

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-2022

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	:	1.454.047.798,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.134.014.902,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,351728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,324391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	94,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	94,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,49
b-)Hazine Bonosu	:	1,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,14
o-)Yatırım Fonu	:	5,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,60
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	244.658.000,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	136.293.539,10

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			280.388,00	44,036095	07/11/22			80100512		67,750000	18.996.287,00	2,28	1,31	1,31
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			950,00	31,536758	16/09/22			80100511		110,400000	104.880,00	0,01	0,01	0,01
AHGAZ	TL	AHLÂTCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAHLA00019			15.151,00	66,000000	21/12/22					90,500000	1.371.165,50	0,16	0,09	0,09
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.250.000,00	10,652690	24/10/22			80100512		19,550000	24.437.500,00	2,94	1,68	1,68
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			38.000,00	52,293698	19/12/22			80100513		61,900000	2.352.200,00	0,28	0,16	0,16
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.671,00	49,229126	16/08/22			80100511		91,950000	11.095.698,45	1,33	0,76	0,76
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			70.407,00	80,897280	07/12/22			80100512		112,200000	7.899.665,40	0,95	0,54	0,54
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET			TRAARSAN91B1			180.300,00	4,058062	21/12/22			80100514		13,190000	2.378.157,00	0,29	0,16	0,16

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2022																			
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)
ARSAN	TL	VE SANAYİ A.Ş. ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			-80.000,00	4,058062	29/12/22			80100514		13,190000	-1.055.200,00	-0,13	-0,07	-0,07
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			195.931,00	26,149098	10/11/22			80100512		62,150000	12.177.111,65	1,46	0,84	0,84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			115.218,00	19,608277	21/12/22			80100511		95,600000	11.014.840,80	1,32	0,76	0,76
AZTEK	TL	AZTEK TEKNOLOJİ BAGFAŞ			TREAZTK00021			547,00	10,900000	08/09/22			80100511		29,120000	15.928,64	0,00	0,00	0,00
BAGFS	TL	BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.			TRABAGFS91E2			210.515,00	9,679034	20/12/22			80100513		40,120000	8.445.861,80	1,02	0,58	0,58
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			111.651,00	128,893087	08/12/22			80100512		136,900000	15.285.021,90	1,84	1,05	1,05
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			100.963,00	32,894217	11/05/22			80100511		59,500000	6.007.298,50	0,72	0,41	0,41
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			50.005,00	27,220924	19/09/22			80100511		84,050000	4.202.920,25	0,51	0,29	0,29
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			199.841,00	2,925014	21/12/22			80100511		5,690000	1.137.095,29	0,14	0,08	0,08
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			5.217.172,00	5,010945	29/12/22			80100514		6,190000	32.294.294,68	3,88	2,22	2,22
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			60.535,00	22,877278	07/11/22			80100512		36,200000	2.191.367,00	0,26	0,15	0,15
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			10.619,00	18,973552	01/11/22			80100512		64,000000	679.616,00	0,08	0,05	0,05
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			193.853,00	38,471021	23/09/22			80100511		100,400000	19.462.841,20	2,34	1,34	1,34
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			25.058,00	207,114233	02/09/22			80100511		738,800000	18.512.850,40	2,23	1,28	1,27
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			117.369,00	37,162590	17/11/22			80100515		69,200000	8.121.934,80	0,98	0,56	0,56
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			857,00	6,576336	21/12/22			80100511		10,790000	9.247,03	0,00	0,00	0,00
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			4.351.567,00	6,346549	20/12/22			80100514		10,580000	46.039.578,86	5,56	3,17	3,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			-501.000,00	6,431765	30/12/22			80100514		10,580000	-5.300.580,00	-0,64	-0,37	-0,36
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			640.419,00	14,182079	06/12/22			80100514		32,220000	20.634.300,18	2,48	1,42	1,42
ECILC	TL	EİS ECZACIBA Şİ İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			-25.000,00	14,182079	29/12/22			80100514		32,220000	-805.500,00	-0,10	-0,06	-0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			2.750.000,00	4,414182	14/12/22			80100512		8,730000	24.007.500,00	2,89	1,65	1,65
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			878.984,00	28,089777	19/12/22			80100513		36,060000	31.696.163,04	3,81	2,18	2,18
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1,00	0,000000	21/12/22					33,140000	33,14	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			309.665,00	29,032870	01/11/22			80100512		41,260000	12.776.777,90	1,54	0,88	0,88
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	283,497760	01/07/22			80100511		524,500000	5.245.000,00	0,63	0,36	0,36
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			400.770,00	21,212683	01/11/22			80100512		30,040000	12.039.130,80	1,45	0,83	0,83
GENIL	TL				TREGENL00024			122.071,00	19,281193	05/08/22			80100511		51,800000	6.323.277,80	0,76	0,43	0,43
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL			TRAGENTS91C4			180.000,00	3,612790	21/09/22			80100511		7,180000	1.292.400,00	0,16	0,09	0,09

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2022																			
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)
GLCVY	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. GELECEK VARLIK YÖNETİMİ			TREGVYO00011			4.500,00	13,600613	27/10/22			80100512		31,860000	143.370,00	0,02	0,01	0,01
GOODY	TL	GOODYEAR A.Ş.			TRAGOODY91E9			188.884,00	11,917003	16/11/22			80100513		23,260000	4.393.441,84	0,53	0,30	0,30
GSDHO	TL	LASTİKLERİ T.A.Ş. GSD HOLDİNG			TRAGSDHO91Q9			888.888,00	2,132096	19/12/22			80100511		4,180000	3.715.551,84	0,45	0,26	0,26
INDES	TL	A.Ş. İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			17.322,00	8,375734	11/08/22			80100511		20,920000	362.376,24	0,04	0,03	0,02
INVEO	TL	GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGDKYO91Q1			341,00	22,911994	23/09/22			80100511		30,920000	10.543,72	0,00	0,00	0,00
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			30.000,00	26,913241	03/11/22			80100512		34,900000	1.047.000,00	0,13	0,07	0,07
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.650.160,00	7,391485	28/12/22			80100514		12,770000	33.842.543,20	4,07	2,33	2,33
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.907.600,00	8,357779	29/12/22			80100514		10,640000	20.296.864,00	2,44	1,40	1,40
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			355.921,00	12,546874	29/12/22			80100514		24,900000	8.862.432,90	1,07	0,61	0,61
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			25.000,00	22,767932	29/12/22			80100514		24,900000	622.500,00	0,07	0,04	0,04
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			85,00	8,089882	13/09/22			80100511		12,490000	1.061,65	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			341.167,00	39,697481	02/11/22			80100512		83,700000	28.555.677,90	3,43	1,97	1,96
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			94.368,00	42,093007	24/11/22			80100511		96,700000	9.125.385,60	1,10	0,63	0,63
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			32.850,00	206,542941	21/11/22			80100517		565,000000	18.560.250,00	2,23	1,28	1,28
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			416.876,00	9,165082	20/10/22			80100511		18,180000	7.578.805,68	0,91	0,52	0,52
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.443.449,00	13,675606	27/12/22			80100513		17,990000	25.967.647,51	3,12	1,79	1,79
KRPLS	TL	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.			TREKRPL00015			315,00	4,680000	02/08/22			80100511		10,120000	3.187,80	0,00	0,00	0,00
LKMNH	TL				TRELKMH00013			342.782,00	18,418976	31/10/22			80100514		34,500000	11.825.979,00	1,42	0,81	0,81
LKMNH	TL				TRELKMH00013			105.276,00	31,994857	30/12/22			80100514		34,500000	3.632.022,00	0,44	0,25	0,25
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			67.588,00	126,816014	13/12/22			80100512		146,500000	9.901.642,00	1,19	0,68	0,68
MNDTR	TL	Mondi Turkey Oluklu Mukavva Kağıt ve Ambalaj Sanayi AS			TRATIREW91D1			195.399,00	17,973122	25/08/22			80100511		23,080000	4.509.808,92	0,54	0,31	0,31
MTRKS	TL				TREMTRK00015			8.000,00	32,499765	17/10/22			80100511		45,780000	366.240,00	0,04	0,02	0,03
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			130.000,00	12,793942	13/12/22			80100512		15,050000	1.956.500,00	0,24	0,14	0,13
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			620.846,00	11,391829	07/12/22			80100512		21,020000	13.050.182,92	1,57	0,90	0,90
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			119.342,00	31,761718	02/11/22			80100512		77,700000	9.272.873,40	1,11	0,64	0,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			1.000.911,00	13,460283	20/12/22			80100513		19,960000	19.978.183,56	2,40	1,38	1,37
PETUN	TL	PİNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.			TRAPETUN91A5			62.801,00	38,998313	23/09/22			80100511		73,300000	4.603.313,30	0,55	0,32	0,32

