.698.609,58	0,50	0,35	0,35
AVPGY	TL	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı			TREAVRK00024			-25.000,00	44,109542	30/04/24			80100511		41,340000	-1.033.500,00	-0,08	-0,05	-0,05
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			67.212,00	21,024814	27/03/24			80100518		195,900000	13.166.830,80	0,99	0,69	0,70
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			115.635,00	16,928056	25/04/24			80100511		24,140000	2.791.428,90	0,21	0,15	0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			44.960,00	280,656653	22/04/24			80100511		387,000000	17.399.520,00	1,31	0,92	0,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.040,00	384,250000	29/04/24			80100511		387,000000	1.950.480,00	0,15	0,10	0,10
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.390.855,00	7,883549	17/04/24			80100519		8,470000	20.250.541,85	1,53	1,07	1,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.013.764,00	33,156853	19/04/24			80100511		31,940000	32.379.622,16	2,44	1,71	1,71
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	31,920000	30/04/24			80100511		31,940000	1.597.000,00	0,12	0,08	0,08
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			16.000,00	290,868343	04/04/24			80100519		1.834,000000	29.344.000,00	2,21	1,55	1,55
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAW91E2			125.660,00	40,796543	27/03/24			80100518		75,350000	9.468.481,00	0,71	0,50	0,50
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			1.860.712,00	12,698336	05/04/24			80100519		14,590000	27.147.788,08	2,05	1,43	1,43
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			53.036,00	71,281342	27/03/24			80100518		48,680000	2.581.792,48	0,19	0,14	0,14
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			257.759,00	34,892206	16/04/24			80100519		52,000000	13.403.468,00	1,01	0,71	0,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.555,00	283,497760	21/03/24			80100517		1.114,000000	10.644.270,00	0,80	0,56	0,56
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			675.477,00	51,249074	27/03/24			80100518		82,450000	55.693.078,65	4,20	2,94	2,94
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		8,530000	7,59	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			584.032,00	27,635219	29/04/24			80100511		49,860000	29.119.835,52	2,19	1,53	1,54
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.100.687,00	8,444262	26/04/24			80100511		9,370000	10.313.437,19	0,78	0,54	0,54
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.180.400,20	8,634757	03/04/24			80100518		13,710000	71.023.286,74	5,35	3,74	3,75
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			283.400,00	38,933993	27/03/24			80100518		36,900000	10.457.460,00	0,79	0,55	0,55
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			179.412,00	11,921892	30/04/24			80100511		11,550000	2.072.208,60	0,16	0,11	0,11
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			341.250,00	12,866771	21/03/24			80100517		15,630000	5.333.737,50	0,40	0,28	0,28
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			550.558,00	32,610370	16/04/24			80100519		37,380000	20.579.858,04	1,55	1,09	1,09
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			846.614,46	16,550686	27/03/24			80100518		15,040000	12.733.081,48	0,96	0,67	0,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			373.875,00	128,619069	16/04/24			80100519		226,100000	84.533.137,50	6,39	4,46	4,46
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			77.180,00	57,209445	19/04/24			80100511		100,100000	7.725.718,00	0,58	0,41	0,41
KOZAL	TL	KOZA			TREKOAL00014			235.000,00	21,623333	18/04/24			80100511		23,260000	5.466.100,00	0,41	0,29	0,29

