

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

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	:	1.096.815.061,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.143.282.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,348939
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,332728
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	48,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,47
o-)Yatırım Fonu	:	15,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.161.651,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	197.382.106,31

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			260.145,00	44,036095	27/02/23			80100518		55,700000	14.490.076,50	2,77	1,39	1,32
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			950,00	31,536758	16/09/22			80100511		88,450000	84.027,50	0,02	0,01	0,01
AHGAZ	TL	AHLÂTCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			40.151,00	87,803465	09/02/23			80100518		80,500000	3.232.155,50	0,62	0,31	0,29
AHGAZ	TL	AHLÂTCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			-16.709,00	87,803465	27/02/23			80100518		80,500000	-1.345.074,50	-0,26	-0,13	-0,12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			400.000,00	10,652690	03/02/23			80100517		17,500000	7.000.000,00	1,34	0,67	0,64
AKCNS	TL	AKÇANSAN ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.000,00	52,293698	19/12/22			80100513		65,500000	2.489.000,00	0,48	0,24	0,23
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA			TRAAKSAW91E1			88.958,00	49,229127	24/02/23			80100518		91,600000	8.148.552,80	1,56	0,78	0,74

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
ALARK	TL	SANAYİİ A.Ş. ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.000,00	71,699752	01/02/23			80100516		78,900000	394.500,00	0,08	0,04	0,04
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.395,00	96,609555	27/02/23			80100518		119,400000	1.957.563,00	0,37	0,19	0,18
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			49.615,00	4,058062	27/01/23			80100516		8,000000	396.920,00	0,08	0,04	0,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.931,00	41,020247	21/02/23			80100517		55,200000	5.571.391,20	1,06	0,53	0,51
ASTOR	TL	ASTOR ENERJİ A.Ş.			TREASTR00013			512,00	12,500000	03/02/23			80100517		39,260000	20.101,12	0,00	0,00	0,00
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			115.218,00	19,608277	21/12/22			80100511		77,400000	8.917.873,20	1,70	0,86	0,81
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ			TREAZTK00021			547,00	10,900000	08/09/22			80100511		25,020000	13.685,94	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş.			TRABAGFS91E2			225.515,00	11,710146	04/01/23			80100514		30,200000	6.810.553,00	1,30	0,65	0,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			651,00	127,047189	06/02/23			80100517		136,300000	88.731,30	0,02	0,01	0,01
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			90.963,00	32,894217	23/01/23			80100516		58,700000	5.339.528,10	1,02	0,51	0,49
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			30.005,00	27,220924	01/02/23			80100518		82,400000	2.472.412,00	0,47	0,24	0,23
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			-10.000,00	27,220924	27/02/23			80100518		82,400000	-824.000,00	-0,16	-0,08	-0,08
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			841,00	2,925018	06/01/23			80100514		5,280000	4.440,48	0,00	0,00	0,00
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.700.000,00	5,010945	28/02/23			80100518		7,300000	27.010.000,00	5,21	2,59	2,46
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			84.731,00	7,520000	27/02/23			80100518		7,300000	618.536,30	0,12	0,06	0,06
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			9.535,00	22,877278	20/02/23			80100517		32,020000	305.310,70	0,06	0,03	0,03
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			619,00	18,973554	23/01/23			80100516		51,500000	31.878,50	0,01	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			183.853,00	38,471021	28/02/23			80100518		124,500000	22.889.698,50	4,37	2,19	2,09
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			26.058,00	220,694929	13/01/23			80100515		525,000000	13.680.450,00	2,61	1,31	1,25
DEVA	TL	DEVA HOLDING A.Ş.			TRADEVAV91E2			117.369,00	37,162590	17/11/22			80100515		48,780000	5.725.259,82	1,09	0,55	0,52
DMSAS	TL	DEMİŞAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			857,00	6,576336	21/12/22			80100511		8,330000	7.138,81	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			2.450.183,00	6,836421	27/02/23			80100518		9,370000	22.958.214,71	4,39	2,20	2,09
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-100.000,00	6,836421	27/02/23			80100518		9,370000	-937.000,00	-0,18	-0,09	-0,09
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			643.385,00	17,151208	27/02/23			80100518		27,800000	17.886.103,00	3,42	1,72	1,63
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			700.170,00	7,062647	21/02/23			80100518		8,390000	5.874.426,30	1,12	0,56	0,54
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-50.000,00	7,062647	27/02/23			80100518		8,390000	-419.500,00	-0,08	-0,04	-0,04
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			375.744,00	28,683045	28/02/23			80100518		32,140000	12.076.412,16	2,31	1,16	1,10
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	0,000000	21/12/22					32,720000	32,72	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			665,00	29,898301	12/01/23			80100515		44,100000	29.326,50	0,01	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
FROTO	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		551,100000	5.511.000,00	1,05	0,53	0,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			770,00	21,212688	26/01/23			80100516		23,280000	17.925,60	0,00	0,00	0,00
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			130.000,00	3,612790	27/02/23			80100518		6,070000	789.100,00	0,15	0,08	0,07
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		23,300000	104.850,00	0,02	0,01	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGOODY91E9			183.884,00	11,917003	02/02/23			80100517		17,270000	3.175.676,68	0,61	0,30	0,29
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			200.000,00	2,132096	24/01/23			80100516		3,060000	612.000,00	0,12	0,06	0,06
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			322,00	8,375745	09/01/23			80100515		17,010000	5.477,22	0,00	0,00	0,00
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			341,00	22,911994	23/09/22			80100511		22,340000	7.617,94	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.600.160,00	8,125752	27/02/23			80100518		11,360000	18.177.817,60	3,47	1,74	1,66
ISFIN	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.			TRAISGEN91P9			99,00	7,154141	27/02/23			80100518		5,720000	566,28	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			949.738,00	9,234335	22/02/23			80100517		10,380000	9.858.280,44	1,88	0,95	0,90
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			878.568,23	13,924803	23/01/23			80100518		18,390000	16.156.869,75	3,09	1,55	1,47
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-10.899,00	13,924803	27/02/23			80100518		18,390000	-200.432,61	-0,04	-0,02	-0,02
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			85,00	8,089882	13/09/22			80100511		8,480000	720,80	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			245.167,00	46,120345	27/02/23			80100518		77,550000	19.012.700,85	3,63	1,82	1,73
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		81,800000	7.719.302,40	1,47	0,74	0,70
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			48.615,00	9,835378	21/02/23			80100517		24,460000	1.189.122,90	0,23	0,11	0,11
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		20,480000	8.537.620,48	1,63	0,82	0,78
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			950.449,00	13,675606	13/01/23			80100515		22,540000	21.423.120,46	4,09	2,05	1,95
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		7,870000	2.479,05	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL				TRELKMH00013			397.058,00	23,018042	06/01/23			80100514		24,920000	9.894.685,36	1,89	0,95	0,90
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			66.983,00	126,816014	11/01/23			80100515		144,600000	9.685.741,80	1,85	0,93	0,88
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		17,730000	3.464.424,27	0,66	0,33	0,32
MTRKS	TL				TREMTRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		36,480000	291.840,00	0,06	0,03	0,03
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			476.962,00	11,391829	02/02/23			80100517		50,700000	24.181.973,40	4,62	2,32	2,20
PARSN	TL	PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			119.342,00	31,761718	02/11/22			80100512		56,350000	6.724.921,70	1,28	0,64	0,61
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			500.911,00	13,969299	07/02/23			80100517		16,820000	8.425.323,02	1,61	0,81	0,77
PETUN	TL	PINAR			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		57,000000	3.579.657,00	0,68	0,34	0,33