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Aralık-2022																					
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	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	480,581300	29/12/22			80100514		480,000000	960.000,00	0,12	0,07	0,07		
PNSUT	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.			TRAPNSUT91A5			14.744,00	28,473565	17/06/22			80100511		75,050000	1.106.537,20	0,13	0,08	0,08		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			400.000,00	31,239044	21/12/22			80100513		45,080000	18.032.000,00	2,17	1,24	1,24		
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			62.733,00	14,237024	27/12/22			80100514		31,620000	1.983.617,46	0,24	0,14	0,14		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			45.438,00	117,567700	28/12/22			80100514		110,000000	4.998.180,00	0,60	0,34	0,34		
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			142.376,00	23,459726	04/11/22			80100512		40,500000	5.766.228,00	0,69	0,40	0,40		
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			780.216,00	35,211080	27/12/22			80100513		42,920000	33.486.870,72	4,03	2,31	2,30		
SKTAS	TL	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASKTAS91B5			48,00	3,432292	19/12/22			80100512		6,430000	308,64	0,00	0,00	0,00		
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			324,00	7,620525	24/10/22			80100511		87,250000	28.269,00	0,00	0,00	0,00		
SNICA	TL	Sanica Isı San.A.Ş.			TRESANK00011			20.496,00	20,030000	19/12/22			80100513		30,660000	628.407,36	0,08	0,04	0,04		
SUWEN	TL	SUWEN			TRESUWN00022			115,00	18,500000	30/05/22			80100511		75,000000	8.625,00	0,00	0,00	0,00		
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			170.052,00	17,789000	02/11/22			80100512		36,000000	6.121.872,00	0,74	0,42	0,42		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			439.377,00	23,164727	08/11/22			80100512		37,880000	16.643.600,76	2,00	1,15	1,14		
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRETERA00013			9.967,00	10,000000	21/12/22					19,480000	194.157,16	0,02	0,01	0,01		
TEZOL	TL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETEZL00021			104.692,00	29,252807	30/12/22			80100514		29,440000	3.082.132,48	0,37	0,21	0,21		
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.000,00	109,314286	28/11/22			80100511		140,900000	12.681.000,00	1,52	0,87	0,87		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			118.401,00	89,491747	17/11/22			80100515		165,700000	19.619.045,70	2,36	1,35	1,35		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			837.775,00	15,033843	28/12/22			80100514		24,560000	20.575.754,00	2,47	1,42	1,42		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			12.728,00	254,347090	08/12/22			80100512		660,000000	8.400.480,00	1,01	0,58	0,58		
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			947,00	4,395238	19/12/22			80100512		22,560000	21.364,32	0,00	0,00	0,00		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			56.151,00	307,657383	19/12/22			80100512		529,900000	29.754.414,90	3,58	2,05	2,05		
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA			TRAGUSGR91O3			450.382,00	7,627223	03/11/22			80100512		12,520000	5.638.782,64	0,68	0,39	0,39		
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			75.000,00	26,745842	24/11/22			80100511		43,720000	3.279.000,00	0,39	0,23	0,23		
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			50.000,00	67,446661	28/12/22			80100514		71,250000	3.562.500,00	0,43	0,24	0,25		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.932,00	5,517482	21/12/22			80100511		11,810000	23.631.006,92	2,84	1,63	1,63		
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KAREL			355.921,00	11,716773	29/12/22			80100102		22,074000	7.856.600,15	0,94	0,54	0,54		
KAREL.R	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			KAREL			20.000,00	21,480000	29/12/22			80100102		22,074000	441.480,00	0,05	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								34.914.964,00										831.774.284,40	100,00	57,26	57,22
GRUP TOPLAMI								34.914.964,00										831.774.284,40	100,00	57,26	57,22
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1514	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	7,729528				115,720966	1.157.209,66	1,19	0,08	0,08		
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1892	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	8,482615				120,725931	603.629,66	0,62	0,04	0,04		

