

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Kasım-2024		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.680.597.124,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.290.297.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,733790
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,675615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	66,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	7,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,98
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,28
o-)Yatırım Fonu	:	11,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	391,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.778.483,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.259.470,68

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			110.000,00	102,492361	24/10/24			80100511		199,600000	21.956.000,00	1,86	1,30	1,31
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			60.000,00	202,111422	04/10/24			80100511		325,500000	19.530.000,00	1,66	1,15	1,16
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			900.000,00	29,728520	04/11/24			80100511		60,850000	54.765.000,00	4,65	3,24	3,26
AKGRT	TL	AKSİGÖRT A.A.Ş.			TRAAKGRT91Q5			185.172,00	6,872277	25/11/24			80100511		6,650000	1.231.393,80	0,10	0,07	0,07
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			250.489,00	7,495485	28/11/24			80100511		9,840000	2.464.811,76	0,21	0,15	0,15
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			60.587,00	118,074553	28/11/24			80100511		96,350000	5.837.557,45	0,50	0,35	0,35
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			975.570,00	22,687006	20/11/24			80100511		19,820000	19.335.797,40	1,64	1,14	1,15
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			-75.000,00	22,687006	28/11/24			80100511		19,820000	-1.486.500,00	-0,13	-0,09	-0,09

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	64,082670	15/11/24			80100511		69,450000	10.417.500,00	0,88	0,61	0,62
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			85.000,00	439,092088	28/11/24			80100511		473,500000	40.247.500,00	3,42	2,38	2,39
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			2.000.855,00	7,957351	21/11/24			80100511		7,650000	15.306.540,75	1,30	0,90	0,91
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	52,500000	04/11/24			80100511		53,200000	10.640.000,00	0,90	0,63	0,63
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.400.000,00	31,651617	25/11/24			80100511		40,500000	56.700.000,00	4,81	3,35	3,37
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			15.500,00	290,868343	24/10/24			80100511		2.124,000000	32.922.000,00	2,80	1,95	1,96
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			48.660,00	40,796543	20/08/24			80100511		69,150000	3.364.839,00	0,29	0,20	0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			700.074,00	13,959819	28/11/24			80100517		14,040000	9.829.038,96	0,83	0,58	0,58
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			212.759,00	34,892206	28/11/24			80100517		47,620000	10.131.583,58	0,86	0,60	0,60
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			600.348,00	10,406920	28/11/24			80100517		12,660000	7.600.405,68	0,65	0,45	0,45
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			550.000,00	24,877143	29/11/24			80100517		25,780000	14.179.000,00	1,20	0,84	0,84
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			400.000,00	25,120000	28/11/24			80100517		25,780000	10.312.000,00	0,88	0,61	0,61
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			18.365,00	708,136198	22/11/24			80100517		967,000000	17.758.955,00	1,51	1,05	1,06
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			690.477,00	72,824120	31/10/24			80100517		120,500000	83.202.478,50	7,06	4,92	4,95
GENTS	TL	GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGENTS91C4			0,89	3,202247	16/02/24			80100513		8,750000	7,79	0,00	0,00	0,00
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			458.078,00	27,837619	19/11/24			80100517		45,460000	20.824.225,88	1,77	1,23	1,24
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			-95.000,00	27,837619	29/11/24			80100517		45,460000	-4.318.700,00	-0,37	-0,26	-0,26
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			3.223.385,27	3,209591	26/11/24			80100517		4,110000	13.248.113,45	1,12	0,78	0,79
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			250.410,00	8,515410	22/11/24			80100517		6,820000	1.707.796,20	0,15	0,10	0,10
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.850.206,20	11,141005	21/11/24			80100517		13,630000	66.108.310,51	5,61	3,91	3,93
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			704.459,46	11,119375	11/11/24			80100511		9,180000	6.466.937,84	0,55	0,38	0,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			420.000,00	146,871780	28/11/24			80100511		200,500000	84.210.000,00	7,15	4,97	5,01
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			250.000,00	19,763160	25/11/24			80100511		22,720000	5.680.000,00	0,48	0,34	0,34
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			227.165,00	20,202467	07/11/24			80100511		27,300000	6.201.604,50	0,53	0,37	0,37
KRDMB	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRAKRDMB91G1			30.000,00	23,998331	12/09/24			80100511		22,100000	663.000,00	0,06	0,04	0,04
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.247.323,00	26,175121	29/11/24			80100511		27,440000	61.666.543,12	5,24	3,64	3,67
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			-200.000,00	26,175121	28/11/24			80100511		27,440000	-5.488.000,00	-0,47	-0,32	-0,33