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
KRDMA	TL	ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAKRDMA91G3			749.678,00	20,202467	26/04/24			80100511		20,540000	15.398.386,12	1,16	0,81	0,81
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMB91G1			556.309,00	23,998331	27/03/24			80100518		19,290000	10.731.200,61	0,81	0,57	0,57
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMR91G7			1.600.730,00	24,184254	30/04/24			80100511		26,020000	41.650.994,60	3,14	2,20	2,20
LKMNH	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRELKMH00013			320.000,00	23,672245	16/04/24			80100519		86,200000	27.584.000,00	2,08	1,45	1,46
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			21.900,00	157,631903	25/03/24			80100518		442,000000	9.679.800,00	0,73	0,51	0,51
MPARK	TL	MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş			TREMLPC00021			24.181,00	142,901271	22/04/24			80100511		234,000000	5.658.354,00	0,43	0,30	0,30
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			55.886,00	226,089394	27/03/24			80100518		523,500000	29.256.321,00	2,20	1,54	1,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			142.250,00	20,716028	27/03/24			80100518		60,600000	8.620.350,00	0,65	0,45	0,46
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			150.552,00	78,351114	16/04/24			80100519		108,500000	16.334.892,00	1,23	0,86	0,86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			885.234,00	23,713837	17/04/24			80100519		20,720000	18.342.048,48	1,38	0,97	0,97
PETUN	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			32.083,00	38,998313	05/04/24			80100519		96,350000	3.091.197,05	0,23	0,16	0,16
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.900,00	815,941451	17/04/24			80100519		1.034,000000	11.270.600,00	0,85	0,59	0,60
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		94,900000	1.357.070,00	0,10	0,07	0,07
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			250.703,00	12,529337	17/04/24			80100519		13,080000	3.279.195,24	0,25	0,17	0,17
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			759.679,00	60,031639	05/04/24			80100519		92,300000	70.118.371,70	5,28	3,70	3,70
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			530.493,00	39,257253	05/04/24			80100519		41,280000	21.898.751,04	1,65	1,15	1,16
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			436.745,00	52,668503	04/04/24			80100519		52,700000	23.016.461,50	1,73	1,21	1,22
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		55,500000	52,73	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL				TRESOKM00022			50.000,00	67,150000	12/03/24			80100511		58,300000	2.915.000,00	0,22	0,15	0,15
SOKM	TL				TRESOKM00022			-40.000,00	67,150000	29/04/24			80100511		58,300000	-2.332.000,00	-0,18	-0,12	-0,12
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			30.000,00	139,160700	29/04/24			80100511		154,100000	4.623.000,00	0,35	0,24	0,24
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			10.000,00	147,000000	29/04/24			80100511		154,100000	1.541.000,00	0,12	0,08	0,08
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			173.068,00	31,070517	21/03/24			80100517		26,760000	4.631.299,68	0,35	0,24	0,24
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			504.200,00	34,455488	27/03/24			80100518		80,800000	40.739.360,00	3,07	2,15	2,15
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			139.778,00	15,935111	30/04/24			80100511		22,260000	3.111.458,28	0,23	0,16	0,16
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			231.778,00	263,931270	08/04/24			80100519		326,000000	75.559.628,00	5,69	3,98	3,99
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			55.600,00	42,851802	24/04/24			80100511		51,750000	2.877.300,00	0,22	0,15	0,15
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			127.513,00	235,127859	27/03/24			80100511		275,250000	35.097.953,25	2,64	1,85	1,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-20.000,00	235,127859	30/04/24			80100511		275,250000	-5.505.000,00	-0,41	-0,29	-0,29
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			512.000,00	24,370164	17/04/24			80100519		26,360000	13.496.320,00	1,02	0,71	0,71

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			3.585,75	175,096934	17/04/24			80100519		919,500000	3.297.097,13	0,25	0,17	0,17
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			118.800,00	47,665190	27/03/24			80100518		195,800000	23.261.040,00	1,75	1,23	1,23
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.577.791,00	19,885562	27/03/24			80100518		32,280000	83.211.093,48	6,27	4,39	4,39
GRUP TOPLAMI								**32.614.090,25**								**1.327.085.417,98**	**100,00**	**69,95**	**70,04**
GRUP TOPLAMI								**32.614.090,25**								**1.327.085.417,98**	**100,00**	**69,95**	**70,04**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1028	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	34,070454				65,166768	651.667,68	0,21	0,03	0,03
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1406	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	30,791230				64,980687	324.903,44	0,10	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								**1.500.000,00**								**976.571,12**	**0,31**	**0,05**	**0,05**
Eurobond Türk																			
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDING A.Ş.	28/06/24	57	XS2479964350	0,00	2	1.800.000,00	103,636700	25/03/24	7,692921				102,638000	59.690.545,30	18,86	3,15	3,15
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	196	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	5,303064				102,771333	16.602.246,38	5,25	0,88	0,88
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	279	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	6,032828				100,718750	9.762.396,50	3,08	0,52	0,52
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENEBİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	592	XS2734292043	8,58	2	2.800.000,00	100,050000	16/02/24	8,737411				103,256000	93.411.036,03	29,50	4,93	4,93
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1117	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,605829				102,321906	6.611.857,39	2,09	0,35	0,35
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1777	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	7,371556				109,802000	10.642.811,39	3,36	0,56	0,56
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2091	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	8,025193				101,544778	9.842.461,16	3,11	0,52	0,52
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3547	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	149,902948				105,196917	33.988.177,11	10,74	1,79	1,79
XS2802184999	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/08/34	3744	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	9,294931				100,653000	32.520.078,42	10,28	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								**8.200.000,00**								**273.071.609,68**	**86,27**	**14,41**	**14,42**
Özel Sektör																			
TRPTMKF52413	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	16/05/24	14	TRPTMKF52413	0,00		7.580.000,00	100,000000	09/11/23	-99,363017				121,401832	9.202.258,71	2,91	0,49	0,49
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1181	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	34,437189				100,385118	301.155,35	0,10	0,02	0,02
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1317	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	364,299512				87,753480	87.753,48	0,03	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**7.980.000,00**								**9.591.167,54**	**3,04**	**0,51**	**0,51**
Eurobond Türk																			
XS2812381676	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	183	XS2812381676	0,99	1	1.000.000,00	100,050000	02/05/24					101,689000	32.854.800,70	10,38	1,73	1,73
GRUP TOPLAMI								**1.000.000,00**								**32.854.800,70**	**10,38**	**1,73**	**1,73**
GRUP TOPLAMI								**18.680.000,00**								**316.494.149,04**	**100,00**	**16,70**	**16,71**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/24	0		53,00		41.958.944,14		30/04/24				42.080.464,58	53,000000	42.080.464,58	69,81	2,22	2,22
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/24	0		52,50		18.147.345,01		30/04/24				18.199.407,07	52,500000	18.199.407,07	30,19	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								**60.106.289,15**								**60.279.871,65**	**100,00**	**3,18**	**3,18**
GRUP TOPLAMI								**60.106.289,15**								**60.279.871,65**	**100,00**	**3,18**	**3,18**
DİĞER																			
Y.Fonu Yabancı																			
FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	FİBA Porföy			TRYFIBP00286			1.227.567,00	0,814620	02/04/24					0,816574	34.706.070,81	23,01	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								**1.227.567,00**								**34.706.070,81**	**23,01**	**1,83**	**1,83**
Y.Fonu Türk																			
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24					2,024761	41.343.649,53	27,42	2,18	2,18
FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,191778	16.374.288,90	10,86	0,86	0,86
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					2,847832	12.205.807,95	8,09	0,64	0,64
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					43,400194	2.553.884,42	1,69	0,14	0,13
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					2,641955	7.925.865,00	5,26	0,42	0,42
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,946776	1.952.982,32	1,29	0,10	0,10
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,803934	7.576.098,88	5,02	0,40	0,40
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					2,607641	13.665.307,23	9,06	0,72	0,72
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					1,519104	2.430.566,40	1,61	0,13	0,13
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					2,154417	2.154.417,00	1,43	0,11	0,11
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					2.235,395204	1.117.697,60	0,74	0,06	0,06