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
PGSUS	TL	ENTEĞRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			6.100,00	487,513131	06/01/23			80100514		507,900000	3.098.190,00	0,59	0,30	0,28
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		54,400000	802.073,60	0,15	0,08	0,07
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.753,00	35,113946	24/02/23			80100518		43,580000	19.643.815,74	3,75	1,88	1,79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-50.000,00	35,113946	27/02/23			80100518		43,580000	-2.179.000,00	-0,42	-0,21	-0,20
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASARKY91G6			32.733,00	14,237024	20/02/23			80100517		33,460000	1.095.246,18	0,21	0,11	0,10
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.438,00	117,567698	13/01/23			80100515		110,000000	158.180,00	0,03	0,01	0,01
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRESLEC00014			201.663,00	27,199482	19/01/23			80100515		39,160000	7.897.123,08	1,51	0,76	0,72
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.869,00	39,340274	28/02/23			80100518		47,200000	18.921.016,80	3,62	1,81	1,73
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRASKTAS91B5			48,00	3,432292	19/12/22			80100512		3,680000	176,64	0,00	0,00	0,00
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sanica Isı San.A.Ş.			TRESMAR00026			324,00	7,620525	24/10/22			80100511		78,400000	25.401,60	0,00	0,00	0,00
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş. Söke Değirmencilik			TRESANK00011			496,00	20,030000	10/01/23			80100515		29,180000	14.473,28	0,00	0,00	0,00
SOKE	TL	Söke Değirmencilik			TRESOKE00029			226,00	7,500000	26/01/23					15,060000	3.403,56	0,00	0,00	0,00
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		43,600000	5.014,00	0,00	0,00	0,00
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		24,820000	4.220.690,64	0,81	0,41	0,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			439.377,00	24,738009	02/02/23			80100518		31,920000	14.024.913,84	2,68	1,34	1,28
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-19.000,00	24,738009	27/02/23			80100518		31,920000	-606.480,00	-0,12	-0,06	-0,06
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			67,00	10,000000	06/01/23			80100514		21,000000	1.407,00	0,00	0,00	0,00
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			159.692,00	28,132449	19/01/23			80100515		21,560000	3.442.959,52	0,66	0,33	0,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			118.867,00	104,099844	27/02/23			80100518		171,400000	20.373.803,80	3,89	1,95	1,86
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-8.000,00	104,099844	27/02/23			80100518		171,400000	-1.371.200,00	-0,26	-0,13	-0,13
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			662.775,00	15,033843	03/02/23			80100517		18,000000	11.929.950,00	2,28	1,14	1,09
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			11.354,00	254,347089	09/01/23			80100515		566,000000	6.426.364,00	1,23	0,62	0,59
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			947,00	4,395238	19/12/22			80100512		18,870000	17.869,89	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			39.690,00	307,657383	31/01/23			80100518		593,100000	23.540.139,00	4,50	2,26	2,15
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-2.000,00	307,657384	27/02/23			80100518		593,100000	-1.186.200,00	-0,23	-0,11	-0,11
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			250.690,00	7,627223	27/02/23			80100518		9,910000	2.484.337,90	0,47	0,24	0,23
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			-49.000,00	7,627223	27/02/23			80100518		9,910000	-485.590,00	-0,09	-0,05	-0,04
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.000,00	26,745842	24/11/22			80100518		30,780000	2.308.500,00	0,44	0,22	0,21
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			-20.000,00	26,745843	27/02/23			80100518		30,780000	-615.600,00	-0,12	-0,06	-0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.800.932,00	5,517482	12/01/23			80100515		10,010000	18.027.329,32	3,44	1,73	1,64