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-2022																			
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								1.500.000,00								1.760.839,32	1,81	0,12	0,12
Eurobond Türk																			
XS1750996206	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	16/01/23	14	XS1750996206	6,02	2	242.000,00	101,647200	08/01/21	3,523159				102,592000	4.642.276,30	4,77	0,32	0,32
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	23	XS1711581337	6,69	2	200.000,00	101,416700	08/01/21	5,023658				102,650000	3.838.760,99	3,95	0,26	0,26
XS1578203462	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	25/04/24	479	XS1578203462	4,58	2	200.000,00	105,904400	08/01/21	6,720151				100,490000	3.757.984,33	3,86	0,26	0,26
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	765	XS2112797290	6,33	2	300.000,00	98,402100	08/01/21	7,880961				97,386000	5.462.857,93	5,62	0,38	0,38
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1603	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	9,335650				93,765000	3.506.492,20	3,61	0,24	0,24
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2577	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	9,057442				97,651000	5.477.723,08	5,63	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								1.442.000,00								26.686.094,83	27,44	1,84	1,84
Özel Sektör																			
TRFFIBA22323	TL	FİBABANK A.A.Ş.	21/02/23	50	TRFFIBA22323	23,50		50.000.000,00	94,465000	22/11/22	25,611514				96,924668	48.462.335,00	49,83	3,34	3,33
TRFDYBY42315	TL	DYOBF	11/04/23	99	TRFDYBY42315	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	25/10/22	28,452629				105,258713	1.052.587,13	1,08	0,07	0,07
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	158	TRFCREA62313	27,00		5.000.000,00	88,423000	22/12/22	28,881420				89,598591	4.479.929,50	4,61	0,31	0,31
TRPTMKV82326	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	15/08/23	225	TRPTMKV82326	29,50		5.000.000,00	82,033000	17/11/22	30,570666				84,837589	4.241.879,50	4,36	0,29	0,29
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	46	TRSOPAS22319	12,00	4	500.000,00	100,000000	19/02/21	18,795711				101,075898	505.379,49	0,52	0,04	0,03
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	1667	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	23,098228				102,131822	306.395,47	0,32	0,02	0,02
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1803	TRSSKBA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	37,068765				86,452578	86.452,58	0,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								61.900.000,00								59.134.958,67	60,81	4,08	4,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS22328	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	22/02/23	51	TRPTMKS22328	24,00		2.990.000,00	89,364000	25/08/22	25,453925				96,881128	2.896.745,79	2,98	0,20	0,20
TRPTMKS42318	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	13/04/23	101	TRPTMKS42318	25,00		2.820.000,00	86,339000	25/08/22	26,124204				93,779482	2.644.581,34	2,72	0,18	0,18
TRPTMKS52325	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	03/05/23	121	TRPTMKS52325	26,00		2.420.000,00	84,832000	25/08/22	27,024436				92,376320	2.235.506,94	2,30	0,15	0,15
TRPTMKS52333	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	23/05/23	141	TRPTMKS52333	27,00		2.080.000,00	83,301000	25/08/22	27,900818				90,931570	1.891.376,66	1,94	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								10.310.000,00								9.668.210,73	9,94	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								75.152.000,00								97.250.103,55	100,00	6,70	6,68
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/01/23	0	TRADOHOL91Q8	21,00		6.010.356,16	21,000000	30/12/22		588.813,00	76615427	6.010.356,16	21,000000	6.010.356,16	2,61	0,41	0,41
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		19.032.794,52	21,000000	30/12/22		75.487,00	76615427	19.032.794,52	21,000000	19.032.794,52	8,26	1,31	1,31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		25.043.150,68	21,000000	30/12/22		99.207,00	76615427	25.043.150,68	21,000000	25.043.150,68	10,87	1,72	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		25.043.150,68	21,000000	30/12/22		99.207,00	76615427	25.043.150,68	21,000000	25.043.150,68	10,87	1,72	1,72
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	0	TRAGUBRF91E2	21,00		25.043.150,68	21,000000	30/12/22		99.325,00	76615427	25.043.150,68	21,000000	25.043.150,68	10,87	1,72	1,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAKCHOL91Q8	21,00		7.012.082,19	21,000000	30/12/22		83.185,00	76615427	7.012.082,19	21,000000	7.012.082,19	3,04	0,48	0,48
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAKCHOL91Q8	21,00		49.084.575,34	21,000000	30/12/22		582.294,00	76615427	49.084.575,34	21,000000	49.084.575,34	21,31	3,38	3,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAKCHOL91Q8	21,00		1.001.726,03	21,000000	30/12/22		11.884,00	76615427	1.001.726,03	21,000000	1.001.726,03	0,43	0,07	0,07
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRAPETKM91E0	21,00		15.025.890,41	21,000000	30/12/22		738.189,00	76615427	15.025.890,41	21,000000	15.025.890,41	6,52	1,04	1,03
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRASAHOL91Q5	21,00		2.003.452,05	21,000000	30/12/22		44.092,00	76615427	2.003.452,05	21,000000	2.003.452,05	0,87	0,14	0,14
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/23	0	TRATCELL91M1	21,00		15.025.890,41	21,000000	30/12/22		386.798,00	76615427	15.025.890,41	21,000000	15.025.890,41	6,52	1,03	1,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	0	TRET KHO00012	21,00		23.039.698,63	21,000000	30/12/22		448.344,00	76615427	23.039.698,63	21,000000	23.039.698,63	10,00	1,59	1,58
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/23	0	TRATOASO91H3	21,00		18.031.068,49	21,000000	30/12/22		108.044,00	76615427	18.031.068,49	21,000000	18.031.068,49	7,83	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								230.396.986,27								230.396.986,27	100,00	15,85	15,83
GRUP TOPLAMI								230.396.986,27								230.396.986,27	100,00	15,85	15,83
MEVDUAT																			
FİBABANKA A.Ş.	TL		02/01/23	0		19,05		33.085.643,58		30/12/22				33.137.447,54	19,050000	33.137.447,54	46,52	2,28	2,28
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0		20,00		38.039.498,26		30/12/22				38.102.028,94	20,000000	38.102.028,94	53,48	2,62	2,62
GRUP TOPLAMI								71.125.141,84								71.239.476,48	100,00	4,90	4,90
GRUP TOPLAMI								71.125.141,84								71.239.476,48	100,00	4,90	4,90
TPP																			
TPP			02/01/23	0		9,05		9.932.382,57	9,050000	30/12/22			349787	9.932.382,57	9,050000	9.932.382,57	8,27	0,68	0,68
TPP			02/01/23	0		9,00		10.052.430,55	9,000000	30/12/22			349788	10.052.430,55	9,000000	10.052.430,55	8,37	0,69	0,69
TPP			02/01/23	0		8,05		13.629.011,59	8,050000	30/12/22			349695	13.629.011,59	8,050000	13.629.011,59	11,35	0,94	0,94

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Aralık-2022																						
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)			
TPP			02/01/23	0		8,05		50.033.082,19	8,050000	30/12/22			349696	50.033.082,19	8,050000	50.033.082,19	41,69	3,48	3,44			
TPP			02/01/23	0		8,05		36.404.070,60	8,050000	30/12/22			349697	36.404.070,60	8,050000	36.404.070,60	30,32	2,51	2,50			
GRUP TOPLAMI								120.050.977,50											120.050.977,50	100,00	8,30	8,25
GRUP TOPLAMI								120.050.977,50											120.050.977,50	100,00	8,30	8,25
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			183.944.430,00	0,063516	04/11/22					0,088529	16.284.416,44	22,26	1,12	1,12			
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					1,087265	4.660.017,79	6,37	0,32	0,32			
FJN-FİBA PORTFÖY MELTEM İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	TL	FİBA Porföy			TRYFİBP00179			1.467.000,00	17,727977	19/07/22					19,438216	28.515.862,87	38,98	1,96	1,96			
FPE	TL	FİBA Porföy			FPE			58.845,00	5,066171	08/01/21					21,683793	1.275.982,80	1,74	0,09	0,09			
GO1 - GRİ PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00017			29.659,00	1,011480	28/09/22					1,073075	31.826,33	0,04	0,00	0,00			
GO2 - GRİ PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FON	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00025			29.881,00	1,003970	28/09/22					1,124277	33.594,52	0,05	0,00	0,00			
GO3 - GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00033			9.964,00	1,003546	28/09/22					1,131652	11.275,78	0,02	0,00	0,00			
GO4 - GRİ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00041			9.960,00	1,003976	28/09/22					1,145903	11.413,19	0,02	0,00	0,00			
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYGRİP00058			1.600.000,00	1,000000	21/12/22					1,000000	1.600.000,00	2,19	0,11	0,11			
İLV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYİSTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					1,174033	1.174.033,00	1,61	0,08	0,08			
REP - RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACE GAMES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYRGS00494			500,00	1.000,000000	16/11/22					1.348,453972	674.226,99	0,92	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								192.436.239,00											54.272.649,71	74,20	3,73	3,73
Y.Fonu Yabancı																						
FJM - FİBA PORTFÖY MELTEM SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFİBP00146			968.832,00	1,032170	03/10/22					1,041857	18.873.772,35	25,80	1,30	1,30			
GRUP TOPLAMI								968.832,00											18.873.772,35	25,80	1,30	1,30
GRUP TOPLAMI								193.405.071,00											73.146.422,06	100,00	5,03	5,03
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0223	TL				F_USDTRY0223			3.000,00	19,641800	30/12/22			80176126		19,641800	58.925.400,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								3.000,00											58.925.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.000,00											58.925.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								28.537.641,57											28.537.641,57	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								28.537.641,57											28.537.641,57	100,00	1,96	
GRUP TOPLAMI								28.537.641,57											28.537.641,57	100,00	1,96	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			189.862,67	18,056736	30/12/22					18,698300	3.550.109,16	0,00	0,00	0,24			
GRUP TOPLAMI								189.862,67											3.550.109,16	0,00	0,00	0,24
GRUP TOPLAMI								189.862,67											3.550.109,16	0,00	0,00	0,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.452.395.891,83		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.452.395.891,83	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.617.614,83	0,25 %
C-)ALACAKLAR	8.012.238,16	0,55 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.977.946,27	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.454.047.798,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.438.861,32	0,2365 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	41.353,92	0,0028 %

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	98.190,47	0,0068 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	171.047,73	0,0118 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1.669,80	0,0001 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	848,55	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	320,00	0,0000 %
DİĞER BORÇ KAYDI	-94,44	0,0000 %
	3.752.688,17	0,2581 %