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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)
YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								**126.189.288,41**								**109.300.565,23**	**72,47**	**5,76**	**5,75**
Y.Fonu Yabancı																			
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,054745	6.815.572,34	4,52	0,36	0,36
GRUP TOPLAMI								**200.000,00**								**6.815.572,34**	**4,52**	**0,36**	**0,36**
GRUP TOPLAMI								**127.616.855,41**								**150.822.208,38**	**100,00**	**7,95**	**7,94**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								42.060.084,10								42.060.084,10	100,00	2,22	
GRUP TOPLAMI								**42.060.084,10**								**42.060.084,10**	**100,00**	**2,22**	
GRUP TOPLAMI								**42.060.084,10**								**42.060.084,10**	**100,00**	**2,22**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.011.750,00	32,462909	30/04/24					32,309100	32.688.731,93	0,00	0,00	1,73
GRUP TOPLAMI								**1.011.750,00**								**32.688.731,93**	**0,00**	**0,00**	**1,73**
GRUP TOPLAMI								**1.011.750,00**								**32.688.731,93**	**0,00**	**0,00**	**1,73**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**1.896.741.731,15**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.896.741.731,15	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.692.383,48	1,73 %
C-)ALACAKLAR	10.846.687,30	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.452.508,12	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.893.828.293,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	46.653,75	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	4.565.663,45	0,2411 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-29.823,89	-0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	31.509,25	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	147.499,70	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.707,44	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.070,02	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	20.738,28	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.668,20	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	103.872,00	0,0055 %
	4.897.866,50	0,2587 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
GARAN	Temmettü	02/04/24	2.106.806,01	2.106.806,01
TTRAK	Temmettü	03/04/24	411.854,64	411.854,64
ISCTR	Temmettü	03/04/24	1.555.248,80	1.555.248,80
YKBNK	Temmettü	05/04/24	3.113.044,30	3.113.044,30
TUPRS	Temmettü	05/04/24	1.233.135,47	1.233.135,47
OTKAR	Temmettü	05/04/24	335.316,00	335.316,00
AKSA	Temmettü	05/04/24	1.009.475,00	1.009.475,00
TOASO	Temmettü	08/04/24	2.550.260,00	2.550.260,00
AYGAZ	Temmettü	08/04/24	460.402,20	460.402,20
FROTO	Temmettü	16/04/24	413.731,50	413.731,50
ISDMR	Temmettü	18/04/24	141.700,00	141.700,00
AVPGY	Temmettü	19/04/24	113.425,90	113.425,90

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SELEC	Temmettü	22/04/24	109.186,25	109.186,25
GLCVY	Temmettü	25/04/24	542.667,62	542.667,62
KCHOL	Temmettü	26/04/24	2.991.000,00	2.991.000,00
CLEBI	Temmettü	26/04/24	1.008.000,00	1.008.000,00