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-2024																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
LKMNH	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRELKMH00013			1.815.787,00	4,669980	28/11/24			80100511		16,950000	30.777.589,65	2,61	1,82	1,83	
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			43.451,00	341,740130	21/08/24			80100511		483,250000	20.997.695,75	1,78	1,24	1,25	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			77.763,00	330,226581	22/11/24			80100511		474,250000	36.879.102,75	3,13	2,18	2,19	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			294.485,00	57,346336	07/11/24			80100511		72,400000	21.320.714,00	1,81	1,26	1,27	
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALAR I SANAYİİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			119.695,00	82,071977	30/10/24			80100511		87,750000	10.503.236,25	0,89	0,62	0,62	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILI ĞI A.Ş.			TREPEGS00016			128.561,83	204,283063	25/11/24			80100511		217,800000	28.000.766,57	2,38	1,65	1,67	
POLHO	TL	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.			TREPOHO00012			200.000,00	12,340378	07/11/24			80100511		10,450000	2.090.000,00	0,18	0,12	0,12	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	60,885879	06/11/24			80100511		90,500000	45.250.000,00	3,84	2,67	2,69	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	90,500000	29/11/24			80100511		90,500000	9.050.000,00	0,77	0,54	0,54	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1.350.000,00	3,838592	25/11/24			80100511		4,050000	5.467.500,00	0,46	0,32	0,33	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			265.267,00	64,776738	28/11/24			80100511		80,600000	21.380.520,20	1,82	1,26	1,27	
SMRTG	TL	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESMAR00026			0,95	0,000000	28/07/23			80100511		39,240000	37,28	0,00	0,00	0,00	
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			40.000,00	149,858077	31/10/24			80100511		140,900000	5.636.000,00	0,48	0,33	0,34	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			400.000,00	62,354224	22/11/24			80100511		90,550000	36.220.000,00	3,08	2,14	2,16	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			310.000,00	277,574444	26/11/24			80100511		285,000000	88.350.000,00	7,51	5,22	5,26	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			63.732,00	249,555252	07/11/24			80100511		198,000000	12.618.936,00	1,07	0,75	0,75	
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			150.000,00	24,303353	07/11/24			80100511		23,560000	3.534.000,00	0,30	0,21	0,21	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	48,497648	28/06/24			80100511		46,040000	7.826.800,00	0,66	0,46	0,47	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			3.585,75	175,096934	17/04/24			80100519		778,000000	2.789.713,50	0,24	0,16	0,17	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			80.000,00	123,993236	04/11/24			80100511		147,200000	11.776.000,00	1,00	0,70	0,70	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.500.000,00	22,303018	06/11/24			80100511		29,640000	74.100.000,00	6,29	4,38	4,41	
GRUP TOPLAMI								30.517.212,35								1.177.784.353,12	100,00	69,59	70,06	
GRUP TOPLAMI								30.517.212,35								1.177.784.353,12	100,00	69,59	70,06	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	128	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	81,391800	08/10/24	46,222814		79180260		87,524911	8.752.491,00	4,68	0,52	0,52	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	282	TRT100925T18	0,00		15.000.000,00	70,408100	31/10/24	43,161932		79271327		75,789180	11.368.377,00	6,08	0,67	0,68	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	78,069200	04/10/24	42,083740		79164454		84,777054	4.238.852,70	2,27	0,25	0,25	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	814	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	34,516764				70,945240	709.452,40	0,38	0,04	0,04	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1171	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	21,133097		7,93743		59,092170	5.909.217,00	3,16	0,35	0,35	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1192	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	34,233064				64,975733	324.878,67	0,17	0,02	0,02	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1745	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	97,344000	31/10/24	15,512685		79271327		103,147375	5.157.368,75	2,76	0,31	0,31	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	29,258378		79180260		99,126943	4.956.347,15	2,65	0,29	0,29	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3586	TRT270934T18	0,00	2	5.000.000,00	99,456900	07/11/24	28,995866		79299035		104,319360	5.215.968,00	2,79	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								56.500.000,00								46.632.952,67	24,94	2,76	2,77	
Eurobond Türk																				
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	378	XS2734292043	8,58	2	1.000.000,00	100,050000	08/10/24	8,713799				103,983000	35.956.697,50	19,22	2,12	2,14	
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	903	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	6,670335				101,486489	7.018.683,80	3,75	0,41	0,42	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1563	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	6,226809				114,017750	11.827.996,15	6,32	0,70	0,70	
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	1877	XS2106022754	8,15	2	300.000,00	101,073600	08/01/21	7,823687				103,027111	10.687.847,05	5,71	0,63	0,64	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ	17/01/34	3333	XS2741069996	112,98	12	1.000.000,00	100,050000	17/01/24	62,956957				108,571750	37.543.459,72	20,06	2,22	2,23	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
XS2802184999	USD	BANKASI A.Ş. TC ZİRAAT BANKASI	02/08/34	3530	XS2802184999	9,03	2	1.000.000,00	100,050000	30/04/24	3,882893				107,046033	37.015.875,94	19,79	2,19	2,20			
GRUP TOPLAMI								3.800.000,00											140.050.560,16	74,85	8,27	8,33
Özel Sektör																						
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	967	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	25,884378				103,857043	311.571,13	0,17	0,02	0,02			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1103	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	796,385145				80,934429	80.934,43	0,04	0,01	0,00			
GRUP TOPLAMI								400.000,00											392.505,56	0,21	0,03	0,02
GRUP TOPLAMI								60.700.000,00											187.076.018,39	100,00	11,06	11,12
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT210235T10	49,86	1	31.127.040,55	49,860000	29/11/24		8.993.665,00	79386116	31.127.040,55	49,860000	31.127.040,55	100,00	1,84	1,85			
GRUP TOPLAMI								31.127.040,55											31.127.040,55	100,00	1,84	1,85
GRUP TOPLAMI								31.127.040,55											31.127.040,55	100,00	1,84	1,85
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		47,50		10.621.676,42		29/11/24				10.663.031,31	47,500000	10.663.031,31	21,30	0,63	0,63			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		8.041.100,49		29/11/24				8.073.067,16	48,500000	8.073.067,16	16,12	0,48	0,48			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/12/24	0		48,00		31.211.871,29		29/11/24				31.334.672,10	48,000000	31.334.672,10	62,58	1,85	1,86			
GRUP TOPLAMI								49.874.648,20											50.070.770,57	100,00	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								49.874.648,20											50.070.770,57	100,00	2,96	2,97
TPP																						
TPP			02/12/24	0		49,80		584.382,21	49,800000	29/11/24			366560	584.382,21	49,800000	584.382,21	100,00	0,03	0,03			
GRUP TOPLAMI								584.382,21											584.382,21	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								584.382,21											584.382,21	100,00	0,03	0,03
DİĞER																						
Y.Fonu Yabancı																						
FSR-FİBA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (DÖVİZ-AVRO) FON	EUR	FİBA Porföy			TRYFIBP00286			1.227.567,00	0,814620	02/04/24					0,827878	37.142.133,36	19,41	2,19	2,21			
GRUP TOPLAMI								1.227.567,00											37.142.133,36	19,41	2,19	2,21
Y.Fonu Türk																						
FBG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00203			20.419.027,00	2,017726	26/03/24					2,157523	44.054.520,39	23,03	2,60	2,62			
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFİBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,242462	20.701.763,68	10,82	1,22	1,23			
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			4.286.000,00	1,053803	15/06/22					3,685032	15.794.047,15	8,25	0,93	0,94			
FPE-FİBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00039			80.440,00	16,138034	12/08/24					49,425504	3.975.787,54	2,08	0,24	0,24			
FPJ-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,076857	1.184.542,70	0,62	0,07	0,07			
FSG-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,668110	8.004.330,00	4,18	0,47	0,48			
FSH-FİBA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00237			1.003.188,00	0,996823	17/02/23					2,324753	2.332.164,31	1,22	0,14	0,14			
FUG-FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,076851	1.184.536,10	0,62	0,07	0,07			
FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					2,408196	23.047.512,18	12,04	1,36	1,37			
FZJ-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00195			5.240.486,41	1,519591	25/05/23					3,199054	16.764.599,02	8,76	0,99	1,00			
GO5-GRİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00058			1.600.000,00	1,000000	19/06/23					1,684528	2.695.244,80	1,41	0,16	0,16			
ILV - İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. L2G VENTURES GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			TRYISTP00380			1.000.000,00	1,000000	17/10/22					2,263955	2.263.955,00	1,18	0,13	0,13			
NRF-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. NAR GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			TRYGRIP00124			1.832.874,00	1,091183	30/05/24					1,077293	1.974.542,33	1,03	0,12	0,12			
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					2.253,514900	1.126.757,45	0,59	0,07	0,07			
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYSKBK00021			25.505.867,00	0,058810	15/11/24					0,060124	1.533.514,75	0,80	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								161.120.306,41											146.637.817,40	76,63	8,66	8,73
Y.Fonu Yabancı																						
FMR-FİBA PORTFÖY MART 2025 SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	FİBA Porföy			TRYFIBP00245			200.000,00	1,000000	22/05/23					1,095028	7.573.082,24	3,96	0,45	0,45			
GRUP TOPLAMI								200.000,00											7.573.082,24	3,96	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								162.547.873,41											191.353.033,00	100,00	11,30	11,39
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								54.552.108,04								54.552.108,04	100,00	3,22				
GRUP TOPLAMI								54.552.108,04											54.552.108,04	100,00	3,22	
GRUP TOPLAMI								54.552.108,04											54.552.108,04	100,00	3,22	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON															Kasım-2024				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			7.177,00	34,464200	29/11/24					34,579400	248.176,35	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.177,00								248.176,35	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								7.177,00								248.176,35	0,00	0,00	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.692.547.705,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.692.547.705,88	100,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	258.445,38	0,02 %
C-)ALACAKLAR	11.193.029,44	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.402.055,73	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.680.597.124,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.054.483,18	0,2413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	28.068,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	152.806,66	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	68.269,68	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.901,41	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.150,87	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	310,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.369,74	0,0001 %
	4.313.949,81	0,2568 %