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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								21.802.624,23								523.367.416,94	100,00	50,16	47,69
GRUP TOPLAMI								21.802.624,23								523.367.416,94	100,00	50,16	47,69
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1456	TRT240227T17	5,50	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	10,185086				108,998985	1.089.989,85	2,22	0,11	0,10
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1834	TRT080328T15	6,20	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	7,714521				125,706214	628.531,07	1,28	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.718.520,92	3,50	0,17	0,16
Eurobond Türk																			
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	25/04/24	421	XS1578203462	3,06	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	8,613487				99,579000	3.757.055,92	7,65	0,36	0,34
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	707	XS2112797290	2,62	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	9,425315				93,445000	5.288.435,67	10,77	0,51	0,48
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1545	XS1617531063	3,59	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	10,176674				92,512000	3.490.422,25	7,11	0,34	0,32
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2519	XS2106022754	3,88	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	9,219822				94,358000	5.340.106,09	10,88	0,51	0,49
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								17.876.019,93	36,41	1,72	1,63
Özel Sektör																			
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	41	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	28,638399				109,663321	1.096.633,21	2,23	0,10	0,10
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A A.Ş.	24/05/23	84	TRFFIBA52312	0,00		7.000.000,00	94,744000	23/02/23	24,478923				95,085640	6.655.994,80	13,57	0,64	0,61
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	100	TRFCREA62313	0,00		5.000.000,00	88,423000	22/12/22	28,881418				93,284798	4.664.240,00	9,50	0,45	0,43
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	128	TRFHEKT72316	0,00		3.850.000,00	87,631000	04/01/23	29,941999				91,224134	3.512.129,01	7,15	0,34	0,32
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	15/08/23	167	TRPTMKV82326	0,00		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570665				88,510881	4.425.544,00	9,02	0,42	0,40
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1609	TRSTISB72712	3,13	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	13,141980				100,970273	302.910,82	0,62	0,03	0,03
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1745	TRSSKBKA2716	1,04	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	30,442023				90,282138	90.282,14	0,18	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								22.250.000,00								20.747.733,98	42,27	1,99	1,90
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	13/04/23	43	TRPTMKS42318	0,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124206				97,302750	2.743.937,55	5,59	0,26	0,25
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	03/05/23	63	TRPTMKS52325	0,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024434				95,955257	2.322.117,29	4,73	0,22	0,21
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	23/05/23	83	TRPTMKS52333	0,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900818				94,557787	1.966.802,03	4,01	0,19	0,18
TRPTMKV82334	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirm Şirketi	10/08/23	162	TRPTMKV82334	0,00		1.920.000,00	86,339000	12/01/23	29,085743				89,287008	1.714.310,59	3,49	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								9.240.000,00								8.747.167,46	17,82	0,83	0,80
GRUP TOPLAMI								33.990.000,00								49.089.442,29	100,00	4,71	4,49
T.REPO																			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRAOTOSN91H6	19,50		50.026.712,33	19,500000	28/02/23		90.074,00	76852922	50.026.712,33	19,500000	50.026.712,33	76,92	4,80	4,56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	0	TRAOTOSN91H6	19,50		15.008.013,70	19,500000	28/02/23		27.032,00	76852922	15.008.013,70	19,500000	15.008.013,70	23,08	1,44	1,37
GRUP TOPLAMI								65.034.726,03								65.034.726,03	100,00	6,24	5,93
GRUP TOPLAMI								65.034.726,03								65.034.726,03	100,00	6,24	5,93
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/03/23	0		17,50		27.708.561,89		28/02/23				27.721.846,82	17,500000	27.721.846,82	31,84	2,66	2,53
FİBABANKA A.Ş.	TL		01/03/23	0		19,05		30.069.085,82		28/02/23				30.084.779,41	19,050000	30.084.779,41	34,56	2,88	2,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		24,00		29.228.747,27		28/02/23				29.247.966,17	24,000000	29.247.966,17	33,60	2,81	2,67
GRUP TOPLAMI								87.006.394,98								87.054.592,40	100,00	8,35	7,94
GRUP TOPLAMI								87.006.394,98								87.054.592,40	100,00	8,35	7,94
TPP																			
TPP			01/03/23	0		13,10		40.504.532,03	13,100000	28/02/23			77980	40.504.532,03	13,100000	40.504.532,03	37,40	3,88	3,69
TPP			01/03/23	0		13,10		9.513.413,18	13,100000	28/02/23			77981	9.513.413,18	13,100000	9.513.413,18	8,79	0,91	0,87
TPP			01/03/23	0		11,00		17.370.233,29	11,000000	28/02/23			77004	17.370.233,29	11,000000	17.370.233,29	16,04	1,67	1,58
TPP			01/03/23	0		11,00		5.001.506,85	11,000000	28/02/23			77005	5.001.506,85	11,000000	5.001.506,85	4,62	0,48	0,46
TPP			01/03/23	0		10,95		26.764.026,80	10,950000	28/02/23			77006	26.764.026,80	10,950000	26.764.026,80	24,71	2,57	2,44
TPP			01/03/23	0		10,95		879.263,70	10,950000	28/02/23			77007	879.263,70	10,950000	879.263,70	0,81	0,08	0,08
TPP			01/03/23	0		15,40		8.258.482,93	15,400000	28/02/23			78052	8.258.482,93	15,400000	8.258.482,93	7,63	0,79	0,75
GRUP TOPLAMI								108.291.458,78								108.291.458,78	100,00	10,38	9,87
GRUP TOPLAMI								108.291.458,78								108.291.458,78	100,00	10,38	9,87
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22					0,087979	16.183.247,01	8,82	1,55	1,48
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,220190	5.229.734,34	2,85	0,50	0,48
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					19,676237	28.865.039,68	15,73	2,77	2,63
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					21,681131	1.275.826,15	0,70	0,12	0,12
FSF	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00070			18.075.382,00	1,659716	27/02/23					1,660856	30.020.606,65	16,36	2,88	2,74
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					0,986287	2.958.861,00	1,61	0,28	0,27
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					0,945897	948.912,52	0,52	0,09	0,09
GO1 - GRI PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ	TL	GRI PORTFÖY			TRYGRIP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,103261	32.721,62	0,02	0,00	0,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
FONU		YÖNETİMİ A.Ş. GRI																	
GO2 - GRI PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GRI			TRYGRIP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					1,125419	33.628,65	0,02	0,00	0,00
GO3 - GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GRI			TRYGRIP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					1,143580	11.394,63	0,01	0,00	0,00
GO4 - GRI PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GRI			TRYGRIP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					1,169959	11.652,79	0,01	0,00	0,00
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. GRI			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	21/12/22					1,004054	1.606.486,40	0,88	0,15	0,15
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					1,189401	1.189.401,00	0,65	0,11	0,11
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					1.376,815851	688.407,93	0,38	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								214.514.809,00							89.055.920,37		48,56	8,52	8,13
Y.Fonu Yabancı																			
FJM - FIBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FIBA Porföy			TRYFIBP00146			4.781.406,00	1,040679	16/02/23					1,047192	94.456.498,25	51,44	9,10	8,61
GRUP TOPLAMI								4.781.406,00							94.456.498,25		51,44	9,10	8,61
GRUP TOPLAMI								219.296.215,00							183.512.418,62		100,00	17,62	16,74
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0423	TL				TRVXIST02W39			3.000,00	19,495000	28/02/23			80176126		19,495000	58.485.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00							58.485.000,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00							58.485.000,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.513.519,13							26.513.519,13		100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								26.513.519,13							26.513.519,13		100,00	2,54	
GRUP TOPLAMI								26.513.519,13							26.513.519,13		100,00	2,54	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.507.506,67	18,804659	28/02/23					18,864700	47.303.361,08	0,00	0,00	4,31
GRUP TOPLAMI								2.507.506,67							47.303.361,08		0,00	0,00	4,31
GRUP TOPLAMI								2.507.506,67							47.303.361,08		0,00	0,00	4,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.042.863.574,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.042.863.574,19	95,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.310.628,74	4,31 %
C-)ALACAKLAR	9.948.771,59	0,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.307.913,14	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.096.815.061,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	130.463,70	0,0119 %
Fon Yönetim Ücreti	2.529.088,09	0,2306 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.989,80	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	17.632,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.721,25	0,0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.378,44	0,0001 %
Diğer Harcamalar	751,26	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	280,00	0,0000 %
	2.776.499,25	0,2531 %