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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/04/24	13,500	1.350.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/04/24	10,740	43.679,58	4.067,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/04/24	10,750	8.170,00	760,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/04/24	10,720	135.018,40	12.595,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			01/04/24	10,730	489.051,94	45.578,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/04/24	13,530	676.500,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			01/04/24	11,610	1.161.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/04/24	13,440	1.344.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			01/04/24	11,600	1.160.000,00	100.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,180	42.472,50	2.625,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,170	62.011,95	3.835,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,160	100.806,08	6.238,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,150	160.046,50	9.910,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,140	249.282,30	15.445,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,130	136.782,40	8.480,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,110	357.448,68	22.188,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/04/24	16,120	262.417,48	16.279,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			01/04/24	158,800	3.176.000,00	20.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/04/24	13,160	154.695,80	11.755,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/04/24	13,150	1.160.421,75	88.245,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/04/24	7,650	382.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/04/24	7,660	383.000,00	50.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/04/24	100,000	500.000,00	5.000,00

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

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	7,630	381.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	01/04/24	7,620	381.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,040	600.800,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,060	300.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,320	303.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,340	303.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,420	304.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,440	608.800,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,460	304.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,500	305.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,520	305.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,540	305.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,560	305.600,00	10.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	22,500	1.125.000,00	50.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	01/04/24	210,100	294.770,30	1.403,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	01/04/24	210,000	755.370,00	3.597,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.978,000	302.634,00	153,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.969,000	11.814,00	6,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.967,000	17.703,00	9,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.966,000	159.246,00	81,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.965,000	617.010,00	314,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.963,000	17.667,00	9,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.964,000	15.712,00	8,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.962,000	51.012,00	26,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.961,000	96.089,00	49,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.960,000	2.491.160,00	1.271,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.971,000	53.217,00	27,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/24	40,720	249.043,52	6.116,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/24	40,700	933.047,50	22.925,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/24	40,680	852.612,12	20.959,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	02/04/24	1.970,000	2.062.590,00	1.047,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/04/24	19,280	1.423.789,44	73.848,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/04/24	19,290	1.526.842,08	79.152,00
SELEC	SELÇUK ECZA	02/04/24	50,500	101.000,00	2.000,00

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

	DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.				
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	02/04/24	7,890	394.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/24	11,140	346.242,34	31.081,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/24	11,100	765.000,90	68.919,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/04/24	153,800	769.000,00	5.000,00
MTRKS		02/04/24	62,050	108.773,65	1.753,00
MTRKS		02/04/24	62,100	9.625,50	155,00
MTRKS		02/04/24	62,000	111.600,00	1.800,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/04/24	153,900	1.539.000,00	10.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	02/04/24	154,000	1.540.000,00	10.000,00
MTRKS		02/04/24	60,950	24.623,80	404,00
MTRKS		02/04/24	61,000	2.501,00	41,00
MTRKS		02/04/24	60,900	581.899,50	9.555,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,610	215.250,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,620	11.318,06	1.313,00
MTRKS		02/04/24	61,950	212.426,55	3.429,00
MTRKS		02/04/24	61,600	46.200,00	750,00
MTRKS		02/04/24	61,500	96.616,50	1.571,00
MTRKS		02/04/24	61,450	92.175,00	1.500,00
MTRKS		02/04/24	61,400	122.800,00	2.000,00
MTRKS		02/04/24	61,350	135.706,20	2.212,00
MTRKS		02/04/24	61,100	90.977,90	1.489,00
MTRKS		02/04/24	61,050	214.346,55	3.511,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/04/24	18,520	1.852.000,00	100.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,300	830.000,00	100.000,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	03/04/24	77,650	3.938.330,35	50.719,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/04/24	39,200	196.156,80	5.004,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/04/24	39,180	1.213.365,42	30.969,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/04/24	39,160	351.421,84	8.974,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	03/04/24	39,140	197.774,42	5.053,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	03/04/24	47,820	478.200,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	03/04/24	21,220	2.122.000,00	100.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,100	24.270,30	303,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,550	22.151,25	275,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,350	1.607,00	20,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,050	40.505,30	506,00