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
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	325.000,00	8.085.071,43
TTRAK	Temmettü	12/11/24	96.750,55	96.750,55
MGROS	Temmettü	15/11/24	124.794,21	124.794,21
FROTO	Temmettü	26/11/24	261.701,25	261.701,25
ASELS	Temmettü	27/11/24	16.776,32	16.776,32

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/11/24	471,250	1.415.635,00	3.004,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/11/24	470,750	3.293.367,00	6.996,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			01/11/24	57,750	288.750,00	5.000,00

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

OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	57,850	339.232,40	5.864,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	01/11/24	57,800	528.060,80	9.136,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/11/24	23,940	2.394.000,00	100.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/24	17,620	6.871,80	390,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/24	17,610	433.382,10	24.610,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	04/11/24	412,000	11.124,00	27,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	34,460	48.244,00	1.400,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	34,440	812.784,00	23.600,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	8,440	112.800,60	13.365,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	8,420	706.530,62	83.911,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	04/11/24	8,430	865.963,32	102.724,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	12,860	1.993,30	155,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/11/24	81,500	2.363,50	29,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/11/24	81,450	1.544.943,60	18.968,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	04/11/24	81,400	895.644,20	11.003,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/11/24	12,850	319.258,25	24.845,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/24	17,670	7.527,42	426,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/24	17,700	47.648,40	2.692,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/24	17,660	4.662,24	264,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/11/24	17,650	822.807,70	46.618,00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	05/11/24	272,250	5.445.000,00	20.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	187,300	91.027,80	486,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	186,900	1.778.166,60	9.514,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	189,000	1.890.000,00	10.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	189,200	206.795,60	1.093,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	189,300	934.006,20	4.934,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/11/24	189,400	752.486,20	3.973,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK	05/11/24	189,800	240.666,40	1.268,00

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

	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.				
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/11/24	12,700	151.523,70	11.931,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/11/24	12,640	1.113.192,16	88.069,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/11/24	22,000	406.736,00	18.488,00
TRCAS	TURCAS PETROL A.Ş.	05/11/24	22,020	33.294,24	1.512,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/11/24	25,080	325.463,16	12.977,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	05/11/24	25,060	2.180.796,38	87.023,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	05/11/24	12,830	641.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	05/11/24	3,680	920.000,00	250.000,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	10,020	259.067,10	25.855,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/11/24	20,700	64.480,50	3.115,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/11/24	20,660	24.792,00	1.200,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/11/24	20,680	195.343,28	9.446,00
POLHO	POLİSAN HOLDİNG A.Ş.	05/11/24	10,010	742.191,45	74.145,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/11/24	5,930	593.000,00	100.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/11/24	20,580	2.058.000,00	100.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/11/24	20,600	1.030.000,00	50.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/11/24	20,640	645.743,04	31.286,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,300	1.689.000,00	30.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,500	24.069,00	426,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,400	1.061.560,80	18.822,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,450	42.450,40	752,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/11/24	11,040	2.460.915,36	222.909,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/11/24	11,030	2.767.912,32	250.944,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/11/24	13,190	2.638.000,00	200.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	06/11/24	11,050	5.813.924,35	526.147,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	06/11/24	13,230	1.494.990,00	113.000,00

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

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/11/24	3,710	7.420.000,00	2.000.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/24	64,200	7.254,60	113,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/24	64,150	63.572,65	991,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/24	64,100	17.499,30	273,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/24	64,050	124.128,90	1.938,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/24	63,950	187.821,15	2.937,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/24	63,900	123.774,30	1.937,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	06/11/24	64,000	755.904,00	11.811,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	13,260	66.300,00	5.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	9,580	2.395.000,00	250.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,650	5.120,80	592,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,640	173.396,16	20.069,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,630	339.495,57	39.339,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,620	215.706,88	25.024,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/11/24	65,200	345.625,20	5.301,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/11/24	65,450	42.280,70	646,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/11/24	65,400	8.044,20	123,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/11/24	65,350	128.674,15	1.969,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/11/24	65,300	75.813,30	1.161,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	07/11/24	65,250	52.200,00	800,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,010	49.923,72	2.772,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,030	45.525,75	2.525,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,050	2.111,85	117,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,020	108.498,42	6.021,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,040	86.303,36	4.784,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL	07/11/24	18,000	608.058,00	33.781,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,100	158.773,20	8.772,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,070	111.835,23	6.189,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,090	53.076,06	2.934,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,060	435.336,30	24.105,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/11/24	18,080	144.640,00	8.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/11/24	3,750	3.750.000,00	1.000.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/11/24	18,360	32.754,24	1.784,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/11/24	18,350	1.068.263,60	58.216,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/11/24	47,200	14.160,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	08/11/24	47,260	18.904,00	400,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/11/24	94,000	407.584,00	4.336,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	11/11/24	93,950	2.411.132,80	25.664,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,600	19.040,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,620	9.524,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,640	14.292,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,660	4.766,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,680	9.536,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,700	19.080,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,820	2.391,00	50,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,760	7.164,00	150,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,740	19.096,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,800	4.780,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,720	2.386,00	50,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,780	2.389,00	50,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,840	4.784,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,860	4.786,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,900	4.790,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,880	4.788,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,920	14.376,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,940	19.176,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,960	28.776,00	600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	47,980	23.990,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,000	19.200,00	400,00

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

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,080	259.632,00	5.400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,100	14.430,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,120	14.436,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,140	38.512,00	800,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,160	19.264,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,180	19.272,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,200	28.920,00	600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,220	9.644,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,260	19.304,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,240	19.296,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,280	14.484,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,300	24.150,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,500	9.700,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,540	9.708,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,520	9.704,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,560	4.856,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,580	24.290,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,680	9.736,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,600	14.580,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,620	4.862,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,660	4.866,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,640	9.728,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,700	4.870,00	100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,720	9.744,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,920	14.676,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,760	24.380,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,900	29.340,00	600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,840	9.768,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,940	53.834,00	1.100,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,820	29.292,00	600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,980	34.286,00	700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,880	43.992,00	900,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,860	14.658,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,960	19.584,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,780	29.268,00	600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,800	39.040,00	800,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	48,740	19.496,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/11/24	49,100	137.480,00	2.800,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/24	472,000	2.360.000,00	5.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	13/11/24	472,500	2.362.500,00	5.000,00

