

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	897.796.162,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.110.620.598,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,425371
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,349395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	61,79
b-)Hazine Bonosu	:	1,43
c-)Devlet Tahvili	:	4,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	5,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,04
o-)Yatırım Fonu	:	20,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,08
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	284,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.214.360,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	47.604.029,49

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		66,350000	8.625.500,00	1,68	1,00	0,96
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.455.858,00	17,210725	26/06/23			80100511		20,200000	29.408.331,60	5,71	3,40	3,28
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			37.000,00	52,293698	21/06/23			80100511		88,550000	3.276.350,00	0,64	0,38	0,36
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			92.000,00	52,185245	21/06/23			80100511		72,400000	6.660.800,00	1,29	0,77	0,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			23.800,00	73,381008	21/06/23			80100511		75,450000	1.795.710,00	0,35	0,21	0,20
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			1.350,00	96,609556	21/06/23			80100511		130,000000	175.500,00	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		7,450000	1.720.950,00	0,33	0,20	0,19
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.000,00	48,898450	21/06/23			80100511		54,450000	5.063.850,00	0,98	0,59	0,56

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			78.000,00	19,608277	21/06/23			80100511		90,100000	7.027.800,00	1,36	0,81	0,78
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			225.000,00	12,159221	21/06/23			80100511		25,880000	5.823.000,00	1,13	0,67	0,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			24.600,00	158,600000	21/06/23			80100511		170,500000	4.194.300,00	0,81	0,48	0,47
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			48.000,00	32,894217	21/06/23			80100511		57,400000	2.755.200,00	0,54	0,32	0,31
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.500.000,00	5,740308	21/06/23			80100511		6,100000	21.350.000,00	4,15	2,47	2,38
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.300,00	22,877277	21/06/23			80100511		29,700000	276.210,00	0,05	0,03	0,03
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			189.000,00	50,684421	21/06/23			80100511		132,000000	24.948.000,00	4,84	2,88	2,78
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	132,000000	27/06/23			80100511		132,000000	1.320.000,00	0,26	0,15	0,15
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			23.200,00	245,240559	21/06/23			80100511		643,000000	14.917.600,00	2,90	1,72	1,66
CWENE	TL	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.			TRECWEN00012			7.500,00	108,600000	21/06/23			80100511		169,600000	1.272.000,00	0,25	0,15	0,14
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			150.000,00	40,107389	21/06/23			80100511		48,860000	7.329.000,00	1,42	0,85	0,82
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			1.840.000,00	7,451287	21/06/23			80100511		9,860000	18.142.400,00	3,52	2,10	2,02
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			526.000,00	20,810233	21/06/23			80100511		38,000000	19.988.000,00	3,88	2,31	2,23
EGSER	TL	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGSER91F0			235.000,00	5,754894	21/06/23			80100511		6,080000	1.428.800,00	0,28	0,17	0,16
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			19.400,00	28,683045	21/06/23			80100511		35,000000	679.000,00	0,13	0,08	0,08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			123.000,00	32,344883	21/06/23			80100511		36,720000	4.516.560,00	0,88	0,52	0,50
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			9.800,00	283,497760	21/06/23			80100511		761,000000	7.457.800,00	1,45	0,86	0,83
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	28,970737	11/05/23			80100511		32,040000	4.806.000,00	0,93	0,56	0,54
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			299.675,89	3,200463	22/06/23			80100511		4,640000	1.390.496,13	0,27	0,16	0,15
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		23,260000	104.670,00	0,02	0,01	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			16.600,00	11,917003	21/06/23			80100511		22,400000	371.840,00	0,07	0,04	0,04
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			197.000,00	2,625500	21/06/23			80100511		3,240000	638.280,00	0,12	0,07	0,07
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.898.640,00	11,259088	26/06/23			80100511		14,060000	26.694.878,40	5,18	3,09	2,97
ISDMR	TL				TREISDC00020			9.800,00	31,570000	21/06/23			80100511		34,500000	338.100,00	0,07	0,04	0,04
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			620.000,00	9,234335	22/06/23			80100511		10,640000	6.596.800,00	1,28	0,76	0,73
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			847.000,23	13,976307	21/06/23			80100511		17,500000	14.822.504,03	2,88	1,71	1,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			277.000,00	52,109645	21/06/23			80100511		103,700000	28.724.900,00	5,58	3,32	3,20
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			101.000,00	44,032843	21/06/23			80100511		77,950000	7.872.950,00	1,53	0,91	0,88
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRDMA91G3			403.000,00	9,165082	21/06/23			80100511		20,380000	8.213.140,00	1,59	0,95	0,91
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			300.000,00	19,149238	23/06/23			80100511		22,100000	6.630.000,00	1,29	0,77	0,74