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

PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,000	664.400,00	8.305,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,400	402.080,40	5.001,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	3,450	345.000,00	100.000,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	38,600	1.829.833,00	47.405,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	38,620	640.898,90	16.595,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	38,640	509.352,48	13.182,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	38,660	550.131,80	14.230,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	38,680	378.174,36	9.777,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	38,700	340.985,70	8.811,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,720	11.598,16	278,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,700	18.431,40	442,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,680	29.467,76	707,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,660	448.428,24	10.764,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,640	10.493,28	252,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,620	21.018,10	505,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,600	293.363,20	7.052,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,150	203.750,00	25.000,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,500	449.995,00	5.590,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	03/04/24	80,800	45.813,60	567,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	18,560	288.886,40	15.565,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	18,500	1.850.000,00	100.000,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,880	44.644,08	1.066,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,900	8.380,00	200,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,860	45.627,40	1.090,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,840	46.024,00	1.100,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,820	17.773,50	425,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	41,800	464.774,20	11.119,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	42,200	3.544,80	84,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	42,180	418.256,88	9.916,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	42,080	6.354,08	151,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	42,060	29.399,94	699,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	42,040	26.779,48	637,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	42,020	64.626,76	1.538,00
ATAKP	ATAKEY PATATES GIDA SAN TİC A.Ş	03/04/24	42,000	1.048.950,00	24.975,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	03/04/24	8,040	402.000,00	50.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,050	1.521.450,00	189.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	8,130	284.550,00	35.000,00
ODINE	Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi A.Ş.	04/04/24	81,850	818.500,00	10.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/04/24	17,180	55.817,82	3.249,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/04/24	17,200	17.200,00	1.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/04/24	17,190	35.170,74	2.046,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/04/24	17,170	82.003,92	4.776,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/04/24	17,160	47.190,00	2.750,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	04/04/24	17,150	620.469,85	36.179,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	20,780	15.107,06	727,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	20,760	47.914,08	2.308,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	20,740	65.102,86	3.139,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	20,720	135.052,96	6.518,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	20,680	124.410,88	6.016,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	20,700	86.940,00	4.200,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/04/24	20,660	1.076.220,72	52.092,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/04/24	24,920	249.200,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/04/24	24,940	249.400,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/04/24	24,900	249.000,00	10.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	08/04/24	109,400	547.000,00	5.000,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	08/04/24	110,700	553.500,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/04/24	51,050	510.500,00	10.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/04/24	27,420	137.100,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/04/24	27,440	137.200,00	5.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	08/04/24	27,460	137.300,00	5.000,00

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

LKMNH		08/04/24	76,550	78.463,75	1.025,00
LKMNH		08/04/24	76,500	372.937,50	4.875,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/04/24	46,040	36.647,84	796,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/04/24	46,020	414,18	9,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/04/24	46,000	882.970,00	19.195,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/04/24	46,200	23.100,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/04/24	46,440	85.914,00	1.850,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	217,600	692.185,60	3.181,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	217,500	3.658.132,50	16.819,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	217,900	764.393,20	3.508,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	217,600	3.588.659,20	16.492,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/24	9,220	5.301,50	575,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/24	9,210	224.954,25	24.425,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	140,900	8.162.900,60	57.934,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/04/24	20,800	2.080.000,00	100.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	15/04/24	20,760	2.076.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	23,240	12.201,00	525,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	23,260	581,50	25,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	23,220	223.004,88	9.604,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	23,200	924.427,20	39.846,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/24	24,120	1.883.844,36	78.103,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/24	24,100	1.130.217,70	46.897,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	15/04/24	31,820	636.400,00	20.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/04/24	11,440	538.675,28	47.087,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/04/24	11,430	604.795,59	52.913,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/04/24	8,240	824.000,00	100.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	15/04/24	45,760	479.107,20	10.470,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/04/24	8,870	443.500,00	50.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/04/24	898,000	898.000,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/04/24	898,500	898.500,00	1.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15/04/24	899,000	859.444,00	956,00

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

POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	15/04/24	13,370	668.500,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/04/24	23,400	2.340.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	16/04/24	25,140	1.257.000,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	23,000	1.150.000,00	50.000,00
GEDIK	GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/24	14,590	88.590,48	6.072,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	96,000	583.968,00	6.083,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,850	14.281,65	149,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,950	47.495,25	495,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,800	82.675,40	863,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,750	138.550,25	1.447,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,550	44.048,55	461,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,500	879.746,00	9.212,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,700	180.203,10	1.883,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,650	153.135,65	1.601,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	95,600	746.253,60	7.806,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	17/04/24	13,910	133.591,64	9.604,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	17/04/24	13,830	138.300,00	10.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	18/04/24	14,480	434.400,00	30.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,500	256.815,00	1.170,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,400	17.552,00	80,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,300	822.375,00	3.750,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,100	241.010,00	1.100,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK	18/04/24	219,000	1.073.100,00	4.900,00

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

	HİZMETLERİ A.Ş				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/04/24	24,020	875.745,18	36.459,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	18/04/24	24,040	445.725,64	18.541,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	218,500	1.092.500,00	5.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	218,600	218.600,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	218,700	437.400,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	218,800	437.600,00	2.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,200	219.200,00	1.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	18/04/24	14,230	142.300,00	10.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	218,900	218.900,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,000	219.000,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,100	219.100,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,200	219.200,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,300	219.300,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,400	219.400,00	1.000,00
MPARK	MEDİCAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	219,500	219.500,00	1.000,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	304,250	14.299,75	47,00
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	304,000	3.025.712,00	9.953,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,280	103.655,60	2.395,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,300	86.253,60	1.992,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,260	92.187,06	2.131,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,240	105.548,84	2.441,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,180	529.775,42	12.269,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,220	154.468,28	3.574,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,200	1.088.553,60	25.198,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,400	546.536,20	12.593,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,500	242.730,00	5.580,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,460	57.975,64	1.334,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,480	13.478,80	310,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,440	89.573,28	2.062,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	43,420	135.513,82	3.121,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,600	213.401,60	8.336,00