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

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/24	37,740	30.909,06	819,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	38,320	87.446,24	2.282,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	857.500,00	250.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	47,660	449.433,80	9.430,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	47,660	47,66	1,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	15/11/24	47,660	27.118,54	569,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,400	13.136,20	853,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,400	55.440,00	3.600,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,400	385,00	25,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	17.235,00	900,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	1.493,70	78,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	38.300,00	2.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	4.308,75	225,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	76,60	4,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	9.575,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	4.787,50	250,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.678,50	30,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	8.672,25	155,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	1.397,50	25,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	55.900,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	8.385,00	150,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.174,95	21,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	783,30	14,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	5.595,00	100,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.063,05	19,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	3.357,00	60,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.398,75	25,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	615,45	11,00

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

AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	671,40	12,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.398,75	25,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	279.500,00	5.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	87.673,65	1.567,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.398,75	25,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	615,45	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	615,45	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	2.797,50	50,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.230,90	22,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	8.392,50	150,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	2.573,70	46,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.007,10	18,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	2.012,40	36,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	12.197,10	218,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	66.409,20	1.188,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	614,90	11,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	19,15	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	1.119,00	20,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	615,45	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	7.609,20	136,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	8.392,50	150,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	559,50	10,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	2.683,20	48,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	615,45	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	16.785,00	300,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	614,90	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	8.385,00	150,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	169.544,70	3.033,00

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

AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	272.680,20	4.878,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	23.757,50	425,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	614,90	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	34.521,15	617,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	10.574,55	189,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	615,45	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	184.411,20	3.296,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	8.392,50	150,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	12.141,15	217,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	11.357,85	203,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	503,55	9,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	167,85	3,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	615,45	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	55,95	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	279,75	5,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	55.950,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	55,95	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	31.192,20	558,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	23.422,10	419,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	29.627,00	530,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	44.161,00	790,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	55,90	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	25.155,00	450,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	10.453,30	187,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	10.108,85	181,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	1.619,65	29,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	7.204,65	129,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	3.909,50	70,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım	18/11/24	55,850	321.081,65	5.749,00

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

	Ortaklığı				
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	1.396,25	25,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	957,50	50,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	25.746,85	461,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	99.692,25	1.785,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	949,45	17,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	1.117,00	20,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	55,85	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	837,75	15,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	111,70	2,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	19,15	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	29.935,60	536,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	28.725,00	1.500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	1.014,95	53,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	210,65	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	3.909,50	70,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	614,35	11,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	1.954,75	35,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	614,35	11,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	76,60	4,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	957,50	50,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,850	47.640,05	853,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	19,15	1,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	235.283,10	4.209,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,900	159.650,40	2.856,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	55,950	284.953,35	5.093,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL	18/11/24	19,150	38,30	2,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.				
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	19.150,00	1.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	191,50	10,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	56,200	42.037,60	748,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	56,200	168.600,00	3.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	4.596,00	240,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	11.987,90	626,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	191,50	10,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	191,50	10,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	976,65	51,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	19,15	1,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	612,80	32,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	612,80	32,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	1.263,90	66,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	9.575,00	500,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	191,50	10,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	1.302,20	68,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	1.589,45	83,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	114,90	6,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	21.428,85	1.119,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	17.235,00	900,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	95,75	5,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM	18/11/24	19,150	612,80	32,00

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

	ORTAKLIĞI A.Ş.				
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	612,80	32,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	38,30	2,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	612,80	32,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	612,80	32,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/11/24	19,150	277.119,65	14.471,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	56,200	28.100,00	500,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	18/11/24	56,200	323.262,40	5.752,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,150	10.241,40	676,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	12.990,12	858,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	302,80	20,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	1.514,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	11.355,00	750,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	30,28	2,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	1.514,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	3.028,00	200,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	30.280,00	2.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	151,40	10,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	30,28	2,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	45,42	3,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	15.140,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	1.514,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	45,42	3,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	3.785,00	250,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	378,50	25,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	1.514,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	75,70	5,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	3.028,00	200,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	60,56	4,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	757,00	50,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	39.863,62	2.633,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	302,80	20,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	151,40	10,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	151,40	10,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	1.514,00	100,00

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

AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	181.680,00	12.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	1.514,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	30,28	2,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	7.570,00	500,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	6.358,80	420,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	302,80	20,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	15,14	1,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	1.514,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	2.498,10	165,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	30.280,00	2.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	18.168,00	1.200,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	8.856,90	585,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	8.357,28	552,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	9.129,42	603,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	90,84	6,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	15.140,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	802,42	53,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	4.920,50	325,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	151,40	10,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	15.140,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	75.700,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	302,80	20,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	75.730,28	5.002,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	99.999,70	6.605,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	18/11/24	15,140	52.990,00	3.500,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	51,60	2,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	387,00	15,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	989.894,40	38.368,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,800	198.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,800	19.760,40	998,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,800	98.010,00	4.950,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	19,79	1,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	23.490,73	1.187,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,800	336.243,60	16.982,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	20.779,50	1.050,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	19.790,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,800	77.437,80	3.911,00
KOZAL	KOZA ALTIN	19/11/24	19,790	31.268,20	1.580,00

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

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,800	48.371,40	2.443,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	28.814,24	1.456,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	1.979,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	98.950,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	9.895,00	500,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	41.479,84	2.096,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	356,22	18,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	19,790	133.147,12	6.728,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	10.281,27	881,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	583.500,00	50.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	2.917,50	250,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	54.312,18	4.654,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	252.247,05	21.615,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	36.550,44	3.132,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	1.493.760,00	128.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	560,16	48,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	175.050,00	15.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	291,75	25,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19/11/24	11,670	39.619,65	3.395,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	41.384,88	2.061,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	20.923,36	1.042,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	646.154,32	32.179,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	100.400,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	46.264,32	2.304,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	100.400,00	5.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	25.943,36	1.292,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/11/24	20,080	22.529,76	1.122,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	6.340,00	500,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	12,68	1,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	51.886,56	4.092,00

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

ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	336.882,24	26.568,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	69.993,60	5.520,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	659,36	52,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	380,40	30,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	314.857,08	24.831,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	2.536,00	200,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	443,80	35,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	3.170,00	250,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	131.504,28	10.371,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	317.000,00	25.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	31.700,00	2.500,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,680	634,00	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	23.087,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	25.858,00	56,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	20.328,00	44,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	35.093,00	76,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	35.554,75	77,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	49.407,25	107,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	29.090,25	63,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	574.417,00	1.244,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	461,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	25.858,00	56,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	1.847,00	4,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	1.385,25	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	34.631,25	75,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	462,00	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	32.784,25	71,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	32.784,25	71,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.636,75	101,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	5.544,00	12,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	259.041,75	561,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	4.620,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	46.200,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00