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

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	46.300,00	455.378,00

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	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	17,210	3.442.000,00	200.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	39,920	134.570,32	3.371,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			01/02/23	39,900	3.855.497,10	96.629,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,880	110.014,48	3.946,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,900	604.481,40	21.666,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,840	219.017,28	7.867,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,820	121.267,38	4.359,00
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.			01/02/23	27,860	338.833,32	12.162,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	5,090	254.500,00	50.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	16,970	1.697.000,00	100.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.			01/02/23	16,960	1.696.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/02/23	5,100	255.000,00	50.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			01/02/23	28,500	5.700,00	200,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			01/02/23	28,400	142.000,00	5.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			01/02/23	28,440	142.200,00	5.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			01/02/23	28,460	421.208,00	14.800,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/02/23	75,900	47.589,30	627,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			01/02/23	75,850	1.469.442,05	19.373,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/02/23	20,200	756.247,60	37.438,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			01/02/23	20,180	1.262.501,16	62.562,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			02/02/23	31,500	157.500,00	5.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			02/02/23	31,600	31.600,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/02/23	119,100	1.491.370,20	12.522,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/02/23	119,000	3.269.882,00	27.478,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/02/23	569,300	8.539,50	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/02/23	569,200	243.617,60	428,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/02/23	569,100	149.104,20	262,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/02/23	569,000	3.655.825,00	6.425,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			03/02/23	568,900	122.313,50	215,00

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

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	568,800	353.224,80	621,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	568,600	313.867,20	552,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	568,700	503.868,20	886,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	568,500	338.826,00	596,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	567,000	2.835.000,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	559,000	180.557,00	323,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	559,300	86.691,50	155,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	559,100	350.555,70	627,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	559,200	500.484,00	895,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	560,700	8.410,50	15,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	560,500	927.627,50	1.655,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	560,600	184.998,00	330,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	561,400	629.890,80	1.122,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	561,300	809.394,60	1.442,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	561,200	194.736,40	347,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	561,500	107.808,00	192,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	561,100	503.306,70	897,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,200	274.915,80	489,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,400	314.944,00	560,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,300	229.980,70	409,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,100	193.924,50	345,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,700	106.350,30	189,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,500	107.437,50	191,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,600	267.235,00	475,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,900	562.900,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	03/02/23	562,800	192.477,60	342,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	5,970	72.213,12	12.096,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	5,950	501.727,80	84.324,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	5,960	319.336,80	53.580,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	07/02/23	5,990	299.500,00	50.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	07/02/23	80,300	1.606.000,00	20.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,560	151.797,12	4.152,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,580	50.260,92	1.374,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,540	204.514,38	5.597,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,520	322.325,52	8.826,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,500	1.221.180,50	33.457,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,480	24.332,16	667,00

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

SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,460	234.474,26	6.431,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	07/02/23	36,440	1.563.348,88	42.902,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	7,960	34.100,64	4.284,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	7,950	1.555.942,20	195.716,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	8,080	613.409,36	75.917,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/02/23	8,090	397.081,47	49.083,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/23	6,640	115.237,20	17.355,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/02/23	6,630	663.000,00	100.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/23	127,400	774.846,80	6.082,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	07/02/23	127,500	1.774.545,00	13.918,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/02/23	29,980	237.741,40	7.930,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/02/23	29,960	31.607,80	1.055,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/02/23	29,940	20.628,66	689,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/02/23	29,920	296.956,00	9.925,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/02/23	30,000	919.230,00	30.641,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15/02/23	7,180	1.220.600,00	170.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	58,600	5.274,00	90,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	58,500	1.453.023,00	24.838,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	58,550	4.215,60	72,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	57,400	251.010,20	4.373,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	57,250	18.091,00	316,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	57,300	162.101,70	2.829,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	57,450	90.943,35	1.583,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	57,350	911.807,65	15.899,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	57,100	571.000,00	10.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK	16/02/23	29,660	5.932,00	200,00

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

	BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	29,720	14.860,00	500,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	29,700	99.554,40	3.352,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	29,680	39.058,88	1.316,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	29,760	24.046,08	808,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	29,740	57.427,94	1.931,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	29,600	303.400,00	10.250,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	29,620	48.665,66	1.643,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	16/02/23	30,140	31.285,32	1.038,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	16/02/23	30,120	247.646,64	8.222,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	16/02/23	30,180	17.745,84	588,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	16/02/23	30,160	1.210.984,32	40.152,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,320	563,76	18,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,280	6.256,00	200,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,300	17.089,80	546,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,400	3.987,80	127,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,380	125,52	4,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,140	295.518,60	9.490,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,240	312,40	10,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,160	15.580,00	500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	16/02/23	8,380	209.500,00	25.000,00
CELHA	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.	16/02/23	31,260	284.622,30	9.105,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	7,420	141.944,60	19.130,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/02/23	7,410	599.246,70	80.870,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	40,840	408.400,00	10.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	40,880	593.577,60	14.520,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	40,820	40,82	1,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	40,800	631.543,20	15.479,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/02/23	40,740	407.400,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES	16/02/23	49,780	12.096,54	243,00