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

BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,160	50.320,00	2.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,520	944,24	37,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,360	77.626,96	3.061,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,560	7.744,68	303,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,100	228.460,20	9.102,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,500	29.605,50	1.161,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,280	25.280,00	1.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	22/04/24	25,400	635.000,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/04/24	117,000	8.628.633,00	73.749,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	22/04/24	117,100	3.073.992,10	26.251,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	22/04/24	13,880	277.600,00	20.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,780	489.218,74	24.733,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,790	103.145,48	5.212,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,800	100.089,00	5.055,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/24	9,220	230.500,00	25.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,810	99.050,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,830	99.150,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,820	99.100,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,840	99.200,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,860	99.300,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,850	99.250,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,870	99.350,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,880	99.400,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,890	99.450,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR	22/04/24	19,900	99.500,00	5.000,00

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

	KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)				
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,910	99.550,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,920	99.600,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,940	99.700,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,930	99.650,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,980	99.900,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,990	99.950,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	20,000	100.000,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,950	295.539,30	14.814,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,960	301.615,56	15.111,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	22/04/24	19,970	201.197,75	10.075,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	24/04/24	20,100	402.000,00	20.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	24/04/24	20,120	100.600,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	24/04/24	20,160	100.800,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	24/04/24	20,140	100.700,00	5.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	24/04/24	20,180	100.900,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/24	9,110	446.390,00	49.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	24/04/24	20,200	101.000,00	5.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,200	1.616.000,00	80.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,260	1.013.000,00	50.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,320	101.600,00	5.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	103,700	455.968,90	4.397,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.	25/04/24	103,800	255.555,60	2.462,00

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

	Ş.				
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	103,900	222.449,90	2.141,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	104,000	208.000,00	2.000,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	104,100	208.200,00	2.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/24	49,060	33.164,56	676,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/04/24	49,040	310.128,96	6.324,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	42,600	147.736,80	3.468,00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	42,580	150.392,56	3.532,00
MTRKS		25/04/24	62,100	3.042,90	49,00
MTRKS		25/04/24	62,050	120.687,25	1.945,00
MTRKS		25/04/24	61,950	495.971,70	8.006,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	3,840	163.034,88	42.457,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	3,850	235.739,35	61.231,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/04/24	104,200	208.400,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	26/04/24	7,230	903.750,00	125.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/04/24	25,520	2.552.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/04/24	25,540	1.277.000,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	26/04/24	7,240	362.000,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	22,120	191.382,24	8.652,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	22,100	471.127,80	21.318,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	22,140	111.364,20	5.030,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	26/04/24	7,260	776.820,00	107.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	22,160	110.800,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	22,180	110.900,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	22,200	111.000,00	5.000,00
SOKM		29/04/24	57,600	2.304.000,00	40.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/24	9,810	809.344,62	82.502,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	30/04/24	41,460	1.036.500,00	25.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/04/24	280,000	2.800.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/04/24	279,500	2.795.000,00	10.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	166779301,68	5576810,00

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
SLF	FİBA Porföy		08/04/24	08/04/24	4,078	40.180.719,98	9.853.814,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	40180719,98	9853814,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			15/04/24	32,230	54.545.582,41	1.692.385,43
EUR	EU			15/04/24	34,225	20.893,68	610,48
DÖVIZ					Toplamı:	54566476,09	1692995,91

VIII-İTFALAR

B)HAZINE BONOSU VE DEVLET TAHVILLERI (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS1578203462	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.		25/04/24	25/04/24	1,040	400.000,00	400.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	400000,00	400000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
HISSE TÜRK							
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/04/24	7,810	1.562.000,00	200.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/04/24	7,800	780.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/24	30,240	10.523,52	348,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/24	42,580	212.900,00	5.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/24	42,560	85.120,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/24	42,540	85.080,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/24	30,280	605.600,00	20.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/24	42,520	85.040,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/24	42,500	85.000,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/04/24	42,480	84.960,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/04/24	30,260	594.669,52	19.652,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM			01/04/24	42,460	84.920,00	2.000,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	42,440	84.880,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	42,420	84.840,00	2.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,140	301.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,180	301.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	30,160	301.600,00	10.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	42,400	84.800,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	42,380	127.140,00	3.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/04/24	42,360	127.080,00	3.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	29,920	897.600,00	30.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	29,900	299.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	29,860	298.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	29,880	363.938,40	12.180,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	01/04/24	22,500	1.125.000,00	50.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	8,740	437.000,00	50.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	8,730	305.550,00	35.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	8,720	305.200,00	35.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	8,710	304.850,00	35.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	01/04/24	40,500	4.050.000,00	100.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/04/24	8,700	2.131.500,00	245.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/24	84,200	2.105.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/24	84,150	2.103.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	02/04/24	8,680	217.000,00	25.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,660	216.500,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,670	1.083.750,00	125.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,650	648.750,00	75.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,640	216.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,630	215.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,600	215.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,610	215.250,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,550	213.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,540	213.500,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,530	213.250,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,520	213.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,510	212.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,500	212.500,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,490	212.250,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK	02/04/24	8,480	212.000,00	25.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,470	211.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,460	211.500,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,450	211.250,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,440	211.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,430	210.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,420	210.500,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,410	210.250,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,400	210.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	02/04/24	21,280	2.128.000,00	100.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,310	207.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,300	207.500,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,290	207.250,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/24	8,280	207.000,00	25.000,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	03/04/24	10,000	796.040,00	79.604,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	80,200	4.010.000,00	50.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,090	202.250,00	25.000,00