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

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	209.634,50	454,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	34.169,50	74,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	46.200,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	30.013,75	65,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	46.200,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	124.672,50	270,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	1.386,00	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	31.399,00	68,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	31.399,00	68,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	33.246,00	72,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	277.050,00	600,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	33.707,75	73,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	72.072,00	156,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	24.024,00	52,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	299.838,00	649,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	462,000	46.200,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	78.035,75	169,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	28.628,50	62,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	241.957,00	524,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	2.770,50	6,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	23.087,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	46.175,00	100,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	2.308,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	11.543,75	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	11.543,75	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	11.543,75	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	11.543,75	25,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	19.393,50	42,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	230.875,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	4.617,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	461,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	461,750	666.767,00	1.444,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	379.904,00	4.096,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM	19/11/24	92,700	379.699,20	4.096,00

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

	HİZMETLERİ A.Ş.				
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	22.816,50	246,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	99.930,60	1.078,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	30.220,20	326,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	28.752,50	310,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	26.234,10	283,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	111.300,00	1.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	26.326,80	284,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	35.504,10	383,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	83.430,00	900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	89.362,80	964,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	31.425,30	339,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	154.614,25	1.667,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	42.757,75	461,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	24.207,75	261,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	30.776,40	332,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	90.382,50	975,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	28.381,50	306,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	111.240,00	1.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	34.577,10	373,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	86.581,80	934,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	268.830,00	2.900,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	65.388,75	705,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,700	35.318,70	381,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,800	633.174,40	6.823,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,800	28.582,40	308,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,800	27.747,20	299,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,800	46.956,80	506,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,800	23.942,40	258,00

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

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	42.201,25	455,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	28.196,00	304,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	77.910,00	840,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	88.483,50	954,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	26.062,75	281,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	379.904,00	4.096,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	24.578,75	265,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	42.757,75	461,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	46.375,00	500,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	111.300,00	1.200,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	64.554,00	696,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	472.561,25	5.095,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	24.300,50	262,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	90.431,25	975,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/11/24	92,750	39.140,50	422,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	5,70	1,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	15.800,40	2.772,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	85,50	15,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	114,00	20,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	9.992,10	1.753,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	228,00	40,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	5.700,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	17.385,00	3.050,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	99.368,10	17.433,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	427,50	75,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	19.020,90	3.337,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	6.948,30	1.219,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	57,00	10,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	11.400,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	5.130,00	900,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	17,10	3,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	1.140,00	200,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	19.950,00	3.500,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	11.400,00	2.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	5.700,00	1.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	142,50	25,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	28,50	5,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	16.809,30	2.949,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	3.163,50	555,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	5,70	1,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	319.695,90	56.087,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	285,00	50,00

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

AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	21.090,00	3.700,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	256,50	45,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	85,50	15,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	1.425,00	250,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	1.140,00	200,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	11.405,70	2.001,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	655,50	115,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	5,70	1,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	142,50	25,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	285.000,00	50.000,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	57,00	10,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	157.536,60	27.638,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	19/11/24	5,700	91.200,00	16.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	62.526,00	136,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	22.987,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	459,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.597,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	1.421.547,00	3.092,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.137,75	9,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	919,50	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	459,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	2.298,75	5,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.597,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	459,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	7.815,75	17,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	418.832,25	911,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	33.561,75	73,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.597,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.597,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	28.504,50	62,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.597,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.597,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	4.597,50	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	459,75	1,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	19/11/24	459,750	261.597,75	569,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/11/24	281,750	1.408.750,00	5.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/11/24	12,600	1.260.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	265.327,20	10.284,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	79.980,00	3.100,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	77.451,60	3.002,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE	19/11/24	25,800	22.523,40	873,00

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

	TİCARET A.Ş. (D)				
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	32.379,00	1.255,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	23.065,20	894,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	28.251,00	1.095,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	25.800,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	516,00	20,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/11/24	25,800	2.373,60	92,00
LKMNH		20/11/24	16,570	165.700,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	69,300	693.000,00	10.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	69,350	346.750,00	5.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,750	1.178.650,00	17.144,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,800	196.492,80	2.856,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	20/11/24	68,700	432.054,30	6.289,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/24	94,400	4.219.774,40	44.701,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/24	94,450	500.490,55	5.299,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	20/11/24	57,050	285.250,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,900	548.531,10	2.439,00
LKMNH		20/11/24	16,810	739,64	44,00
LKMNH		20/11/24	16,800	50.887,20	3.029,00
LKMNH		20/11/24	16,770	36.508,29	2.177,00
LKMNH		20/11/24	16,760	131.113,48	7.823,00
LKMNH		20/11/24	16,740	3.348,00	200,00
LKMNH		20/11/24	16,730	163.954,00	9.800,00
LKMNH		20/11/24	16,660	430.461,08	25.838,00
LKMNH		20/11/24	16,700	2.505,00	150,00
LKMNH		20/11/24	16,690	2.503,50	150,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	71,150	114.764,95	1.613,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	71,100	596.315,70	8.387,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	20/11/24	7,880	133.960,00	17.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	20/11/24	20,280	1.014.000,00	50.000,00
LKMNH		20/11/24	16,850	84.250,00	5.000,00
LKMNH		20/11/24	16,840	168,40	10,00
LKMNH		20/11/24	16,780	167.632,20	9.990,00

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

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/24	94,600	1.892.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/24	94,650	1.893.000,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/11/24	15,400	13.105,40	851,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/11/24	15,370	768.500,00	50.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/11/24	15,380	769.000,00	50.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/11/24	15,390	1.525.903,11	99.149,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	20/11/24	280,750	1.403.750,00	5.000,00
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	6,740	674.000,00	100.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	455,000	1.865.955,00	4.101,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/11/24	15,260	49.564,48	3.248,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	20/11/24	5,700	1.140.000,00	200.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/11/24	15,240	304.800,00	20.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	20/11/24	15,250	865.468,00	56.752,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	20/11/24	1.060,000	2.120.000,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/11/24	3,910	3.910.000,00	1.000.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/11/24	221,500	2.215.000,00	10.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/24	20,380	1.019.000,00	50.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/24	20,980	795.498,66	37.917,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/24	20,960	253.259,68	12.083,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	21/11/24	20,920	1.046.000,00	50.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	21/11/24	3,390	3.390.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/11/24	38,980	1.793.080,00	46.000,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/11/24	12,430	219.563,52	17.664,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/11/24	12,420	401.613,12	32.336,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/11/24	5,620	42.571,50	7.575,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/11/24	5,610	515.654,37	91.917,00
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	21/11/24	5,630	565.860,04	100.508,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	21/11/24	221,900	1.109.500,00	5.000,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	13,430	13.430,00	1.000,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	13,460	10.391,12	772,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	13,410	49.067,19	3.659,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	13,440	40.320,00	3.000,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	13,450	46.173,85	3.433,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	13,420	82.989,28	6.184,00