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

	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/23	45,140	102.196,96	2.264,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/23	45,180	79.155,36	1.752,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/23	45,160	270.237,44	5.984,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/23	45,240	452.400,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	16/02/23	45,220	226.100,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/02/23	57,200	572.000,00	10.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/02/23	3,360	840.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/23	7,730	1.159.500,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/23	7,740	236.913,66	30.609,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/23	7,720	172.557,44	22.352,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/23	7,710	176.027,01	22.831,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/02/23	7,700	1.473.626,00	191.380,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17/02/23	32,100	116.619,30	3.633,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17/02/23	32,020	8.485,30	265,00
IPEKE	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.	17/02/23	32,000	195.264,00	6.102,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/23	55,950	14.267,25	255,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/02/23	55,900	2.221.745,50	39.745,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/02/23	8,070	96.840,00	12.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	17/02/23	8,060	1.515.280,00	188.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	7,390	286.059,51	38.709,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/02/23	7,380	1.190.327,58	161.291,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/23	11,090	523.924,87	47.243,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	17/02/23	11,100	30.602,70	2.757,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/02/23	40,060	1.232.205,54	30.759,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	17/02/23	40,040	770.409,64	19.241,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/02/23	44,940	84.082,74	1.871,00

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

SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	17/02/23	44,920	1.083.874,68	24.129,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	5,390	539.000,00	100.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	10,550	24.370,50	2.310,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	10,530	526.500,00	50.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/02/23	10,540	239.205,30	22.695,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/23	161,300	2.141.902,70	13.279,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/23	161,600	1.086.113,60	6.721,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	25,780	2.423,32	94,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/02/23	25,740	3.809,52	148,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	79,250	11.570,50	146,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	79,200	395.920,80	4.999,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	22/02/23	79,150	519.857,20	6.568,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	40,960	1.024.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	22/02/23	40,980	1.024.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	22/02/23	33,200	332.000,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	22/02/23	33,240	332.400,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	22/02/23	33,220	597.960,00	18.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/23	11,040	552.000,00	50.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/23	11,030	551.500,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/23	119,700	84.029,40	702,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/23	119,500	3.044.382,00	25.476,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/02/23	119,600	457.111,20	3.822,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	25,340	253,40	10,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	25,320	126.346,80	4.990,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	23/02/23	8,430	843.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	25,420	127.100,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE	23/02/23	25,380	126.900,00	5.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	39,220	86.323,22	2.201,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	39,240	10.712,52	273,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	39,200	203.173,60	5.183,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	39,160	197.758,00	5.050,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	39,180	25.467,00	650,00
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	39,140	103.447,02	2.643,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/02/23	51,300	21.084,30	411,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/02/23	51,200	512.000,00	10.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	23/02/23	51,250	491.436,25	9.589,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/02/23	75,600	293.706,00	3.885,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	23/02/23	75,550	1.595.238,25	21.115,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/23	161,000	3.059,00	19,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/23	160,900	385.194,60	2.394,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/02/23	160,800	1.219.989,60	7.587,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	23/02/23	9,740	4.821,30	495,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	23/02/23	9,730	102.427,71	10.527,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	23/02/23	9,700	25.675,90	2.647,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	23/02/23	9,690	914.280,57	94.353,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/23	5,510	368.729,20	66.920,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/23	5,500	181.940,00	33.080,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/23	5,520	828.000,00	150.000,00
GENTS	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/02/23	5,710	285.500,00	50.000,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/02/23	5,530	276.500,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	23/02/23	9,720	378.866,16	38.978,00
GENIL		23/02/23	46,860	468.600,00	10.000,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	23/02/23	10,880	1.088.000,00	100.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	130,400	688.381,60	5.279,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	130,900	63.486,50	485,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	130,800	32.307,60	247,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	130,700	116.584,40	892,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	130,600	135.301,60	1.036,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	130,500	268.960,50	2.061,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	31,840	1.730.663,20	54.355,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	31,820	217.171,50	6.825,00

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

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	31,800	484.632,00	15.240,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	31,780	56.345,94	1.773,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	31,880	254.784,96	7.992,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	31,860	2.033.145,90	63.815,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/02/23	7,830	783.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/02/23	8,100	36.312,30	4.483,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/02/23	8,090	110.905,81	13.709,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/02/23	8,110	12.473,18	1.538,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	24/02/23	8,080	648.581,60	80.270,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	31,980	1.599.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,120	128.480,00	4.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,100	1.476.600,00	46.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,460	1.623.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,620	151.161,08	4.634,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,600	1.478.931,60	45.366,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,800	385.170,40	11.743,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,780	1.254.064,46	38.257,00
BRSAN	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	82,150	821.500,00	10.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	27/02/23	9,210	921.000,00	100.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,150	81,15	1,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,100	502.901,10	6.201,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,050	230.830,40	2.848,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	27/02/23	81,000	620.379,00	7.659,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,560	81.793,92	4.407,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,570	11.012,01	593,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,550	53.405,45	2.879,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/02/23	18,540	55.990,80	3.020,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/02/23	31,560	284.040,00	9.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	27/02/23	31,540	315.400,00	10.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/23	29,400	147.000,00	5.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/23	29,340	146.700,00	5.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2023					
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	27/02/23	29,380	293.800,00	10.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/02/23	597,500	167.897,50	281,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.	27/02/23	597,400	1.026.930,60	1.719,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/02/23	41,240	2.062.000,00	50.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/02/23	162,300	347.646,60	2.142,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/02/23	162,200	330.401,40	2.037,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/02/23	162,100	619.384,10	3.821,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/23	8,820	441.000,00	50.000,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/23	9,560	57.761,52	6.042,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/23	9,540	317.548,44	33.286,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/02/23	9,550	92.367,60	9.672,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	127241057,54	5640984,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SLF	FİBA Porföy		06/02/23	06/02/23	2,779	8.000.001,24	2.878.421,00
SLF	FİBA Porföy		07/02/23	07/02/23	2,781	10.037.202,78	3.609.279,00
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	FİBA Porföy		16/02/23	16/02/23	1,046	1.500.000,02	1.433.970,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		19537204,04		7921670,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFİBA22323	FİBABANKA A.Ş.		21/02/23	21/02/23	0,945	50.000.000,00	50.000.000,00
TRPTMKS22328	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi		22/02/23	22/02/23	0,894	2.990.000,00	2.990.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	52990000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.		17/02/23	17/02/23	1,000	500.000,00	500.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BVSAN	BÜLBÜLOĞLU VİNÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/02/23	31,000	496.000,00	16.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			02/02/23	7,020	7.020.000,00	1.000.000,00