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2023																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
LKMNH	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRELKMH00013			385.000,00	23,018042	21/06/23			80100511		23,000000	8.855.000,00	1,72	1,02	0,99
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			36.400,00	126,816014	21/06/23			80100511		212,600000	7.738.640,00	1,50	0,89	0,86
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			98.000,00	17,973122	21/06/23			80100511		14,340000	1.405.320,00	0,27	0,16	0,16
MTRKS	TL				TREMTRK00015			34.300,00	33,557482	21/06/23			80100511		36,660000	1.257.438,00	0,24	0,15	0,14
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			45.500,00	190,600970	23/06/23			80100511		196,100000	8.922.550,00	1,73	1,03	0,99
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			296.000,00	11,391829	21/06/23			80100511		41,680000	12.337.280,00	2,40	1,43	1,37
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			108.000,00	31,761718	21/06/23			80100511		86,950000	9.390.600,00	1,82	1,09	1,05
PASEU	TL	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.			TREPASF00024			10.000,00	25,000000	22/06/23			80100511		31,200000	312.000,00	0,06	0,04	0,03
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			61.000,00	38,998313	21/06/23			80100511		52,350000	3.193.350,00	0,62	0,37	0,36
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.900,00	487,513132	21/06/23			80100511		617,000000	3.640.300,00	0,71	0,42	0,41
PNSUT	TL	PİNAR SÜT MAMULLER I SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.300,00	28,473565	21/06/23			80100511		54,400000	777.920,00	0,15	0,09	0,09
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			19.700,00	8,727500	21/06/23			80100511		10,070000	198.379,00	0,04	0,02	0,02
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			383.000,00	37,768476	21/06/23			80100511		46,020000	17.625.660,00	3,42	2,04	1,96
SARKY	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			15.250,00	11,389620	21/06/23			80100511		27,400000	417.850,00	0,08	0,05	0,05
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			3.150,00	51,116390	21/06/23			80100511		56,950000	179.392,50	0,03	0,02	0,02
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			206.000,00	28,390686	21/06/23			80100511		37,480000	7.720.880,00	1,50	0,89	0,86
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			414.000,00	42,509819	21/06/23			80100511		44,460000	18.406.440,00	3,57	2,13	2,05
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,48	0,000000	21/06/23			80100511		80,750000	38,76	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			164.000,00	17,789000	21/06/23			80100511		27,920000	4.578.880,00	0,89	0,53	0,51
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			330.000,00	24,738009	21/06/23			80100511		36,300000	11.979.000,00	2,33	1,38	1,33
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			231.264,00	23,533664	12/06/23			80100511		28,160000	6.512.394,24	1,26	0,75	0,73
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			930,00	138,700000	21/06/23			80100511		193,700000	180.141,00	0,03	0,02	0,02
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			74.000,00	130,574835	21/06/23			80100511		252,500000	18.685.000,00	3,63	2,16	2,08
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			427.000,00	15,033843	21/06/23			80100511		20,740000	8.855.980,00	1,72	1,02	0,99
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			13.400,75	135,651781	21/06/23			80100511		406,200000	5.443.384,65	1,06	0,63	0,61
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			187.500,00	43,951055	21/06/23			80100511		79,300000	14.868.750,00	2,89	1,72	1,66
TURSG	TL	TÜRKİYE SİĞORTA YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAGUSGR91O3			79.000,00	7,627224	21/06/23			80100511		10,910000	861.890,00	0,17	0,10	0,10
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			2.560.000,00	8,895274	12/06/23			80100511		12,980000	33.228.800,00	6,49	3,84	3,70
GRUP TOPLAMI								20.408.619,35								514.930.478,31	100,00	59,52	57,37
GRUP TOPLAMI								20.408.619,35								514.930.478,31	100,00	59,52	57,37