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

INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,080	202.000,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,070	201.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,060	201.500,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,050	201.250,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	81,600	2.040.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/04/24	81,550	2.038.750,00	25.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,040	402.000,00	50.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,030	401.500,00	50.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	8,020	1.604.000,00	200.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/24	29,600	1.480.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	03/04/24	12,540	431.212,98	34.387,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/04/24	290,000	14.500.000,00	50.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	04/04/24	290,000	14.500.000,00	50.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/04/24	40,720	1.628.800,00	40.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/24	50,100	1.167.530,40	23.304,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/24	50,150	1.990.754,40	39.696,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/04/24	216,100	12.966.000,00	60.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	140,800	3.520.000,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	140,700	3.517.500,00	25.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	09/04/24	140,600	1.115.520,40	7.934,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/24	33,200	1.660.000,00	50.000,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/04/24	33,100	827.500,00	25.000,00

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

KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/24	24,220	2.422.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/24	23,720	593.000,00	25.000,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	15/04/24	31,340	539.674,80	17.220,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	15/04/24	31,320	87.069,60	2.780,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	15/04/24	845,500	8.455.000,00	10.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	15/04/24	23,900	2.390.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/04/24	23,560	589.000,00	25.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/04/24	23,540	588.500,00	25.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	135,300	676.500,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	135,100	405.300,00	3.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/04/24	135,200	270.400,00	2.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	16/04/24	23,480	1.174.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,780	307.800,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,740	307.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,760	307.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,720	307.200,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,700	307.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,700	307.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,660	306.600,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	30,680	306.800,00	10.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	132,200	154.013,00	1.165,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/04/24	132,300	507.370,50	3.835,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/04/24	23,160	339.363,48	14.653,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/04/24	367,750	7.355.000,00	20.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/04/24	23,880	1.194.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/04/24	24,060	2.406.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/04/24	119,100	11.910.000,00	100.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,260	1.013.000,00	50.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/24	143,600	718.000,00	5.000,00

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

BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,200	1.010.000,00	50.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,180	201.800,00	10.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,160	201.600,00	10.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	20,140	201.400,00	10.000,00
BASGZ	BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş	24/04/24	19,990	99.950,00	5.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/24	143,000	286.000,00	2.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/04/24	142,600	427.800,00	3.000,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	146,100	73.780,50	505,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	145,700	149.633,90	1.027,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	145,800	101.039,40	693,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	145,900	242.631,70	1.663,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/24	146,000	162.352,00	1.112,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/04/24	25,660	2.566.000,00	100.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/04/24	11,710	922.303,02	78.762,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	29/04/24	384,250	1.936.620,00	5.040,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/04/24	147,000	1.470.000,00	10.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29/04/24	9,780	806.869,56	82.502,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/24	31,920	1.596.000,00	50.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/04/24	60,750	3.506.672,25	57.723,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	163604743,33	4364785,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TAHVIL TÜRK							
XS2802184999	TC ZIRAAT BANKASI		02/08/34	25/04/24	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
XS2812381676	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		01/11/24	25/04/24	100,050	1.000.500,00	1.000.000,00
TAHVIL TÜRK					Toplamı:	2001000,00	2000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
Y.FONU TÜRK							
FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	FİBA Porföy		02/04/24	02/04/24	0,815	1.000.000,63	1.227.567,00
SLF	FİBA Porföy		05/04/24	05/04/24	4,062	40.000.001,67	9.847.182,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	41000002,30	11074749,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							