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
FROTO	Temmettü	02/12/22	57.000,00	57.000,00
DOHOL	Temmettü	02/12/22	538.439,41	538.439,41
BIMAS	Temmettü	16/12/22	167.476,50	167.476,50
LKMNH	Temmettü	30/12/22	66.651,90	66.651,90
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							
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş			01/12/22	34,920	140.378,40	4.020,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş			01/12/22	34,900	98.138,80	2.812,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş			01/12/22	34,880	189.328,64	5.428,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş			01/12/22	34,860	318.829,56	9.146,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş			01/12/22	34,820	62.571,54	1.797,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş			01/12/22	34,840	933.607,48	26.797,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/12/22	5,670	567.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			01/12/22	5,680	1.136.000,00	200.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	41,680	83.360,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	41,700	83.400,00	2.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	41,900	120.253,00	2.870,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	41,980	12.594,00	300,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	41,960	76.786,80	1.830,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	41,820	16.267,98	389,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/12/22	41,840	1.924,64	46,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	41,800	441.617,00	10.565,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	02/12/22	38,520	3.852,00	100,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	02/12/22	38,500	366.558,50	9.521,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	02/12/22	38,460	266.681,64	6.934,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	02/12/22	38,440	19.412,20	505,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	02/12/22	38,400	1.264.896,00	32.940,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/22	8,130	2.032.500,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/22	8,150	2.037.500,00	250.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/12/22	8,300	830.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/12/22	8,250	3.300.000,00	400.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/12/22	8,260	826.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/12/22	8,240	824.000,00	100.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,400	22.440,00	600,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,420	7.783,36	208,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,380	37.380,00	1.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,340	4.592,82	123,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,360	541.084,88	14.483,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,320	20.600,64	552,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,300	113.168,20	3.034,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,620	639,54	17,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,740	34.456,62	913,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,720	39.228,80	1.040,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,680	37.680,00	1.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,700	89.575,20	2.376,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,660	136.630,48	3.628,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,640	38.618,64	1.026,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,960	49.423,92	1.302,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,940	52.357,20	1.380,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,920	272.872,32	7.196,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	05/12/22	37,980	4.633,56	122,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/12/22	90,550	869.823,30	9.606,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/12/22	90,650	213.208,80	2.352,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	05/12/22	90,600	275.605,20	3.042,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,490	584.700,00	30.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,440	194.400,00	10.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,640	39.760,56	1.029,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,600	2.895.000,00	75.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,620	1.931.000,00	50.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/12/22	121,700	409.277,10	3.363,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	06/12/22	121,600	807.059,20	6.637,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE	06/12/22	38,680	3.868.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	CAM FABRİKALARI A.Ş.				
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,700	2.902.500,00	75.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,720	968.000,00	25.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	16,150	76.534,85	4.739,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	16,140	362.246,16	22.444,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	16,160	126.322,72	7.817,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	16,210	81.050,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	16,200	243.000,00	15.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	06/12/22	16,180	161.800,00	10.000,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/12/22	529,200	51.861,60	98,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/12/22	529,000	301.001,00	569,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/12/22	529,400	93.174,40	176,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/12/22	529,100	41.269,80	78,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/12/22	529,300	41.814,70	79,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/12/22	528,600	202.453,80	383,00
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	06/12/22	528,700	61.857,90	117,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	07/12/22	32,820	75.748,56	2.308,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	07/12/22	32,840	220.422,08	6.712,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	07/12/22	32,800	360.144,00	10.980,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	07/12/22	32,960	329.600,00	10.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	29,620	888.600,00	30.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/12/22	28,820	1.135.825,02	39.411,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/12/22	29,060	726.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/12/22	29,000	870.000,00	30.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/12/22	29,020	435.300,00	15.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	09/12/22	29,040	726.000,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/22	8,110	1.289.490,00	159.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	09/12/22	8,120	812.000,00	100.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/22	439,700	257.664,20	586,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/22	439,600	94.074,40	214,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/22	439,500	236.011,50	537,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/22	439,400	188.063,20	428,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/22	439,300	121.686,10	277,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/22	439,200	278.452,80	634,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/12/22	439,100	24.589,60	56,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	439,000	3.190.652,00	7.268,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	438,500	2.192.500,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	438,000	1.789.230,00	4.085,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.	12/12/22	438,100	400.861,50	915,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	13/12/22	6,340	63.856,48	10.072,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	13/12/22	6,330	60.014,73	9.481,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	13/12/22	6,320	139.223,28	22.029,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	13/12/22	6,260	819.640,58	130.933,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	15/12/22	6,140	614.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/22	8,960	1.792.000,00	200.000,00
SNICA	Sanica Isı San.A.Ş	15/12/22	35,960	719.200,00	20.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	15/12/22	11,820	2.364.000,00	200.000,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/12/22	44,600	6.823,80	153,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/12/22	44,580	9.718,44	218,00
BAGFS	BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRIKALARI A.Ş.	16/12/22	44,560	429.068,24	9.629,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,580	989.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/22	9,200	1.840.000,00	200.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,400	1.970.000,00	50.000,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	19,510	1.298.702,66	66.566,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	19,520	194.048,32	9.941,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	19,500	1.491.613,50	76.493,00
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	19/12/22	39,910	13,17	0,33
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	20,040	15,03	0,75
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/12/22	10,170	4,92	0,48
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/12/22	88,140	8,55	0,10
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	19/12/22	5,210	2,79	0,54
ICBCT	ICBC TURKEY BANK A.Ş.	19/12/22	10,580	3,39	0,32
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRIKASI A.Ş.	19/12/22	6,060	1,00	0,16
CRFSA	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	19/12/22	80,650	2,42	0,03
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/12/22	8,940	1,27	0,14
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG	19/12/22	153,500	76,75	0,50

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	19/12/22	26,900	1,13	0,04
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	19/12/22	11,200	10,82	0,97
GLYHO	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	19/12/22	13,710	11,65	0,85
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	19/12/22	3,690	3,25	0,88
HLGYO	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/12/22	6,530	3,27	0,50
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19/12/22	19,180	7,67	0,40
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	33,230	11,00	0,33
SKBNK	ŞEKERBANK T.A.Ş.	19/12/22	3,200	1,28	0,40
SILVR	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	18,440	3,30	0,18
SKTAS	SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	5,630	5,57	0,99
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	19/12/22	12,420	5,85	0,47
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/12/22	39,200	17,72	0,45
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	23,080	9,23	0,40
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	19/12/22	451,200	351,03	0,78
VKING	VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.	19/12/22	20,880	15,74	0,75
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	19/12/22	11,760	6,16	0,52
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/12/22	40,240	3.819.741,76	94.924,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/12/22	40,260	204.359,76	5.076,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	19/12/22	40,300	2.015.000,00	50.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/12/22	10,550	211.000,00	20.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/12/22	6,070	151.750,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/12/22	6,060	909.000,00	150.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/12/22	6,080	152.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/12/22	6,090	152.250,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,820	208.957,58	5.119,00
SILVR	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/22	0,001	0,00	0,00
BSOKE	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.	21/12/22	0,010	0,01	0,01
ENKAI	ENKA INSAAT VE SANAYİ A.S.	21/12/22	0,010	0,00	0,93
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	21/12/22	0,010	0,01	0,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/22	40,980	156.133,80	3.810,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	11,090	120.736,83	10.887,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	11,080	433.372,04	39.113,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/22	6,120	1.530.000,00	250.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/22	40,740	2.037.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/22	18,590	929.500,00	50.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,440	211.474,56	6.324,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,280	8.320,00	250,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,460	14.488,18	433,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,520	27.017,12	806,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,500	95.575,50	2.853,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,260	264.849,38	7.963,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,340	66.680,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,360	66.720,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,380	70.098,00	2.100,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,400	142.651,40	4.271,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,420	66.840,00	2.000,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/12/22	33,480	66.960,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/12/22	6,130	613.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/12/22	6,120	612.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/12/22	6,180	618.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/12/22	6,200	620.000,00	100.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	32,780	186.419,86	5.687,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	32,740	163,70	5,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	32,720	37.628,00	1.150,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2022					
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	32,700	593.766,60	18.158,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	29/12/22	12,700	1.016.000,00	80.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/22	10,260	2.575.260,00	251.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/22	10,270	1.027.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/22	10,280	1.542.000,00	150.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	30/12/22	10,340	1.034.000,00	100.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	91412478,49	5664397,20
103					
ENKAI.R	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	19/12/22	0,000	0,00	0,07
103			Toplamı:	0,00	0,07