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

KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/11/24	13,400	428.156,80	31.952,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	22/11/24	77,500	1.937.500,00	25.000,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/11/24	22,780	120.620,10	5.295,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/11/24	22,740	42.182,70	1.855,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	22/11/24	22,760	42.106,00	1.850,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/11/24	9,030	77.152,32	8.544,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	25/11/24	9,020	824.933,12	91.456,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,340	24.119,88	1.682,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,330	37.258,00	2.600,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,290	485.288,40	33.960,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,350	27.021,05	1.883,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,310	63.851,22	4.462,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,300	220.405,90	15.413,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,260	43.378,92	3.042,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,250	241.651,50	16.958,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,400	44.510,40	3.091,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,380	28.760,00	2.000,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/11/24	14,360	214.093,24	14.909,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/24	27,000	2.700.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/24	27,080	2.708.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/11/24	12,190	2.438.000,00	200.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	81,250	25.756,25	317,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	81,150	594.586,05	7.327,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	81,200	37.027,20	456,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/24	474,750	903.449,25	1.903,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	26/11/24	474,500	2.243.436,00	4.728,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	26/11/24	49,860	1.246.500,00	25.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	81,100	5.595,90	69,00

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

LKMNH		26/11/24	17,330	62.388,00	3.600,00
LKMNH		26/11/24	17,320	13.474,96	778,00
LKMNH		26/11/24	17,310	86.826,96	5.016,00
LKMNH		26/11/24	17,300	183.483,80	10.606,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	81,100	567.700,00	7.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	196,500	1.965.000,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	80,700	279.867,60	3.468,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	80,750	86.644,75	1.073,00
LKMNH		26/11/24	17,420	43.584,84	2.502,00
LKMNH		26/11/24	17,430	31.217,13	1.791,00
LKMNH		26/11/24	17,380	289.220,58	16.641,00
LKMNH		26/11/24	17,390	67.855,78	3.902,00
LKMNH		26/11/24	17,400	105.583,20	6.068,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/24	27,260	1.363.000,00	50.000,00
LKMNH		26/11/24	17,410	36.526,18	2.098,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,390	86.886,82	6.038,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,400	11.707,20	813,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,380	69.282,84	4.818,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,370	52.005,03	3.619,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,360	78.592,28	5.473,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,340	112.741,08	7.862,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,350	57.959,65	4.039,00
KERVΤ	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	14,330	545.614,75	38.075,00
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	26/11/24	9,010	901.000,00	100.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	96,650	62.629,20	648,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	96,550	1.430.388,25	14.815,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	26/11/24	96,600	631.474,20	6.537,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	26/11/24	14,340	29.999,28	2.092,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	45,900	232.529,40	5.066,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	45,880	81.895,80	1.785,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/11/24	45,860	603.013,14	13.149,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL	26/11/24	12,090	1.785.221,49	147.661,00

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

EKGYO	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/11/24	12,100	270.301,90	22.339,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	26/11/24	14,330	1.403.021,64	97.908,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/11/24	26,720	1.709.866,24	63.992,00
ENTRA	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ	27/11/24	7,950	7.226,55	909,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	27/11/24	54,950	14.836,50	270,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	27/11/24	23,280	18.461,04	793,00
ISFIN	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/11/24	11,220	119.156,40	10.620,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/11/24	14,460	110.835,90	7.665,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	27/11/24	14,450	41.283,65	2.857,00
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA	27/11/24	13,030	169.546,36	13.012,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	71,900	150.414,80	2.092,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	71,850	221.872,80	3.088,00
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	27/11/24	22,660	453.200,00	20.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/11/24	70,050	330.425,85	4.717,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	27/11/24	70,000	369.810,00	5.283,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	27/11/24	143,800	862.800,00	6.000,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	14,500	265.422,50	18.305,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	14,480	368.414,64	25.443,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	14,490	88.200,63	6.087,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	14,470	685.820,12	47.396,00
KERVT	KEREVİTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/11/24	14,510	40.178,19	2.769,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/11/24	24,840	2.484.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/11/24	26,760	2.676.000,00	100.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	28/11/24	26,780	2.678.000,00	100.000,00
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28/11/24	19,600	1.470.000,00	75.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,660	54.792,00	1.200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,740	7.547,10	165,00
GLCVY	GELECEK VARLIK	29/11/24	45,760	19.905,60	435,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Kasım-2024					
	YÖNETİMİ A.Ş.				
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,680	203.138,96	4.447,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,620	6.478,04	142,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,700	22.850,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,600	575.016,00	12.610,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,720	22.905,72	501,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,200	397.874,40	8.612,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,300	5.556,00	120,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,160	23.172,32	502,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,140	32.298,00	700,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,220	84.027,96	1.818,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,320	167.678,40	3.620,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,180	13.900,18	301,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,240	74.168,96	1.604,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,260	177.453,36	3.836,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,280	134.397,12	2.904,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,060	1.059,38	23,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,020	9.204,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,080	86.353,92	1.874,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,900	216.464,40	4.716,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,940	34.455,00	750,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,980	140.468,90	3.055,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,000	1.043.188,00	22.678,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,040	53.038,08	1.152,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	46,100	601.973,80	13.058,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	29/11/24	45,920	159.663,84	3.477,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	208309186,98	13066663,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	01/11/24	101,245	303.734,75	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		303734,75	300000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			06/11/24	34,195	10.643.926,55	311.271,43
DÖVİZ				Toplamı:		10643926,55	311271,43

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/11/24	465,750	4.657.500,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	34,560	237.116,16	6.861,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	34,620	865.500,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	34,600	865.000,00	25.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/11/24	34,580	46.717,58	1.351,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			01/11/24	465,000	4.650.000,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	402,000	20.904,00	52,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	402,250	42.638,50	106,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	402,500	338.905,00	842,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	399,000	399.000,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	399,750	399.750,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	400,000	800.000,00	2.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	399,500	399.500,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	399,250	437.977,25	1.097,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			04/11/24	406,000	10.962,00	27,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/11/24	222,400	278.000,00	1.250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			04/11/24	222,500	1.946.875,00	8.750,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			04/11/24	268,500	5.370.000,00	20.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/24	971,000	971.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/24	970,000	970.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/24	968,000	968.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/24	967,000	967.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/24	966,000	966.000,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/24	965,500	965.500,00	1.000,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			05/11/24	965,000	965.000,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			05/11/24	410,750	410.750,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			05/11/24	228,200	912.800,00	4.000,00

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

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/11/24	410,250	410.250,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	05/11/24	410,000	410.000,00	1.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	05/11/24	45,820	916.400,00	20.000,00
AVPGY	Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı	05/11/24	45,780	457.800,00	10.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/11/24	62,200	125.519,60	2.018,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/11/24	62,300	311.500,00	5.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,200	1.124.000,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,300	844.500,00	15.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,250	1.125.000,00	20.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,150	280.750,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/11/24	62,250	124.500,00	2.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,100	280.500,00	5.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	05/11/24	56,050	280.250,00	5.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	05/11/24	10,990	10.990.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/11/24	3,700	3.700.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/11/24	3,730	3.730.000,00	1.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/11/24	9,670	2.417.500,00	250.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	06/11/24	19,110	7.644.000,00	400.000,00
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK	06/11/24	57,700	4.401.875,30	76.289,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/11/24	9,730	2.432.500,00	250.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/11/24	9,720	97.627,68	10.044,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	06/11/24	9,660	1.326.356,64	137.304,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,550	427.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,540	335.570,76	39.294,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,590	429.500,00	50.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/11/24	8,570	428.500,00	50.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	08/11/24	3,750	3.750.000,00	1.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12/11/24	471,000	4.710.000,00	10.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE	13/11/24	67,050	3.352.500,00	50.000,00