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**Haziran-2023**

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1332	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	15,476137				92,837825	928.378,25	0,72	0,11	0,10
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1710	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	16,730328				91,762153	458.810,77	0,35	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00							1.387.189,02	1,07	0,16	0,15	
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	297	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	8,549983				99,277000	5.127.279,80	3,96	0,59	0,57
XS2479964350	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	28/06/24	361	XS2479964350	0,00	2	2.600.000,00	103,636700	16/06/23	12,129190				100,106000	67.211.228,46	51,92	7,77	7,49
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	500	US900123CW86	6,90	2	500.000,00	100,120000	29/03/23	8,361989				97,336358	12.567.632,53	9,71	1,45	1,40
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	583	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	9,742171				95,845000	7.425.045,06	5,74	0,86	0,83
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1421	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,888163				92,733693	4.789.342,86	3,70	0,55	0,53
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2081	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	9,450027				103,224657	7.996.741,92	6,18	0,92	0,89
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2395	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	9,091333				97,728000	7.570.919,75	5,85	0,88	0,84
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00							112.688.190,38	87,06	13,02	12,55	
Özel Sektör																			
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	4	TRFHEKT72316	28,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	38,580129				99,643073	3.836.258,20	2,96	0,44	0,43
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	15/08/23	43	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570668				96,906394	4.845.319,50	3,74	0,56	0,54
TRPTMKVA2316	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	12/12/23	162	TRPTMKVA2316	31,00		5.000.000,00	81,290000	16/03/23	32,181586				88,352738	4.417.637,00	3,41	0,51	0,49
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1485	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	11,692621				105,738416	317.215,25	0,25	0,04	0,04
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1621	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	51,694515				91,966622	91.966,62	0,07	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								14.250.000,00							13.508.396,57	10,43	1,56	1,51	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştireme Şirketi	10/08/23	38	TRPTMKV82334	27,50		1.920.000,00	86,339000	12/01/23	29,085747				97,377026	1.869.638,98	1,44	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								1.920.000,00							1.869.638,98	1,44	0,22	0,21	
GRUP TOPLAMI								22.070.000,00							129.453.414,95	100,00	14,96	14,42	
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	03/07/23	0	TRT180625T13	16,40	10	4.010.783,56	16,400000	27/06/23		1.142.920,00	77323980	4.010.783,56	16,400000	4.010.783,56	100,00	0,46	0,45
GRUP TOPLAMI								4.010.783,56							4.010.783,56	100,00	0,46	0,45	
GRUP TOPLAMI								4.010.783,56							4.010.783,56	100,00	0,46	0,45	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/07/23	0		39,00		13.782.918,24		27/06/23				13.871.279,96	39,000000	13.871.279,96	93,39	1,60	1,55
QNB FİNANSBANK A.Ş.	TL		03/07/23	0		20,00		978.378,88		27/06/23				981.595,47	20,000000	981.595,47	6,61	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								14.761.297,12							14.852.875,43	100,00	1,71	1,66	
GRUP TOPLAMI								14.761.297,12							14.852.875,43	100,00	1,71	1,66	
TPP																			
TPP			03/07/23	0		15,10		461.141,81	15,100000	27/06/23			246514	461.141,81	15,100000	461.141,81	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								461.141,81							461.141,81	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								461.141,81							461.141,81	100,00	0,05	0,05	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,126242	10.778.728,42	6,20	1,25	1,20
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,911075	8.190.867,45	4,71	0,95	0,91
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					27,286175	40.028.818,73	23,04	4,63	4,46
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					30,710149	1.807.138,72	1,04	0,21	0,20
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					1,292628	3.877.884,00	2,23	0,45	0,43
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					1,318818	1.323.022,39	0,76	0,15	0,15
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00211			4.199.765,00	1,190543	03/04/23					1,285387	5.398.323,33	3,11	0,62	0,60
FZJ	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					1,803441	9.450.908,06	5,44	1,09	1,05
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					1,012682	1.620.291,20	0,93	0,19	0,18
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					1,611665	1.611.665,00	0,93	0,19	0,18
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				1.390,686957	695.343,48	0,40	0,08	0,08	
SLF	TL	FİBA Porföy			TRMSE2WWWWW			6.632,00	2,880843	10/04/23					3,066137	20.334,62	0,01	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								107.243.893,41							84.803.325,40	48,80	9,81	9,44	
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00146			3.056.861,00	1,050718	03/04/23					1,060733	83.731.746,21	48,20	9,70	9,33
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,010148	5.217.030,56	3,00	0,60	0,58