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

ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/02/23	30,860	67.429,10	2.185,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	39,700	1.985.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/02/23	30,880	1.476.527,20	47.815,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	39,860	996.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	39,840	996.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	39,940	998.500,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	39,920	2.994.000,00	75.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	39,800	995.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	39,820	995.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/02/23	8,650	865.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/02/23	7,270	1.817.500,00	250.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	03/02/23	16,010	1.601.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	15/02/23	40,840	2.042.000,00	50.000,00
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.	17/02/23	3,380	845.000,00	250.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20/02/23	161,200	1.687.119,20	10.466,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	21/02/23	160,700	3.214.000,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	26,360	263.600,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	26,400	264.000,00	10.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	26,500	530.000,00	20.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	26,480	92.785,92	3.504,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	26,600	172.793,60	6.496,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/23	25,860	143.523,00	5.550,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR	21/02/23	25,760	372.232,00	14.450,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

ENJSA	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,660	1.584.010,00	48.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,640	48.960,00	1.500,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/02/23	32,700	817.500,00	25.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/02/23	44,500	2.225.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/02/23	7,520	637.177,12	84.731,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	38243657,14	2376197,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFFİBA52312	FİBABANKA A.Ş.		24/05/23	23/02/23	94,744	6.632.080,00	7.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		6632080,00	7000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SLF	FİBA Porföy		03/02/23	03/02/23	2,774	18.000.000,38	6.487.700,00
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEĞİ YOĞUN FON)	FİBA Porföy		15/02/23	15/02/23	1,000	3.000.000,00	3.000.000,00
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	FİBA Porföy		17/02/23	17/02/23	0,997	1.000.000,87	1.003.188,00
FSF	FİBA Porföy		27/02/23	27/02/23	1,660	30.000.000,71	18.075.382,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		52000001,96	28566270,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		02/02/23	01/02/23		20.000.000,00	130.294,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		02/02/23	01/02/23		25.000.000,00	705.418,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		02/02/23	01/02/23		14.000.000,00	252.026,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		02/02/23	01/02/23		10.000.000,00	81.567,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		02/02/23	01/02/23		25.000.000,00	3.272.252,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		02/02/23	01/02/23		20.000.000,00	36.637,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		02/02/23	01/02/23		3.000.000,00	5.977,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		02/02/23	01/02/23		23.000.000,00	311.232,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		07/02/23	06/02/23		18.000.000,00	34.649,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		07/02/23	06/02/23		9.000.000,00	1.267.606,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		07/02/23	06/02/23		9.000.000,00	70.368,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		07/02/23	06/02/23		22.000.000,00	158.388,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		07/02/23	06/02/23		14.000.000,00	91.864,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Şubat-2023						
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	08/02/23	07/02/23	22.000.000,00	43.036,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/02/23	07/02/23	22.000.000,00	412.758,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	500.000,00	74.075,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/23	07/02/23	9.000.000,00	267.698,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	08/02/23	07/02/23	17.000.000,00	505.652,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	08/02/23	07/02/23	20.000.000,00	285.919,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	08/02/23	07/02/23	1.000.000,00	104.276,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/02/23	23/02/23	22.000.000,00	291.006,00	
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/02/23	23/02/23	11.000.000,00	200.730,00	
GARAN	GARANTI BANKASI	24/02/23	23/02/23	10.000.000,00	430.664,00	
SOKM		27/02/23	24/02/23	3.000.000,00	118.297,00	
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	27/02/23	24/02/23	13.000.000,00	396.100,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	23.000.000,00	2.784.504,00	
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	28/02/23	27/02/23	7.000.000,00	430.770,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	6.000.000,00	37.760,00	
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/23	27/02/23	2.000.000,00	62.736,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	28/02/23	27/02/23	12.000.000,00	163.600,00	
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28/02/23	27/02/23	10.000.000,00	313.677,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	30.000.000,00	188.798,00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	50.000.000,00	90.074,00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	01/03/23	28/02/23	15.000.000,00	27.032,00	
TRT020823T11	HAZİNE	03/02/23	02/02/23	10.000.000,00	1.823.965,00	
TRT110232T15	HAZİNE	06/02/23	03/02/23	20.000.000,00	9.675.050,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/02/23	10/02/23	10.000.000,00	2.110.360,00	
TREPOTEMINAT	HAZİNE	14/02/23	13/02/23	10.000.000,00	100.000,00	
TRT120128T11	HAZİNE	15/02/23	14/02/23	20.000.000,00	3.916.390,00	
TRT100124T17	HAZİNE	16/02/23	15/02/23	10.000.000,00	3.074.185,00	
TRT180625T13	HAZİNE	17/02/23	16/02/23	10.000.000,00	2.735.850,00	
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	14.000.000,00	3.692.990,00	
TRT180625T13	HAZİNE	22/02/23	21/02/23	26.000.000,00	6.858.410,00	
TRT280531T14	HAZİNE	23/02/23	22/02/23	40.000.000,00	10.671.585,00	
T.REPO				Toplamı:	687500000,00	58306225,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.S.	02/02/23	01/02/23		27.370.317,33	
		FİBABANKA A.Ş.	02/02/23	01/02/23		29.648.536,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		30.729.856,01	
		ALTERNATİFBANK A.S.	03/02/23	02/02/23		27.382.315,28	
		FİBABANKA A.Ş.	03/02/23	02/02/23		29.664.010,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23		30.748.378,11	