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCREA62313	CEREAN ENERJİ A.Ş.		09/06/23	22/12/22	88,917	10.225.464,49	11.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		10225464,49		11500000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			01/12/22	8,300	830.000,00	100.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	126,900	1.269.000,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/12/22	125,200	77.874,40	622,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/12/22	125,300	633.391,50	5.055,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			02/12/22	125,600	621.092,00	4.945,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	126,300	1.263.000,00	10.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	126,200	631.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	125,700	314.250,00	2.500,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	125,800	629.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	125,600	314.000,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/12/22	8,150	2.037.500,00	250.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.			02/12/22	125,500	313.750,00	2.500,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			02/12/22	8,140	2.035.000,00	250.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/12/22	126,000	630.000,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/12/22	125,900	629.500,00	5.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/12/22	27,600	56.248,80	2.038,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,470	194.700,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,460	389.200,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,450	583.500,00	30.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,440	388.800,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,430	388.600,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,420	194.200,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,350	193.500,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,360	193.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,340	193.400,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,330	193.300,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	19,320	193.200,00	10.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/12/22	120,600	1.206.000,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/12/22	6,100	539.221,70	88.397,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	05/12/22	38,640	5.756.239,44	148.971,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	06/12/22	38,600	3.860.000,00	100.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/12/22	8,250	2.062.500,00	250.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	29,660	741.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	29,640	1.482.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	29,620	740.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	29,560	1.478.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	29,540	738.500,00	25.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	127,300	636.500,00	5.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	07/12/22	127,200	636.000,00	5.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	29,520	738.000,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	07/12/22	28,860	5.772.000,00	200.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	07/12/22	8,000	1.340.872,00	167.609,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/12/22	28,820	1.441.000,00	50.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	08/12/22	28,800	2.592.000,00	90.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/12/22	130,200	651.000,00	5.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/12/22	439,300	2.107.761,40	4.798,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/12/22	439,200	88.718,40	202,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	09/12/22	439,600	1.758.400,00	4.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	09/12/22	15,350	153.500,00	10.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	09/12/22	15,340	306.800,00	20.000,00
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	09/12/22	130,100	650.500,00	5.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/22	9,440	1.015.744,00	107.600,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/22	9,470	947.000,00	100.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/22	9,510	781.769,55	82.205,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/22	9,500	406.552,50	42.795,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/22	7,760	1.940.000,00	250.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/12/22	9,460	236.500,00	25.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/22	65,300	979.500,00	15.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/22	65,250	326.250,00	5.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/12/22	65,050	650.500,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/12/22	6,220	559.532,54	89.957,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/12/22	6,230	1.713.250,00	275.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/12/22	6,240	2.184.000,00	350.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/12/22	30,600	765.000,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/12/22	30,620	765.500,00	25.000,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	13/12/22	30,640	3.064.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/12/22	6,250	625.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	13/12/22	6,250	146.343,75	23.415,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/12/22	28,900	724.176,20	25.058,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	14/12/22	28,940	1.447.000,00	50.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	57,750	577,50	10,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	57,800	64.215,80	1.111,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	57,900	127.901,10	2.209,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	57,850	96.609,50	1.670,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	57,950	289.750,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	58,100	290.500,00	5.000,00
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	57,700	288.500,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/12/22	40,840	1.021.000,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/12/22	6,050	605.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO	15/12/22	6,040	604.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	FABRİKASI A.Ş.				
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	15/12/22	6,030	301.500,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/22	8,930	7.286,88	816,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	15/12/22	29,240	1.462.000,00	50.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	15/12/22	8,960	1.344.000,00	150.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,520	1.976.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,360	984.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,380	3.938.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,280	982.000,00	25.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	16/12/22	39,260	981.500,00	25.000,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	16/12/22	9,110	1.822.000,00	200.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	40,600	20.706,00	510,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/22	40,620	385.483,80	9.490,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/12/22	6,080	828.831,68	136.321,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/12/22	21,200	1.060.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/12/22	21,180	1.059.000,00	50.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	20/12/22	21,300	2.130.000,00	100.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	70,300	264.820,10	3.767,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	70,200	147.841,20	2.106,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	70,250	289.921,75	4.127,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,580	7.953,68	196,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,600	15.143,80	373,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,720	203.600,00	5.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,700	122.100,00	3.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,740	407.400,00	10.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE	20/12/22	40,680	122.040,00	3.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	TİCARET A.Ş.				
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,680	3.579,84	88,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,800	163.200,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,780	163.120,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,760	163.040,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,720	162.880,00	4.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,700	43.264,10	1.063,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,740	161.819,28	3.972,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,780	249.288,14	6.113,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,760	338.308,00	8.300,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,800	401.553,60	9.842,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,820	367.380,00	9.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,840	367.560,00	9.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/12/22	40,840	742.185,32	18.173,00
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/12/22	0,001	0,00	0,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/12/22	0,004	0,00	0,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	21/12/22	0,001	0,01	0,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	21/12/22	0,010	0,01	0,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	21/12/22	0,010	0,00	0,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	21/12/22	0,010	0,01	0,02
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/12/22	0,010	0,01	0,00
DMSAS	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	21/12/22	0,010	0,01	0,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	21/12/22	0,004	0,00	0,00
TERA	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/12/22	10,000	99.670,00	9.967,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.	21/12/22	66,000	999.966,00	15.151,00
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	21/12/22	0,000	0,00	1,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/12/22	123,900	619.500,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/12/22	124,300	54.567,70	439,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/12/22	124,900	569.668,90	4.561,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/22	6,120	3.060.000,00	500.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/12/22	123,600	1.236.000,00	10.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	22/12/22	123,700	618.500,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/12/22	18,500	925.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	22/12/22	18,510	925.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	22/12/22	6,110	1.735.099,47	283.977,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	22/12/22	40,740	2.037.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/12/22	6,090	304.500,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	23/12/22	6,080	608.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/22	18,280	1.828.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	23/12/22	18,320	1.832.000,00	100.000,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	23/12/22	41,060	4.106.000,00	100.000,00
ISCTR	T.IŞ BANKASI A.S.	26/12/22	12,970	1.945.500,00	150.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/12/22	71,350	713.500,00	10.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26/12/22	21,240	424.800,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/12/22	111,000	2.220.000,00	20.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,480	37.026,88	1.256,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,500	266.562,00	9.036,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,520	11.808,00	400,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,560	59.120,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/12/22	6,030	904.500,00	150.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,860	59.720,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,900	59.800,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,880	59.760,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,840	59.680,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,820	59.640,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,800	59.600,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE	27/12/22	29,780	56.641,56	1.902,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	TİCARET A.Ş.				
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,740	59.480,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,760	62.436,48	2.098,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,760	89.280,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,740	89.220,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,720	89.160,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,700	59.400,00	2.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	27/12/22	6,020	602.000,00	100.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,700	89.100,00	3.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/12/22	10,190	509.500,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,680	89.040,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,680	59.360,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,660	59.320,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,660	88.980,00	3.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,640	59.280,00	2.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/12/22	29,640	88.920,00	3.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/12/22	10,130	506.500,00	50.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/12/22	10,120	506.000,00	50.000,00
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27/12/22	10,110	505.500,00	50.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/22	28,620	286.200,00	10.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/22	28,500	142.500,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/22	28,300	141.500,00	5.000,00
TEZOL	EUROPAP TEZOL KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/12/22	28,800	720.000,00	25.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	22,780	1.936,30	85,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	22,800	340.062,00	14.915,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	22,720	227.200,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/22	480,500	179.707,00	374,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/22	480,600	781.455,60	1.626,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	29/12/22	10,140	1.014.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Aralık-2022					
A.S.					
LKMNH		30/12/22	31,960	383.520,00	12.000,00
LKMNH		30/12/22	31,940	20.792,94	651,00
LKMNH		30/12/22	31,980	16.885,44	528,00
LKMNH		30/12/22	32,000	1.347.104,00	42.097,00
LKMNH		30/12/22	32,000	1.581.120,00	49.410,00
LKMNH		30/12/22	31,980	18.868,20	590,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	139096057,77	7686488,03
102					
KAREL.R	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	21,500	215.000,00	10.000,00
KAREL.R	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/12/22	21,460	214.600,00	10.000,00
102			Toplamı:	429600,00	20000,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFCREA62313	CEREAN ENERJİ A.Ş.		09/06/23	14/12/22	88,423	14.589.795,00	16.500.000,00
BONO TÜRK			Toplamı:		14589795,00		16500000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/12/22	21/12/22	1,000	1.600.000,00	1.600.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		1600000,00		1600000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/12/22	01/12/22		6.000.000,00	502.934,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		02/12/22	01/12/22		50.000.000,00	4.191.115,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		02/12/22	01/12/22		30.000.000,00	2.976.191,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.		05/12/22	02/12/22		30.000.000,00	698.000,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		19/12/22	16/12/22		2.000.000,00	106.610,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		19/12/22	16/12/22		10.300.000,00	1.265.357,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		20/12/22	19/12/22		15.500.000,00	1.222.398,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		20/12/22	19/12/22		25.000.000,00	107.297,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		20/12/22	19/12/22		7.000.000,00	167.947,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		20/12/22	19/12/22		14.000.000,00	60.061,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		20/12/22	19/12/22		30.000.000,00	128.701,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.		20/12/22	19/12/22		20.000.000,00	85.801,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20/12/22	19/12/22	7.000.000,00	349.302,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	20/12/22	19/12/22	29.000.000,00	390.310,00
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20/12/22	19/12/22	33.000.000,00	1.622.419,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	20/12/22	19/12/22	11.500.000,00	1.154.619,00
ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	20/12/22	19/12/22	11.000.000,00	370.371,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	21/12/22	20/12/22	35.500.000,00	768.732,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/12/22	20/12/22	30.000.000,00	207.183,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	21/12/22	20/12/22	12.000.000,00	82.873,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/12/22	21/12/22	16.000.000,00	817.161,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22/12/22	21/12/22	2.000.000,00	245.701,00
GARAN	GARANTİ BANKASI	22/12/22	21/12/22	23.000.000,00	761.086,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/12/22	21/12/22	49.000.000,00	198.301,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	22/12/22	21/12/22	29.000.000,00	380.079,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	22/12/22	21/12/22	50.000.000,00	202.348,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/22	22/12/22	40.000.000,00	3.276.004,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/22	22/12/22	10.000.000,00	819.001,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23/12/22	22/12/22	40.000.000,00	3.273.323,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23/12/22	22/12/22	25.000.000,00	163.079,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	23/12/22	22/12/22	20.000.000,00	943.397,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	23/12/22	22/12/22	49.000.000,00	1.049.701,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/12/22	22/12/22	25.000.000,00	173.732,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	23/12/22	22/12/22	14.000.000,00	97.290,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	26/12/22	23/12/22	24.000.000,00	158.103,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	26/12/22	23/12/22	49.000.000,00	1.050.601,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/12/22	23/12/22	39.000.000,00	3.207.237,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/12/22	23/12/22	50.000.000,00	4.108.464,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/12/22	23/12/22	13.000.000,00	90.846,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	26/12/22	23/12/22	13.000.000,00	90.846,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	26/12/22	23/12/22	20.000.000,00	957.855,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27/12/22	26/12/22	13.000.000,00	166.881,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	27/12/22	26/12/22	8.000.000,00	13.634,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/12/22	26/12/22	50.000.000,00	4.058.442,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/12/22	26/12/22	15.000.000,00	1.217.533,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/12/22	26/12/22	13.000.000,00	89.966,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	27/12/22	26/12/22	50.000.000,00	346.021,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	27/12/22	26/12/22	49.000.000,00	941.403,00
PGSUS	PEGASUS HAVA	27/12/22	26/12/22	15.000.000,00	29.627,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