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

USD	FED	29/04/24	32,460	51.936.000,00	1.600.000,00
DÖVIZ			Toplamı:	51936000,00	1600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		8.000.000,00	6.016.650,00
TRT210235T10	HAZİNE		03/04/24	02/04/24		42.000.000,00	15.420.335,00
TRT180237T13	HAZİNE		05/04/24	04/04/24		20.000.000,00	7.321.065,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		30.000.000,00	3.888.925,00
TRT140126T11	HAZİNE		08/04/24	05/04/24		10.000.000,00	1.296.315,00
TRT080530T19	HAZİNE		16/04/24	15/04/24		40.000.000,00	10.343.485,00
TRT190728T34	HAZİNE		17/04/24	16/04/24		20.000.000,00	14.716.815,00
TRT150927T11	HAZİNE		18/04/24	17/04/24		20.000.000,00	34.307.460,00
TRT050624T35	HAZİNE		22/04/24	19/04/24		20.000.000,00	4.073.440,00
TRT230233T10	HAZİNE		24/04/24	22/04/24		25.000.000,00	8.923.205,00
TRT230233T10	HAZİNE		25/04/24	24/04/24		23.000.000,00	8.173.555,00
TRT120128T11	HAZİNE		26/04/24	25/04/24		30.000.000,00	4.818.700,00
TRT150927T11	HAZİNE		29/04/24	26/04/24		9.000.000,00	15.675.095,00
TRT150927T11	HAZİNE		29/04/24	26/04/24		21.000.000,00	36.575.215,00
T.REPO					Toplamı:	318000000,00	171550260,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/24	01/04/24		5.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/04/24	01/04/24		44.333.330,92	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/24	02/04/24		5.006.830,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/04/24	02/04/24		44.394.501,23	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/24	03/04/24		5.014.080,93	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/04/24	03/04/24		44.455.755,94	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/24	04/04/24		5.021.341,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/04/24	04/04/24		44.603.917,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/04/24	05/04/24		5.028.613,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/04/24	05/04/24		4.667.288,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/04/24	08/04/24		45.050.458,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/04/24	08/04/24		17.587.182,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/04/24	09/04/24		44.975.695,71	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/04/24	09/04/24		17.612.169,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/04/24	15/04/24		45.366.468,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/04/24	15/04/24		17.762.305,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/24	16/04/24		45.432.162,76	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/04/24	16/04/24		17.787.542,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/24	17/04/24		45.497.952,50	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/04/24	17/04/24		17.812.813,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/24	18/04/24		45.563.837,51	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/04/24	18/04/24		17.838.121,75	

T. HALK BANKASI A.Ş.	22/04/24	19/04/24	45.629.817,93
TC ZIRAAT BANKASI	22/04/24	19/04/24	17.863.709,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/24	22/04/24	45.828.045,83
TC ZIRAAT BANKASI	24/04/24	22/04/24	17.940.581,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/24	24/04/24	45.960.771,86
TC ZIRAAT BANKASI	25/04/24	24/04/24	17.992.050,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/24	25/04/24	46.027.327,08
TC ZIRAAT BANKASI	26/04/24	25/04/24	18.017.858,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/04/24	26/04/24	46.093.978,67
TC ZIRAAT BANKASI	29/04/24	26/04/24	18.043.704,18
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/04/24	29/04/24	44.694.223,00
TC ZIRAAT BANKASI	30/04/24	29/04/24	18.121.351,27
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/24	30/04/24	41.958.944,14
TC ZIRAAT BANKASI	02/05/24	30/04/24	18.147.345,01
MEVDUAT		Toplamı:	1028132080,42

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			02/04/24	01/04/24		25.000.000,00	
			02/04/24	01/04/24		30.000.000,00	
			02/04/24	01/04/24		3.040.000,00	
			03/04/24	02/04/24		3.650.000,00	
			04/04/24	03/04/24		48.000.000,00	
			04/04/24	03/04/24		640.000,00	
			05/04/24	04/04/24		9.635.000,00	
			08/04/24	05/04/24		1.499.000,00	
			16/04/24	15/04/24		10.480.000,00	
			17/04/24	16/04/24		14.680.000,00	
			18/04/24	17/04/24		10.000.000,00	
			18/04/24	17/04/24		1.040.000,00	
			19/04/24	18/04/24		27.161.000,00	
			19/04/24	18/04/24		1.839.000,00	
			19/04/24	18/04/24		220.000,00	
			22/04/24	19/04/24		10.000.000,00	
			22/04/24	19/04/24		923.000,00	
			24/04/24	22/04/24		1.310.000,00	
			24/04/24	22/04/24		4.000.000,00	
			25/04/24	24/04/24		900.000,00	
			26/04/24	25/04/24		12.310.000,00	
			29/04/24	26/04/24		18.010.000,00	
			29/04/24	26/04/24		400.000,00	
TPP					Toplamı:	234737000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
FUTURES							
F_XU0300424			30/04/24	02/04/24	9.999,250	4.999.625,00	50,00
F_XU0300424			30/04/24	02/04/24	9.979,000	199.580,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	02/04/24	9.980,750	2.395.380,00	24,00

F_XU0300424			30/04/24	02/04/24	9.979,250	399.170,00	4,00
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	9.947,000	3.978.800,00	40,00
FUTURES					Toplamı:	11972555,00	120,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	9.992,000	1.998.400,00	20,00
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	10.000,000	2.000.000,00	20,00
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	9.993,250	1.998.650,00	20,00
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	9.987,500	1.697.875,00	17,00
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	9.988,000	199.760,00	2,00
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	9.987,750	99.877,50	1,00
F_XU0300424			30/04/24	03/04/24	10.010,000	4.004.000,00	40,00
					Toplamı:	11998562,50	120,00
						2125308441,30	**208113653,91**