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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)
GRUP TOPLAMI								3.256.861,00								88.948.776,77	51,20	10,30	9,91
GRUP TOPLAMI								110.500.754,41								173.752.102,17	100,00	20,11	19,35
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0823	TL				F_USDTRY0823			2.400,00	26,182400	26/06/23			80176126		26,568600	63.764.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								63.764.640,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.400,00								63.764.640,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.633.032,85								27.633.032,85	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								27.633.032,85								27.633.032,85	100,00	3,19	
GRUP TOPLAMI								27.633.032,85								27.633.032,85	100,00	3,19	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.302.954,00	20,381377	27/06/23					25,823100	33.646.311,44	0,00	0,00	3,75
GRUP TOPLAMI								1.302.954,00								33.646.311,44	0,00	0,00	3,75
GRUP TOPLAMI								1.302.954,00								33.646.311,44	0,00	0,00	3,75
FON PORTFÖY DEĞERİ																865.093.829,08	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	865.093.829,08	96,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.658.242,05	3,75 %
C-)ALACAKLAR	6.896.062,57	0,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.851.971,23	-0,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	897.796.162,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.143.057,90	0,2387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	18.325,10	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.638,27	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26.837,05	0,0030 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.251,84	0,0005 %
Diğer Harcamalar	738,81	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
	2.263.767,09	0,2521 %

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
TTRAK	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/23	6.343,75	860.540,98
GENTS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/06/23	75.675,89	242.197,99
MGROS	Temmettü	01/06/23	96.457,28	96.457,28
SISE	Temmettü	02/06/23	185.785,24	185.785,24
GENTS	Temmettü	02/06/23	28.281,90	28.281,90
ALARK	Temmettü	02/06/23	7.986,00	7.986,00
ALARK	Temmettü	05/06/23	16.940,00	16.940,00
SARKY	Temmettü	14/06/23	3.100,00	3.100,00
BIMAS	Temmettü	16/06/23	50.000,00	50.000,00
DOHOL	Temmettü	20/06/23	346.568,97	346.568,97
KRDMD	Temmettü	23/06/23	43.421,04	43.421,04
KRDMA	Temmettü	23/06/23	44.188,59	44.188,59