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

ALTERNATİFBANK A.S.	06/02/23	03/02/23	27.394.318,49
FİBABANKA A.Ş.	06/02/23	03/02/23	29.679.492,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23	28.766.911,38
ALTERNATİFBANK A.S.	07/02/23	06/02/23	27.430.343,90
FİBABANKA A.Ş.	07/02/23	06/02/23	29.725.963,24
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23	28.818.928,26
ALTERNATİFBANK A.S.	08/02/23	07/02/23	27.442.368,16
FİBABANKA A.Ş.	08/02/23	07/02/23	29.741.477,75
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23	28.836.298,57
ALTERNATİFBANK A.S.	09/02/23	08/02/23	27.454.397,69
FİBABANKA A.Ş.	09/02/23	08/02/23	29.757.000,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23	28.853.679,35
ALTERNATİFBANK A.S.	10/02/23	09/02/23	27.466.432,49
FİBABANKA A.Ş.	10/02/23	09/02/23	29.772.531,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23	28.871.070,61
ALTERNATİFBANK A.S.	13/02/23	10/02/23	27.478.472,57
FİBABANKA A.Ş.	13/02/23	10/02/23	29.788.069,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23	28.890.054,33
ALTERNATİFBANK A.S.	14/02/23	13/02/23	27.514.608,64
FİBABANKA A.Ş.	14/02/23	13/02/23	29.834.710,65
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23	28.947.042,93
ALTERNATİFBANK A.S.	15/02/23	14/02/23	27.526.669,84
FİBABANKA A.Ş.	15/02/23	14/02/23	29.850.281,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23	28.966.076,60
ALTERNATİFBANK A.S.	16/02/23	15/02/23	27.538.736,33
FİBABANKA A.Ş.	16/02/23	15/02/23	29.865.861,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23	28.980.122,79
ALTERNATİFBANK A.S.	17/02/23	16/02/23	27.550.808,10
FİBABANKA A.Ş.	17/02/23	16/02/23	29.881.448,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	16/02/23	28.999.178,21
ALTERNATİFBANK A.S.	20/02/23	17/02/23	27.562.885,17
FİBABANKA A.Ş.	20/02/23	17/02/23	29.897.044,49
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23	29.018.246,16
ALTERNATİFBANK A.S.	21/02/23	20/02/23	27.602.530,42
FİBABANKA A.Ş.	21/02/23	20/02/23	29.943.855,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23	29.075.487,63
ALTERNATİFBANK A.S.	22/02/23	21/02/23	27.615.764,51
FİBABANKA A.Ş.	22/02/23	21/02/23	29.959.484,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23	29.094.605,76
ALTERNATİFBANK A.S.	23/02/23	22/02/23	27.629.004,95
FİBABANKA A.Ş.	23/02/23	22/02/23	29.975.120,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/23	22/02/23	29.113.736,46
ALTERNATİFBANK A.S.	24/02/23	23/02/23	27.642.251,73
FİBABANKA A.Ş.	24/02/23	23/02/23	29.990.765,06
T. HALK BANKASI	24/02/23	23/02/23	29.132.879,74

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

A.Ş.			
ALTERNATİFBANK A.S.	27/02/23	24/02/23	27.655.504,86
FİBABANKA A.Ş.	27/02/23	24/02/23	30.006.417,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	29.152.035,61
ALTERNATİFBANK A.S.	28/02/23	27/02/23	27.695.283,33
FİBABANKA A.Ş.	28/02/23	27/02/23	30.053.400,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	29.209.541,00
ALTERNATİFBANK A.S.	01/03/23	28/02/23	27.708.561,89
FİBABANKA A.Ş.	01/03/23	28/02/23	30.069.085,82
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	29.228.747,27
MEVDUAT			Toplamı: 1731199010,50

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		19.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		18.710.000,00	
			02/02/23	01/02/23		5.391.000,00	
			02/02/23	01/02/23		20.000.000,00	
			02/02/23	01/02/23		4.609.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		9.789.000,00	
			03/02/23	02/02/23		30.211.000,00	
			03/02/23	02/02/23		50.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		5.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		7.195.000,00	
			03/02/23	02/02/23		3.969.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		20.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		10.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		6.031.000,00	
			03/02/23	02/02/23		20.000.000,00	
			03/02/23	02/02/23		3.969.000,00	
			03/02/23	02/02/23		26.031.000,00	
			06/02/23	03/02/23		30.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		30.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		6.104.000,00	
			06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		13.896.000,00	
			06/02/23	03/02/23		18.911.000,00	
			06/02/23	03/02/23		11.089.000,00	
			06/02/23	03/02/23		5.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		30.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		10.000.000,00	
			06/02/23	03/02/23		4.730.000,00	
			07/02/23	06/02/23		17.934.000,00	
			07/02/23	06/02/23		20.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		10.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		17.350.000,00	
			07/02/23	06/02/23		19.774.000,00	
			07/02/23	06/02/23		1.225.000,00	
			07/02/23	06/02/23		11.000.000,00	
			07/02/23	06/02/23		2.717.000,00	

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

07/02/23	06/02/23	5.210.000,00
07/02/23	06/02/23	4.507.000,00
07/02/23	06/02/23	2.000.000,00
07/02/23	06/02/23	10.000.000,00
07/02/23	06/02/23	8.533.000,00
08/02/23	07/02/23	2.570.000,00
08/02/23	07/02/23	17.185.000,00
08/02/23	07/02/23	7.492.000,00
08/02/23	07/02/23	5.323.000,00
08/02/23	07/02/23	1.050.000,00
08/02/23	07/02/23	9.236.000,00
08/02/23	07/02/23	4.300.000,00
08/02/23	07/02/23	10.000.000,00
08/02/23	07/02/23	5.414.000,00
08/02/23	07/02/23	25.630.000,00
08/02/23	07/02/23	24.370.000,00
09/02/23	08/02/23	30.000.000,00
09/02/23	08/02/23	9.979.000,00
09/02/23	08/02/23	10.021.000,00
09/02/23	08/02/23	5.070.000,00
09/02/23	08/02/23	31.927.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
09/02/23	08/02/23	8.073.000,00
09/02/23	08/02/23	19.692.000,00
09/02/23	08/02/23	30.308.000,00
09/02/23	08/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	5.412.000,00
10/02/23	09/02/23	13.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	11.588.000,00
10/02/23	09/02/23	5.910.000,00
10/02/23	09/02/23	17.000.000,00
10/02/23	09/02/23	5.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.090.000,00
10/02/23	09/02/23	6.212.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	10.000.000,00
10/02/23	09/02/23	13.788.000,00
10/02/23	09/02/23	5.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.630.000,00
10/02/23	09/02/23	22.910.000,00
10/02/23	09/02/23	25.000.000,00
10/02/23	09/02/23	2.090.000,00
13/02/23	10/02/23	29.840.000,00
13/02/23	10/02/23	20.160.000,00
13/02/23	10/02/23	45.271.000,00
13/02/23	10/02/23	4.729.000,00
13/02/23	10/02/23	100.000,00
13/02/23	10/02/23	10.868.000,00
13/02/23	10/02/23	39.032.000,00