	TAŞIMACILIĞI A.Ş.				
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	27/12/22	26/12/22	27.000.000,00	1.294.344,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	27/12/22	26/12/22	25.000.000,00	159.847,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/12/22	27/12/22	50.000.000,00	4.166.667,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/12/22	27/12/22	5.000.000,00	416.667,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/12/22	27/12/22	31.000.000,00	118.547,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/12/22	27/12/22	19.000.000,00	72.658,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/12/22	27/12/22	19.000.000,00	72.686,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/12/22	27/12/22	31.000.000,00	118.593,00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	28/12/22	27/12/22	31.000.000,00	118.547,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/22	27/12/22	500.000,00	59.172,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/12/22	27/12/22	50.000.000,00	5.917.160,00
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	29/12/22	28/12/22	10.000.000,00	109.171,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/12/22	28/12/22	36.500.000,00	2.822.893,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/22	28/12/22	50.000.000,00	4.240.883,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/12/22	28/12/22	50.000.000,00	4.240.883,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	29/12/22	28/12/22	28.500.000,00	572.290,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	29/12/22	28/12/22	21.000.000,00	389.611,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29/12/22	28/12/22	31.000.000,00	390.429,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	29/12/22	28/12/22	11.000.000,00	18.191,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	29/12/22	28/12/22	21.000.000,00	1.944.445,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	29/12/22	28/12/22	15.000.000,00	30.795,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	29/12/22	28/12/22	26.000.000,00	1.321.810,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	352.113,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	20.000.000,00	140.746,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/12/22	29/12/22	6.000.000,00	119.761,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	999.001,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	30/12/22	29/12/22	20.000.000,00	125.787,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	30/12/22	29/12/22	15.000.000,00	342.154,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30/12/22	29/12/22	9.000.000,00	18.719,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	351.865,00
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.	30/12/22	29/12/22	34.000.000,00	3.085.300,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/12/22	29/12/22	50.000.000,00	352.113,00
DOHOL	DOGAN	30/12/22	29/12/22	13.000.000,00	1.272.016,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Aralık-2022						
	SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	30/12/22	7.000.000,00	83.185,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/01/23	30/12/22	15.000.000,00	386.798,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	30/12/22	2.000.000,00	44.092,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	30/12/22	49.000.000,00	582.294,00	
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	30/12/22	23.000.000,00	448.344,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	30/12/22	1.000.000,00	11.884,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	02/01/23	30/12/22	18.000.000,00	108.044,00	
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	30/12/22	15.000.000,00	738.189,00	
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/01/23	30/12/22	6.000.000,00	588.813,00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	30/12/22	19.000.000,00	75.487,00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	30/12/22	25.000.000,00	99.207,00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	30/12/22	25.000.000,00	99.207,00	
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/01/23	30/12/22	25.000.000,00	99.325,00	
TRT160425T17	HAZİNE	05/12/22	02/12/22	1.000.000,00	175.205,00	
TRT140126T11	HAZİNE	05/12/22	02/12/22	29.000.000,00	4.801.440,00	
TRT140126T11	HAZİNE	06/12/22	05/12/22	2.000.000,00	330.165,00	
TRT140126T11	HAZİNE	06/12/22	05/12/22	48.000.000,00	7.923.910,00	
TRT290125T15	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	9.000.000,00	2.539.820,00	
TRT280628T18	HAZİNE	07/12/22	06/12/22	41.000.000,00	9.375.460,00	
TRT280628T18	HAZİNE	08/12/22	07/12/22	50.000.000,00	11.028.880,00	
TRT100124T17	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	3.000.000,00	884.880,00	
TRT020823T11	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	37.000.000,00	6.398.005,00	
TRT100124T17	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	12.000.000,00	3.539.505,00	
TRT100124T17	HAZİNE	09/12/22	08/12/22	13.000.000,00	3.834.470,00	
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	50.000.000,00	11.012.130,00	
TRT280628T18	HAZİNE	12/12/22	09/12/22	10.000.000,00	2.202.430,00	
TRT140126T11	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	26.000.000,00	4.268.425,00	
TRT070727T13	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	24.000.000,00	5.166.715,00	
TRT280628T18	HAZİNE	13/12/22	12/12/22	5.000.000,00	1.093.075,00	
TRT230233T10	HAZİNE	14/12/22	13/12/22	50.000.000,00	34.330.880,00	
TRT140126T11	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	38.000.000,00	6.228.695,00	
TRT160425T17	HAZİNE	15/12/22	14/12/22	12.000.000,00	2.099.090,00	
TRT140126T11	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	46.000.000,00	7.534.130,00	
TRT180924T11	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	4.000.000,00	722.760,00	
TRT070727T13	HAZİNE	16/12/22	15/12/22	30.000.000,00	6.439.060,00	
TRT160425T17	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	22.000.000,00	3.844.300,00	
TRT110232T15	HAZİNE	19/12/22	16/12/22	3.000.000,00	1.398.760,00	
T.REPO				Toplamı:	2922300000,00	221678806,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		ALTERNATİFBANK A.Ş.	02/12/22	01/12/22		25.743.090,23	
		FİBABANKA A.Ş.	02/12/22	01/12/22		24.605.550,81	