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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							
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/06/23	8,910	38.999,07	4.377,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/06/23	8,890	26.705,56	3.004,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/06/23	8,900	104.575,00	11.750,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/06/23	8,880	56.592,24	6.373,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			01/06/23	8,870	660.779,52	74.496,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			05/06/23	6,260	626.000,00	100.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			06/06/23	8,390	419.500,00	50.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			06/06/23	8,410	29.435,00	3.500,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			06/06/23	8,400	1.230.600,00	146.500,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/06/23	17,940	2.691.000,00	150.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/06/23	17,950	1.795.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/06/23	12,100	3.025.000,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/06/23	12,120	38.226,48	3.154,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/06/23	12,110	2.989.305,06	246.846,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			08/06/23	6,120	1.234.287,72	201.681,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			08/06/23	6,100	1.209.745,90	198.319,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			08/06/23	6,110	611.000,00	100.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/06/23	33,400	233,80	7,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			08/06/23	6,060	1.818.000,00	300.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			12/06/23	6,140	307.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			12/06/23	6,160	924.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			12/06/23	6,180	68.530,02	11.089,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			12/06/23	6,170	1.782.580,87	288.911,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			12/06/23	6,200	69.514,40	11.212,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			12/06/23	6,190	735.297,72	118.788,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			12/06/23	13,330	18.128,80	1.360,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			12/06/23	13,340	933.800,00	70.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR			12/06/23	33,400	211.355,20	6.328,00

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

ECILC	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,320	35.085,96	1.053,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,380	64.289,88	1.926,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,340	161.999,06	4.859,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,360	754.703,28	22.623,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,300	106.926,30	3.211,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,700	27.431,80	814,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,740	72.810,92	2.158,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/23	33,720	574.184,16	17.028,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,580	587.947,10	27.245,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,400	1.070.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,600	1.080.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,700	1.085.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,940	2.457.280,00	112.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	21,960	1.098.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	13/06/23	22,080	1.104.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14/06/23	5,940	594.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,890	294.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,900	295.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,910	295.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,920	296.000,00	50.000,00

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

BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,930	296.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,940	54.125,28	9.112,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,920	296.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,930	296.500,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42,240	2.112.000,00	50.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,750	194.250,00	3.000,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	19/06/23	10,210	2.399,35	235,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	82,300	13.579,50	165,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	65,350	104.560,00	1.600,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	70,100	27.759,60	396,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	70,150	280,60	4,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	19/06/23	109,800	2.196,00	20,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	6,870	29.678,40	4.320,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	51,250	76.875,00	1.500,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/06/23	80,800	69.488,00	860,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/06/23	80,850	11.319,00	140,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	24,460	61.761,50	2.525,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	24,480	6.120,00	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/06/23	176,600	70.640,00	400,00
BRISA	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	53,150	53.150,00	1.000,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.	19/06/23	252,000	1.260,00	5,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/06/23	5,880	362.472,60	61.645,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	30,220	3.022,00	100,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,500	535,50	1,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,200	2.671,00	5,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,900	1.604,70	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,400	11.243,40	21,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,200	535,20	1,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,500	6.414,00	12,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,000	1.605,00	3,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,400	534,40	1,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,000	33.642,00	63,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,100	5.341,00	10,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,100	32.106,00	60,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,600	13.899,60	26,00

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

CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	534,300	2.671,50	5,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	533,900	100.373,20	188,00
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	19/06/23	535,300	535,30	1,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	116,900	350.700,00	3.000,00
CVKMD	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	152,200	76.100,00	500,00
CWENE	CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi A.Ş.	19/06/23	181,300	33.359,20	184,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	43,660	11.307,94	259,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	19/06/23	9,000	270.000,00	30.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	32,540	292.860,00	9.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	7,010	1.191,70	170,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/06/23	30,820	9.246,00	300,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/06/23	36,280	73.067,92	2.014,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	43,640	46.083,84	1.056,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/06/23	669,400	66.940,00	100,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	6,010	25.915,12	4.312,00
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	19/06/23	20,140	5.719,76	284,00
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	2,910	8.730,00	3.000,00
ISDMR		19/06/23	33,160	6.632,00	200,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/06/23	7,210	7.195,58	998,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/06/23	9,260	92.600,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	16,410	23.170,92	1.412,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	16,400	28.519,60	1.739,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	96,800	484.000,00	5.000,00
KOPOL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	46,020	7.087,08	154,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	75,700	151.400,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/06/23	21,180	13.025,70	615,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/06/23	20,260	64.183,68	3.168,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/06/23	20,280	32.184,36	1.587,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	19/06/23	18,280	2.083,92	114,00