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

	TİCARET A.Ş.				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/24	67,000	3.350.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/11/24	38,100	86.944,20	2.282,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	34.300,00	10.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	3.430,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	1.004,99	293,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	30.475,55	8.885,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	120,05	35,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	380,73	111,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	164.814,93	48.051,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	6.860,00	2.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	34,30	10,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	3.430,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	1.715,00	500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	3,43	1,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	343.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	686,00	200,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	761,46	222,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	3.430,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	6.860,00	2.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	1.474,90	430,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	343,00	100,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	6.860,00	2.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	198.254,00	57.800,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	15/11/24	3,430	49.261,66	14.362,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	230.850,00	15.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	8.587,62	558,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	15.390,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	30.780,00	2.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	1.871.085,42	121.578,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	15.390,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	41.553,00	2.700,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,390	17.913,96	1.164,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,370	384.250,00	25.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,360	384.000,00	25.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,350	383.750,00	25.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,340	8.206,90	535,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,340	143.014,82	9.323,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,340	81.455,40	5.310,00

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

AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,340	150.822,88	9.832,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	2.648,63	173,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	1.531,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	15.310,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	15.310,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	15.310,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	153,10	10,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	1.531,00	100,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,310	14.238,30	930,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	15.280,00	1.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	54.442,64	3.563,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	184.261,52	12.059,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	70.914,48	4.641,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	2.001,68	131,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	28.008,24	1.833,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	204.675,60	13.395,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	76.400,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	40.155,84	2.628,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	76.400,00	5.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	382.000,00	25.000,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	296.997,36	19.437,00
AFYON	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	15/11/24	15,280	30.560,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/24	459,750	604.111,50	1.314,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/24	459,750	96.087,75	209,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/24	92,250	491.969,25	5.333,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/24	92,250	1.845.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/24	92,250	184.500,00	2.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/24	459,750	1.379,25	3,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/24	459,750	22.987,50	50,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	18/11/24	92,250	2.091.030,75	22.667,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/24	459,750	22.987,50	50,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	18/11/24	459,750	2.298,75	5,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	1.248,00	25,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	9.984,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	84.264,96	1.688,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	370.007,04	7.412,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	19/11/24	49,920	4.892,16	98,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	26.457,60	530,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	17.621,76	353,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	648,96	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	876.994,56	17.568,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	1.100.586,24	22.047,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,920	149,76	3,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	276.895,10	5.549,00

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

[illegible]

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	648,70	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	49.900,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	648,70	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	1.247.500,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	288.072,70	5.773,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	99,80	2,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	498.401,20	9.988,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	49.900,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,900	699.198,80	14.012,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,880	1.247.000,00	25.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	227.900,80	4.580,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	166.496,96	3.346,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	44.784,00	900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	54.935,04	1.104,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	98.524,80	1.980,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	259.000,80	5.205,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	1.592,32	32,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	47.172,48	948,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	2.587,52	52,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	9.952,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	497,60	10,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	33.239,68	668,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	995,20	20,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	895,68	18,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	995,20	20,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	42.296,00	850,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	1.194,24	24,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	3.284,16	66,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	24.880,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	9.952,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	19/11/24	49,760	248,80	5,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	646,88	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	9.952,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	49,76	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	77.874,40	1.565,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	56.427,84	1.134,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	86.383,36	1.736,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	77.874,40	1.565,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	191.476,48	3.848,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	72.002,72	1.447,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	94.544,00	1.900,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,760	781.580,32	15.707,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	369.172,80	7.443,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	644,80	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	272.800,00	5.500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	496.000,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	49.600,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	49,60	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	49,60	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	176.774,40	3.564,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	58.924,80	1.188,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	117.849,60	2.376,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	60.760,00	1.225,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	21.179,20	427,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	96.670,40	1.949,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	176.724,80	3.563,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	44.973,84	906,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	546,04	11,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	645,32	13,00

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

EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	645,32	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	645,32	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	694,96	14,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	645,32	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	645,32	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	2.134,52	43,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	24.820,00	500,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	9.928,00	200,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	645,32	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	104.641,12	2.108,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	6.602,12	133,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	198,56	4,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	68.552,84	1.381,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	59.518,36	1.199,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	694,96	14,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	962.817,44	19.396,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	695.605,32	14.013,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,640	496.400,00	10.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	644,80	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	644,80	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	644,80	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	644,80	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,600	580.220,80	11.698,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	228.068,00	4.600,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	165.993,84	3.348,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	334.714,58	6.751,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	49,58	1,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	644,54	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	19/11/24	49,580	99,16	2,00

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

	FABRİKALARI T.A.Ş				
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	644,54	13,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	49.580,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,580	459.705,76	9.272,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,560	98.872,20	1.995,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/11/24	49,560	1.140.127,80	23.005,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/11/24	6,960	302.370,24	43.444,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/11/24	6,960	45.629,76	6.556,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/11/24	6,950	16.144,85	2.323,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/11/24	6,950	161.094,05	23.179,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/11/24	6,950	34.750,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/11/24	6,950	34.750,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/11/24	6,950	100.761,10	14.498,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,900	227.900,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,800	227.800,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,700	227.700,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,600	227.600,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,500	227.500,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,400	454.800,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,300	454.600,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,200	454.400,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,100	454.200,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,000	454.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,900	226.900,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,800	226.800,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,500	212.712,50	935,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,400	696.981,00	3.065,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,200	454.400,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,300	454.600,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,100	454.200,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	227,000	454.000,00	2.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,700	226.700,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,600	226.600,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,300	226.300,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,200	226.200,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,100	226.100,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,400	390.766,40	1.726,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	226,500	906.000,00	4.000,00

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

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	225,100	1.125.500,00	5.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	225,100	225.100,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	225,000	225.000,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,900	224.900,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,800	224.800,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,700	224.700,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,600	224.600,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,500	224.500,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,400	224.400,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,300	224.300,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	454,000	113.500,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	453,750	113.437,50	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	453,500	113.375,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	453,250	113.312,50	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	453,000	113.250,00	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,200	224.200,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	452,750	113.187,50	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,100	224.100,00	1.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	224,000	224.000,00	1.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	452,000	113.000,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	452,500	113.125,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	451,750	112.937,50	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	452,250	113.062,50	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	451,500	112.875,00	250,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	229,900	2.299.000,00	10.000,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	450,500	112.625,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	451,000	112.750,00	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	451,250	112.812,50	250,00