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

13/02/23	10/02/23	45.271.000,00
13/02/23	10/02/23	2.404.000,00
14/02/23	13/02/23	40.000.000,00
14/02/23	13/02/23	7.875.000,00
14/02/23	13/02/23	30.000.000,00
14/02/23	13/02/23	5.000.000,00
14/02/23	13/02/23	30.000.000,00
14/02/23	13/02/23	50.000.000,00
14/02/23	13/02/23	20.000.000,00
14/02/23	13/02/23	15.000.000,00
15/02/23	14/02/23	13.865.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	10.000.000,00
15/02/23	14/02/23	6.135.000,00
15/02/23	14/02/23	2.940.000,00
15/02/23	14/02/23	43.865.000,00
15/02/23	14/02/23	6.135.000,00
15/02/23	14/02/23	35.000.000,00
15/02/23	14/02/23	5.590.000,00
15/02/23	14/02/23	44.410.000,00
16/02/23	15/02/23	19.630.000,00
16/02/23	15/02/23	29.180.000,00
16/02/23	15/02/23	50.000.000,00
16/02/23	15/02/23	1.190.000,00
16/02/23	15/02/23	9.410.000,00
16/02/23	15/02/23	8.325.000,00
16/02/23	15/02/23	5.000.000,00
16/02/23	15/02/23	24.000.000,00
16/02/23	15/02/23	15.000.000,00
16/02/23	15/02/23	10.863.000,00
16/02/23	15/02/23	10.000.000,00
16/02/23	15/02/23	12.402.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	140.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.685.000,00
17/02/23	16/02/23	10.805.000,00
17/02/23	16/02/23	5.000.000,00
17/02/23	16/02/23	10.000.000,00
17/02/23	16/02/23	1.925.000,00
20/02/23	17/02/23	9.575.000,00
20/02/23	17/02/23	15.685.000,00
20/02/23	17/02/23	9.200.000,00
20/02/23	17/02/23	45.115.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	5.000.000,00
20/02/23	17/02/23	30.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
20/02/23	17/02/23	10.000.000,00
21/02/23	20/02/23	26.584.000,00
21/02/23	20/02/23	5.000.000,00
21/02/23	20/02/23	18.416.000,00
21/02/23	20/02/23	39.913.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2023

21/02/23	20/02/23	10.087.000,00
21/02/23	20/02/23	49.913.000,00
21/02/23	20/02/23	87.000,00
21/02/23	20/02/23	26.090.000,00
22/02/23	21/02/23	9.339.000,00
22/02/23	21/02/23	20.000.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	60.661.000,00
22/02/23	21/02/23	12.455.000,00
22/02/23	21/02/23	6.521.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	29.603.000,00
22/02/23	21/02/23	5.005.000,00
22/02/23	21/02/23	10.000.000,00
22/02/23	21/02/23	9.240.000,00
22/02/23	21/02/23	9.631.000,00
23/02/23	22/02/23	36.527.000,00
23/02/23	22/02/23	113.473.000,00
23/02/23	22/02/23	4.285.000,00
23/02/23	22/02/23	19.509.000,00
23/02/23	22/02/23	9.476.000,00
24/02/23	23/02/23	9.299.000,00
24/02/23	23/02/23	38.365.000,00
24/02/23	23/02/23	8.000.000,00
24/02/23	23/02/23	3.635.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	40.000.000,00
24/02/23	23/02/23	10.000.000,00
24/02/23	23/02/23	40.000.000,00
27/02/23	24/02/23	9.991.000,00
27/02/23	24/02/23	15.009.000,00
27/02/23	24/02/23	53.400.000,00
27/02/23	24/02/23	23.207.000,00
27/02/23	24/02/23	26.793.000,00
27/02/23	24/02/23	5.000.000,00
27/02/23	24/02/23	20.000.000,00
28/02/23	27/02/23	2.942.000,00
28/02/23	27/02/23	10.000.000,00
28/02/23	27/02/23	24.990.000,00
28/02/23	27/02/23	16.743.000,00
28/02/23	27/02/23	8.520.000,00
28/02/23	27/02/23	25.000.000,00
28/02/23	27/02/23	16.480.000,00
01/03/23	28/02/23	40.490.000,00
01/03/23	28/02/23	9.510.000,00
01/03/23	28/02/23	17.365.000,00
01/03/23	28/02/23	5.000.000,00
01/03/23	28/02/23	26.756.000,00
01/03/23	28/02/23	879.000,00
01/03/23	28/02/23	8.255.000,00
TPP		Toplamı: 3320079000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0423			28/04/23	28/02/23	19,540	58.287.820,00	2.983,00

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

F_USDTRY0423	28/04/23	28/02/23	19,540	332.178,30	17,00
FUTURES			Toplamı:	58619998,30	3000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,886	3.267.295,30	173,00
F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,882	9.441.000,00	500,00
F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,881	1.963.603,20	104,00
F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	15.179.922,00	804,00
F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	12.838.536,00	680,00
F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	13.914.633,70	737,00
F_USDTRY0223			28/02/23	28/02/23	18,880	37.760,60	2,00
				Toplamı:		56642750,80	3000,00
						6151184760,28	163307346,00