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

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	19/06/23	201,700	121.020,00	600,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	19/06/23	13,670	13.820,37	1.011,00
MNDTR	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kagit ve Ambalaj Sanayi AS	19/06/23	13,660	12.649,16	926,00
MTRKS		19/06/23	36,820	7.953,12	216,00
MTRKS		19/06/23	36,800	14.131,20	384,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	183,700	7.531,70	41,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	183,500	100.558,00	548,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	183,600	25.520,40	139,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	39,140	57.809,78	1.477,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	39,120	136.333,20	3.485,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	86,600	8.833,20	102,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	86,550	21.118,20	244,00
PARSN	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	86,500	143.071,00	1.654,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	50,200	3.765,00	75,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	50,250	39.396,00	784,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/23	582,500	2.330,00	4,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	14,230	12.963,53	911,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	9,950	2.985,00	300,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	42,860	261.274,56	6.096,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	31,000	6.200,00	200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/06/23	53,500	3.745,00	70,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,580	96.844,72	2.884,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,600	3.897,60	116,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	41,080	287.560,00	7.000,00
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19/06/23	72,800	2.184,00	30,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	19/06/23	26,120	78.360,00	3.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/23	34,780	84.550,18	2.431,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/06/23	34,760	89.298,44	2.569,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/06/23	177,200	1.772,00	10,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19/06/23	216,200	216.200,00	1.000,00

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

TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19/06/23	18,830	131.810,00	7.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	19/06/23	350,700	4.208,40	12,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	19/06/23	10,970	10.970,00	1.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,200	33.133,60	998,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,220	66,44	2,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19/06/23	578,100	55.497,60	96,00
PETUN	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	50,000	7.050,00	141,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	19/06/23	350,000	63.350,00	181,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/06/23	72,950	218.850,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	16,330	188.088,94	11.518,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	19/06/23	18,200	125.325,20	6.886,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/06/23	43,480	73.263,80	1.685,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.	19/06/23	24,260	29.718,50	1.225,00
PNSUT	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	50,100	10.020,00	200,00
LKMNH		19/06/23	21,320	127.920,00	6.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	81,400	19.129,00	235,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,650	435.482,40	6.736,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,700	708.206,20	10.946,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,750	473.840,50	7.318,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,350	643.500,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	19/06/23	64,300	643.000,00	10.000,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,300	687.043,90	19.463,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,280	18.945,36	537,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,740	51.251,16	1.434,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,700	360.927,00	10.110,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,780	59.144,34	1.653,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,760	52.924,80	1.480,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,800	141.875,40	3.963,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,720	48.579,20	1.360,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,560	16.144,24	454,00

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

PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,540	178.588,50	5.025,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,520	55.979,52	1.576,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	20/06/23	35,500	459.547,50	12.945,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/23	9,220	46.100,00	5.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/23	9,230	46.150,00	5.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/06/23	9,240	46.200,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,740	1.389.103,80	70.370,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,760	98.839,52	5.002,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	21/06/23	19,750	407.403,00	20.628,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/06/23	13,140	1.314.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/23	20,700	2.070.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/06/23	22,260	428.772,12	19.262,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/06/23	22,240	1.795.613,12	80.738,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	57892042,19	4363941,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	12/06/23	103,624	1.036.236,11	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	1036236,11	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/06/23	19/06/23	1,196	35.462,85	29.659,00	
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/06/23	20/06/23	1,328	39.693,86	29.881,00	
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/23	21/06/23	1,525	15.187,31	9.960,00	
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/06/23	21/06/23	1,420	14.145,14	9.964,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	104489,16	79464,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/06/23	23,380	12.040.700,00	515.000,00
USD	FED			09/06/23	23,480	1.761.000,00	75.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	13801700,00	590000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2023