FİD-FİBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/22	01/12/22	30.529.071,25
ALTERNATİFBANK A.S.	05/12/22	02/12/22	25.754.022,23
FİBABANKA A.Ş.	05/12/22	02/12/22	24.618.392,89
T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/22	02/12/22	30.545.799,51
ALTERNATİFBANK A.S.	06/12/22	05/12/22	32.786.832,15
FİBABANKA A.Ş.	06/12/22	05/12/22	32.656.939,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	06/12/22	05/12/22	34.596.011,78
ALTERNATİFBANK A.S.	07/12/22	06/12/22	32.800.755,33
FİBABANKA A.Ş.	07/12/22	06/12/22	32.673.983,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/22	06/12/22	34.614.968,50
ALTERNATİFBANK A.S.	08/12/22	07/12/22	32.814.684,42
FİBABANKA A.Ş.	08/12/22	07/12/22	32.691.036,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/22	07/12/22	34.633.935,61
ALTERNATİFBANK A.S.	09/12/22	08/12/22	32.828.619,42
FİBABANKA A.Ş.	09/12/22	08/12/22	32.708.098,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/22	08/12/22	34.652.913,11
ALTERNATİFBANK A.S.	12/12/22	09/12/22	32.842.560,34
FİBABANKA A.Ş.	12/12/22	09/12/22	32.725.169,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/22	09/12/22	34.671.901,01
ALTERNATİFBANK A.S.	13/12/22	12/12/22	32.884.400,86
FİBABANKA A.Ş.	13/12/22	12/12/22	32.776.409,11
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/12/22	12/12/22	34.723.895,92
ALTERNATİFBANK A.S.	14/12/22	13/12/22	32.898.365,47
FİBABANKA A.Ş.	14/12/22	13/12/22	32.793.515,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/12/22	13/12/22	34.737.922,71
ALTERNATİFBANK A.S.	15/12/22	14/12/22	32.912.336,01
FİBABANKA A.Ş.	15/12/22	14/12/22	32.810.631,22
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/22	14/12/22	34.756.957,19
ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/22	15/12/22	32.926.312,48
FİBABANKA A.Ş.	16/12/22	15/12/22	32.827.755,67
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/22	15/12/22	34.776.002,10
ALTERNATİFBANK A.S.	19/12/22	16/12/22	32.940.294,89
FİBABANKA A.Ş.	19/12/22	16/12/22	32.844.889,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/22	16/12/22	34.795.057,44
ALTERNATİFBANK A.S.	20/12/22	19/12/22	32.982.259,92
FİBABANKA A.Ş.	20/12/22	19/12/22	32.896.316,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/12/22	19/12/22	34.852.254,79
ALTERNATİFBANK A.S.	21/12/22	20/12/22	32.996.266,09
FİBABANKA A.Ş.	21/12/22	20/12/22	32.913.485,23
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/12/22	20/12/22	34.871.351,92
ALTERNATİFBANK A.S.	22/12/22	21/12/22	33.010.278,20
FİBABANKA A.Ş.	22/12/22	21/12/22	32.930.663,36
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/22	21/12/22	34.890.459,51
ALTERNATİFBANK A.S.	23/12/22	22/12/22	33.024.296,26

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON			
Aralık-2022			
FİBABANKA A.Ş.	23/12/22	22/12/22	32.947.850,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/22	22/12/22	34.909.577,57
ALTERNATİFBANK A.S.	26/12/22	23/12/22	33.038.320,28
FİBABANKA A.Ş.	26/12/22	23/12/22	32.965.046,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/22	23/12/22	34.928.706,11
ALTERNATİFBANK A.S.	27/12/22	26/12/22	33.080.410,19
FİBABANKA A.Ş.	27/12/22	26/12/22	33.016.661,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/12/22	26/12/22	34.986.123,16
ALTERNATİFBANK A.S.	28/12/22	27/12/22	33.094.458,04
FİBABANKA A.Ş.	28/12/22	27/12/22	33.033.893,64
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/12/22	27/12/22	35.005.293,64
ALTERNATİFBANK A.S.	29/12/22	28/12/22	33.108.511,85
FİBABANKA A.Ş.	29/12/22	28/12/22	33.051.134,62
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/22	28/12/22	35.024.474,62
ALTERNATİFBANK A.S.	30/12/22	29/12/22	33.122.571,63
FİBABANKA A.Ş.	30/12/22	29/12/22	33.068.384,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/22	29/12/22	38.018.666,11
FİBABANKA A.Ş.	02/01/23	30/12/22	33.085.643,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/23	30/12/22	38.039.498,26
MEVDUAT			Toplamı: 2147791939,76

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		2.052.000,00	
			02/12/22	01/12/22		12.948.000,00	
			02/12/22	01/12/22		12.052.000,00	
			02/12/22	01/12/22		80.000,00	
			02/12/22	01/12/22		10.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		276.000,00	
			02/12/22	01/12/22		7.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		2.644.000,00	
			02/12/22	01/12/22		25.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		25.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		13.106.000,00	
			02/12/22	01/12/22		25.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		5.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		11.894.000,00	
			02/12/22	01/12/22		1.948.000,00	
			02/12/22	01/12/22		1.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		20.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		15.000.000,00	
			02/12/22	01/12/22		12.195.000,00	
			05/12/22	02/12/22		326.000,00	
			05/12/22	02/12/22		9.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		20.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		15.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		5.674.000,00	
			05/12/22	02/12/22		35.000.000,00	
			05/12/22	02/12/22		2.050.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

05/12/22	02/12/22	10.000.000,00
05/12/22	02/12/22	5.000.000,00
05/12/22	02/12/22	10.000.000,00
05/12/22	02/12/22	10.000.000,00
05/12/22	02/12/22	13.000.000,00
05/12/22	02/12/22	2.000.000,00
05/12/22	02/12/22	4.128.000,00
05/12/22	02/12/22	45.000.000,00
05/12/22	02/12/22	6.128.000,00
05/12/22	02/12/22	43.872.000,00
05/12/22	02/12/22	872.000,00
06/12/22	05/12/22	11.645.000,00
06/12/22	05/12/22	7.488.000,00
06/12/22	05/12/22	10.000.000,00
06/12/22	05/12/22	25.000.000,00
06/12/22	05/12/22	20.000.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	20.867.000,00
06/12/22	05/12/22	4.000.000,00
06/12/22	05/12/22	21.542.000,00
06/12/22	05/12/22	50.000.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	19.458.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	20.000.000,00
06/12/22	05/12/22	5.000.000,00
06/12/22	05/12/22	4.970.000,00
07/12/22	06/12/22	14.600.000,00
07/12/22	06/12/22	20.000.000,00
07/12/22	06/12/22	20.000.000,00
07/12/22	06/12/22	45.400.000,00
07/12/22	06/12/22	6.025.000,00
07/12/22	06/12/22	6.212.000,00
07/12/22	06/12/22	30.653.000,00
07/12/22	06/12/22	10.000.000,00
07/12/22	06/12/22	74.846.000,00
07/12/22	06/12/22	15.154.000,00
08/12/22	07/12/22	10.000.000,00
08/12/22	07/12/22	10.000.000,00
08/12/22	07/12/22	10.000.000,00
08/12/22	07/12/22	100.000.000,00
08/12/22	07/12/22	8.582.000,00
08/12/22	07/12/22	36.200.000,00
08/12/22	07/12/22	5.218.000,00
08/12/22	07/12/22	7.950.000,00
08/12/22	07/12/22	5.000.000,00
08/12/22	07/12/22	26.057.000,00
08/12/22	07/12/22	23.943.000,00
09/12/22	08/12/22	7.000.000,00
09/12/22	08/12/22	9.830.000,00
09/12/22	08/12/22	2.750.000,00
09/12/22	08/12/22	19.943.000,00
09/12/22	08/12/22	16.950.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	3.107.000,00
09/12/22	08/12/22	2.455.000,00
09/12/22	08/12/22	20.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