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFIBA62311	FİBABANKA A.Ş.		07/06/23	07/06/23	0,947	10.000.000,00	10.000.000,00
TRFCREA62313	CEREAN ENERJİ A.Ş.		09/06/23	09/06/23	0,884	5.000.000,00	5.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	15000000,00	15000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			05/06/23	6,260	626.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			05/06/23	5,930	3.854.500,00	650.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			06/06/23	8,390	839.000,00	100.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			06/06/23	8,360	418.000,00	50.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			06/06/23	8,350	417.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/06/23	17,900	447.500,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/06/23	17,890	447.250,00	25.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			06/06/23	17,880	3.576.000,00	200.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			07/06/23	12,110	3.027.500,00	250.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			08/06/23	12,090	6.045.000,00	500.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			08/06/23	6,050	605.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			08/06/23	6,050	1.210.000,00	200.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	25,600	25.600,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	25,540	25.540,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	25,560	25.560,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	25,520	25.520,00	1.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	25,580	25.580,00	1.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			08/06/23	33,060	231,42	7,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	25,480	42.653,52	1.674,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			08/06/23	25,500	288.813,00	11.326,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			09/06/23	6,100	3.050.000,00	500.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			09/06/23	114,400	1.144.000,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO			09/06/23	114,300	571.500,00	5.000,00

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

	SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/06/23	44,960	2.248.000,00	50.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/06/23	44,920	2.246.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/06/23	114,200	571.000,00	5.000,00
PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	12/06/23	25,000	1.750.000,00	70.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,740	4.348.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,640	1.082.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,540	1.077.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/06/23	21,360	1.068.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14/06/23	5,950	2.082.500,00	350.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	14/06/23	5,940	594.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/06/23	108,800	1.088.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,910	204.982,44	34.684,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/06/23	5,900	802.830,70	136.073,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/06/23	42,240	4.224.000,00	100.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	16/06/23	189,000	3.350.592,00	17.728,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,780	202.300,00	35.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,770	57.700,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,760	57.600,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,750	57.500,00	10.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,760	432.000,00	75.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,440	167.200,00	5.000,00
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,750	258.750,00	45.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,480	167.400,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,460	167.300,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,420	334.200,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,400	334.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/06/23	33,360	166.800,00	5.000,00
EGSER	EGE SERAMİK	19/06/23	5,740	114.800,00	20.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Haziran-2023						
EGSER	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,730	85.950,00	15.000,00	
EGSER	EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/06/23	5,720	85.800,00	15.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	20/06/23	19,470	1.947.000,00	100.000,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	180,900	180.900,00	1.000,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	180,800	180.800,00	1.000,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	180,700	180.700,00	1.000,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	180,600	90.300,00	500,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	180,400	90.200,00	500,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	180,300	90.150,00	500,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	21/06/23	180,200	90.100,00	500,00	
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/06/23	13,100	1.310.000,00	100.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/06/23	19,190	1.919.000,00	100.000,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	22/06/23	19,190	1.839.515,02	95.858,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	26/06/23	20,520	2.052.000,00	100.000,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/06/23	22,080	2.208.000,00	100.000,00	
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/23	132,000	1.320.000,00	10.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	69663118,10	4942350,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2479964350	FINA ENERJİ HOLDING A.Ş.		28/06/24	15/06/23	103,637	2.694.553,33	2.600.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		2694553,33	2600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		23/06/23	22/06/23		3.000.000,00	654.600,00
TRT070727T13	HAZİNE		26/06/23	23/06/23		2.000.000,00	394.015,00
TRT070727T13	HAZİNE		27/06/23	26/06/23		3.000.000,00	589.240,00
TRT180625T13	HAZİNE		03/07/23	27/06/23		4.000.000,00	1.142.920,00
T.REPO				Toplamı:		12000000,00	2780775,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2023

MEVDUAT						
	T. HALK BANKASI A.Ş.	08/06/23	07/06/23			12.790.000,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/23	08/06/23			12.602.089,18
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	09/06/23	08/06/23			12.000.000,00
	FİBABANKA A.Ş.	12/06/23	09/06/23			3.180.000,00
	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/06/23	09/06/23			12.615.554,43
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	12/06/23	09/06/23			12.012.821,92
	FİBABANKA A.Ş.	13/06/23	12/06/23			1.810.193,42
	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/06/23	12/06/23			12.655.993,33
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	13/06/23	12/06/23			12.051.328,77
	FİBABANKA A.Ş.	14/06/23	13/06/23			1.811.929,22
	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/06/23	13/06/23			12.669.516,17
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	14/06/23	13/06/23			3.862.884,84
	T. HALK BANKASI A.Ş.	15/06/23	14/06/23			4.496.720,15
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	15/06/23	14/06/23			966.588,98
	T. HALK BANKASI A.Ş.	16/06/23	15/06/23			11.001.524,86
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	16/06/23	15/06/23			967.515,85
	T. HALK BANKASI A.Ş.	19/06/23	16/06/23			7.893.279,91
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	19/06/23	16/06/23			968.443,60
	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/23	19/06/23			7.953.581,66
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	20/06/23	19/06/23			971.229,53
	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/06/23	20/06/23			7.962.080,01
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	21/06/23	20/06/23			972.160,85
	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/06/23	21/06/23			7.965.587,44
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	22/06/23	21/06/23			973.093,06
	T. HALK BANKASI A.Ş.	23/06/23	22/06/23			7.974.098,62
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	23/06/23	22/06/23			974.026,16
	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/06/23	23/06/23			7.982.618,89
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	26/06/23	23/06/23			974.960,16
	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/06/23	26/06/23			13.768.207,01
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	27/06/23	26/06/23			977.764,84
	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/07/23	27/06/23			13.782.918,24
	QNB FİNANSBANK A.Ş.	03/07/23	27/06/23			978.378,88

MEVDUAT

Toplamı:

210567089,98

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/23	01/06/23		5.798.000,00	
			05/06/23	02/06/23		2.827.000,00	
			05/06/23	02/06/23		2.078.000,00	
			06/06/23	05/06/23		3.237.000,00	
			07/06/23	06/06/23		3.723.000,00	
			09/06/23	08/06/23		40.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2023

	15/06/23	14/06/23	20.000,00	
	16/06/23	15/06/23	310.000,00	
	20/06/23	19/06/23	566.000,00	
	20/06/23	19/06/23	1.058.000,00	
	20/06/23	19/06/23	1.376.000,00	
	22/06/23	21/06/23	7.260.000,00	
	23/06/23	22/06/23	349.000,00	
	23/06/23	22/06/23	5.000.000,00	
	23/06/23	22/06/23	331.000,00	
	26/06/23	23/06/23	4.555.000,00	
	26/06/23	23/06/23	1.415.000,00	
	03/07/23	27/06/23	460.000,00	
TPP	Toplamı:		40403000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,561	53.122,80	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,571	25.720.437,60	968,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,562	318.740,40	12,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,562	478.107,00	18,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,571	25.826.817,60	972,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,565	53.129,80	2,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,565	690.690,00	26,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,553	504.503,20	19,00
F_USDTRY0823			31/08/23	26/06/23	26,554	10.116.997,80	381,00
FUTURES	Toplamı:					63762546,20	2400,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0623			26/06/23	26/06/23	25,844	22.225.496,00	860,00
F_USDTRY0623			26/06/23	26/06/23	25,843	29.538.663,30	1.143,00
F_USDTRY0623			26/06/23	26/06/23	25,843	10.259.671,00	397,00
Toplamı:						62023830,30	2400,00
						548948605,37	31361330,00