09/12/22	08/12/22	2.545.000,00
09/12/22	08/12/22	9.455.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	5.545.000,00
09/12/22	08/12/22	1.520.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	8.480.000,00
09/12/22	08/12/22	50.000.000,00
09/12/22	08/12/22	10.000.000,00
09/12/22	08/12/22	20.132.000,00
09/12/22	08/12/22	19.868.000,00
12/12/22	09/12/22	39.536.000,00
12/12/22	09/12/22	10.464.000,00
12/12/22	09/12/22	4.290.000,00
12/12/22	09/12/22	2.320.000,00
12/12/22	09/12/22	5.239.000,00
12/12/22	09/12/22	27.441.000,00
12/12/22	09/12/22	15.000.000,00
12/12/22	09/12/22	10.000.000,00
12/12/22	09/12/22	13.057.000,00
12/12/22	09/12/22	100.000.000,00
12/12/22	09/12/22	5.739.000,00
12/12/22	09/12/22	6.204.000,00
13/12/22	12/12/22	8.945.000,00
13/12/22	12/12/22	9.919.000,00
13/12/22	12/12/22	50.000.000,00
13/12/22	12/12/22	10.000.000,00
13/12/22	12/12/22	74.435.000,00
13/12/22	12/12/22	10.000.000,00
13/12/22	12/12/22	10.000.000,00
13/12/22	12/12/22	25.000.000,00
13/12/22	12/12/22	1.701.000,00
13/12/22	12/12/22	40.000.000,00
13/12/22	12/12/22	8.903.000,00
14/12/22	13/12/22	100.000.000,00
14/12/22	13/12/22	13.000,00
14/12/22	13/12/22	12.000.000,00
14/12/22	13/12/22	2.000.000,00
14/12/22	13/12/22	10.000.000,00
14/12/22	13/12/22	430.000,00
14/12/22	13/12/22	20.000.000,00
14/12/22	13/12/22	10.000.000,00
14/12/22	13/12/22	10.000.000,00
14/12/22	13/12/22	9.353.000,00
14/12/22	13/12/22	40.217.000,00
14/12/22	13/12/22	16.642.000,00
14/12/22	13/12/22	19.345.000,00
14/12/22	13/12/22	4.893.000,00
15/12/22	14/12/22	1.410.000,00
15/12/22	14/12/22	87.342.000,00
15/12/22	14/12/22	7.256.000,00
15/12/22	14/12/22	7.000.000,00
15/12/22	14/12/22	21.040.000,00
15/12/22	14/12/22	1.300.000,00
15/12/22	14/12/22	3.404.000,00
15/12/22	14/12/22	5.440.000,00
15/12/22	14/12/22	20.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

15/12/22	14/12/22	50.000.000,00
15/12/22	14/12/22	25.808.000,00
15/12/22	14/12/22	10.000.000,00
15/12/22	14/12/22	3.030.000,00
16/12/22	15/12/22	14.000.000,00
16/12/22	15/12/22	25.000.000,00
16/12/22	15/12/22	11.000.000,00
16/12/22	15/12/22	6.433.000,00
16/12/22	15/12/22	6.390.000,00
16/12/22	15/12/22	32.000.000,00
16/12/22	15/12/22	29.800.000,00
16/12/22	15/12/22	35.832.000,00
16/12/22	15/12/22	200.000,00
16/12/22	15/12/22	12.000.000,00
16/12/22	15/12/22	25.000.000,00
16/12/22	15/12/22	8.778.000,00
19/12/22	16/12/22	49.703.000,00
19/12/22	16/12/22	297.000,00
19/12/22	16/12/22	48.873.000,00
19/12/22	16/12/22	1.127.000,00
19/12/22	16/12/22	2.440.000,00
19/12/22	16/12/22	8.528.000,00
19/12/22	16/12/22	41.472.000,00
19/12/22	16/12/22	8.528.000,00
19/12/22	16/12/22	35.000.000,00
19/12/22	16/12/22	1.175.000,00
19/12/22	16/12/22	5.000.000,00
19/12/22	16/12/22	297.000,00
19/12/22	16/12/22	20.000.000,00
19/12/22	16/12/22	19.575.000,00
19/12/22	16/12/22	7.000.000,00
19/12/22	16/12/22	3.425.000,00
20/12/22	19/12/22	501.000,00
20/12/22	19/12/22	2.687.000,00
20/12/22	19/12/22	35.000.000,00
20/12/22	19/12/22	40.137.000,00
20/12/22	19/12/22	9.863.000,00
21/12/22	20/12/22	20.191.000,00
21/12/22	20/12/22	30.000.000,00
21/12/22	20/12/22	12.000.000,00
21/12/22	20/12/22	6.000.000,00
21/12/22	20/12/22	25.000.000,00
21/12/22	20/12/22	50.000.000,00
21/12/22	20/12/22	6.809.000,00
21/12/22	20/12/22	1.700.000,00
21/12/22	20/12/22	5.000.000,00
21/12/22	20/12/22	5.660.000,00
21/12/22	20/12/22	4.408.000,00
21/12/22	20/12/22	10.000.000,00
21/12/22	20/12/22	25.000.000,00
21/12/22	20/12/22	10.000.000,00
21/12/22	20/12/22	592.000,00
22/12/22	21/12/22	3.392.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00
22/12/22	21/12/22	36.608.000,00
22/12/22	21/12/22	14.902.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2022

22/12/22	21/12/22	6.608.000,00
22/12/22	21/12/22	13.392.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00
22/12/22	21/12/22	897.000,00
22/12/22	21/12/22	10.000.000,00
22/12/22	21/12/22	15.711.000,00
23/12/22	22/12/22	6.766.000,00
23/12/22	22/12/22	10.000.000,00
23/12/22	22/12/22	24.830.000,00
23/12/22	22/12/22	500.000,00
23/12/22	22/12/22	42.734.000,00
26/12/22	23/12/22	11.850.000,00
26/12/22	23/12/22	33.485.000,00
26/12/22	23/12/22	23.385.000,00
26/12/22	23/12/22	24.400.000,00
26/12/22	23/12/22	7.680.000,00
27/12/22	26/12/22	4.663.000,00
27/12/22	26/12/22	9.491.000,00
27/12/22	26/12/22	846.000,00
27/12/22	26/12/22	4.049.000,00
27/12/22	26/12/22	11.712.000,00
27/12/22	26/12/22	8.288.000,00
28/12/22	27/12/22	9.832.000,00
28/12/22	27/12/22	25.000.000,00
28/12/22	27/12/22	15.168.000,00
28/12/22	27/12/22	10.000.000,00
28/12/22	27/12/22	9.979.000,00
28/12/22	27/12/22	10.021.000,00
28/12/22	27/12/22	5.415.000,00
29/12/22	28/12/22	905.000,00
29/12/22	28/12/22	24.455.000,00
02/01/23	30/12/22	9.925.000,00
02/01/23	30/12/22	10.045.000,00
02/01/23	30/12/22	13.620.000,00
02/01/23	30/12/22	50.000.000,00
02/01/23	30/12/22	36.380.000,00
TPP		Toplamı: 3742106000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	9.943.668,00	504,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	9.785.881,60	496,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	5.031.099,00	255,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	9.924.139,70	503,00
F_USDTRY0223			28/04/23	30/12/22	19,730	24.504.660,00	1.242,00
FUTURES				Toplamı:		59189448,30	3000,00
						9128740783,81	264652691,30