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

OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	450,750	112.687,50	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	450,250	112.562,50	250,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	20/11/24	450,000	112.500,00	250,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	20/11/24	3,430	6.860.000,00	2.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	38,600	149.652,20	3.877,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/11/24	38,580	622.025,34	16.123,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	219,700	2.197.000,00	10.000,00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	20/11/24	229,100	458.200,00	2.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	21/11/24	3,910	3.910.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	22/11/24	3,520	4.657.350,72	1.323.111,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	22/11/24	279,500	13.975.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/11/24	26,900	498.941,20	18.548,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/11/24	26,920	846.687,84	31.452,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/11/24	27,140	1.357.000,00	50.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	25/11/24	27,400	3.425.000,00	125.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	80,900	32.764,50	405,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	80,950	1.157.989,75	14.305,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	81,000	8.100.000,00	100.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26/11/24	12,170	2.434.000,00	200.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/24	27,000	1.350.000,00	50.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	26/11/24	79,950	399.750,00	5.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/24	26,960	728.351,36	27.016,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/24	26,980	436.455,46	16.177,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	26/11/24	26,980	10.210.014,42	378.429,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/11/24	26,680	3.604.921,56	135.117,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	27/11/24	26,660	22.916.296,16	859.576,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2024						
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/11/24	25,160	2.516.000,00	100.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/11/24	25,140	5.028.000,00	200.000,00	
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	28/11/24	25,040	2.504.000,00	100.000,00	
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	29/11/24	90,500	9.050.000,00	100.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	246273531,72	13747310,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/11/24	99,457	1.989.137,36	2.000.000,00
TRT270934T18	HAZİNE		27/09/34	07/11/24	99,457	2.983.706,04	3.000.000,00
TRT160228T16	HAZİNE		16/02/28	26/11/24	57,200	5.720.000,00	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		10692843,40	15000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		15/11/24	15/11/24	0,059	1.500.000,04	25.505.867,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1500000,04	25505867,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		100.000.000,00	65.047.185,00
TRT061124T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		109.000.000,00	19.125.540,00
TRT120128T11	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		40.000.000,00	5.415.980,00
TRT280531T14	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		50.000.000,00	11.140.880,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		38.000.000,00	5.139.680,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		12.000.000,00	1.436.630,00
TRT050630T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		30.000.000,00	30.188.050,00
TRT051033T12	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		24.000.000,00	26.808.405,00
TRT160425T17	HAZİNE		08/11/24	07/11/24		60.000.000,00	6.447.095,00
TRT070727T13	HAZİNE		11/11/24	08/11/24		27.000.000,00	3.246.795,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/11/24	08/11/24		48.000.000,00	68.206.000,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		27.000.000,00	7.949.505,00
TRT120128T11	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		50.000.000,00	6.726.690,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		25.000.000,00	7.353.465,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		15.000.000,00	2.015.860,00
TRT120826T16	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		35.000.000,00	34.141.920,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		14/11/24	13/11/24		50.000.000,00	70.286.575,00
TRT051033T12	HAZİNE		14/11/24	13/11/24		28.000.000,00	30.591.025,00
TRT050630T11	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		8.000.000,00	8.017.980,00
TRT180237T13	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		42.000.000,00	12.329.595,00
TRT140126T11	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		10.000.000,00	1.187.285,00
TRT180237T13	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		63.000.000,00	18.525.970,00
TRT180237T13	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		49.000.000,00	14.328.555,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		19/11/24	18/11/24		1.000.000,00	1.414.895,00
TRT280531T14	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		71.000.000,00	15.584.320,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Kasım-2024						
TRT180237T13	HAZİNE	21/11/24	20/11/24	67.000.000,00	19.554.145,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	19.000.000,00	2.529.195,00	
TRT120128T11	HAZİNE	22/11/24	21/11/24	51.000.000,00	6.788.890,00	
TRT190728T34	HAZİNE	25/11/24	22/11/24	66.000.000,00	41.737.140,00	
TRT120128T11	HAZİNE	26/11/24	25/11/24	80.000.000,00	10.604.490,00	
TRT140229T17	HAZİNE	27/11/24	26/11/24	62.000.000,00	53.090.725,00	
TRT160431T19	HAZİNE	28/11/24	27/11/24	49.000.000,00	56.251.850,00	
TRT280628T18	HAZİNE	29/11/24	28/11/24	50.000.000,00	7.254.305,00	
TRT210235T10	HAZİNE	02/12/24	29/11/24	31.000.000,00	8.993.665,00	
T.REPO				Toplamı:	1487000000,00	679460285,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/11/24	01/11/24		10.243.073,92	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/11/24	01/11/24		31.555.695,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/11/24	04/11/24		10.282.954,74	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	04/11/24		31.679.849,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/11/24	05/11/24		10.296.300,10	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/11/24	05/11/24		31.721.396,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/11/24	06/11/24		10.309.662,78	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24		7.800.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/11/24	06/11/24		31.762.998,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/11/24	07/11/24		10.323.042,81	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24		7.810.336,07	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/11/24	07/11/24		31.804.654,93	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/11/24	08/11/24		10.336.440,20	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24		7.820.685,83	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/11/24	08/11/24		31.846.365,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/11/24	11/11/24		10.376.684,54	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24		7.851.776,26	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/11/24	11/11/24		31.971.663,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/11/24	12/11/24		10.390.151,55	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24		7.862.180,94	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/11/24	12/11/24		32.013.593,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/11/24	13/11/24		10.403.636,04	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24		7.872.599,40	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/11/24	13/11/24		32.055.578,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/11/24	14/11/24		10.417.138,03	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24		7.883.031,67	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/11/24	14/11/24		32.097.618,32	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2024

T. HALK BANKASI A.Ş.	18/11/24	15/11/24	10.430.657,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24	7.893.477,76
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/24	15/11/24	30.644.713,56
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/11/24	18/11/24	10.471.268,71
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24	7.924.857,57
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/24	18/11/24	30.765.282,92
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/11/24	19/11/24	10.484.858,47
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24	7.935.359,09
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/24	19/11/24	30.805.630,83
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/11/24	20/11/24	10.498.465,87
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24	7.945.874,52
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/24	20/11/24	30.846.031,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/11/24	21/11/24	10.512.090,93
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	7.956.403,89
TC ZIRAAT BANKASI	22/11/24	21/11/24	30.886.485,47
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/11/24	22/11/24	10.525.733,67
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	7.966.947,21
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/24	22/11/24	30.926.992,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/24	25/11/24	10.566.715,01
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	7.998.619,09
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/24	25/11/24	31.048.672,31
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/11/24	26/11/24	10.580.428,64
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/24	26/11/24	8.009.218,35
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	26/11/24	31.089.391,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/11/24	27/11/24	10.594.160,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	8.019.831,66
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/24	27/11/24	31.130.164,85
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/24	28/11/24	10.607.909,32
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	8.030.459,03
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/24	28/11/24	31.170.991,30
T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/24	29/11/24	10.621.676,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	8.041.100,49
TC ZIRAAT BANKASI	02/12/24	29/11/24	31.211.871,29
MEVDUAT	Toplamı:		1020931450,76

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON							
Kasım-2024							
I) TAKASBANK PARA PİYASASI							
KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		1.920.000,00	
			05/11/24	04/11/24		1.010.000,00	
			06/11/24	05/11/24		8.730.000,00	
			07/11/24	06/11/24		10.815.000,00	
			07/11/24	06/11/24		870.000,00	
			08/11/24	07/11/24		510.000,00	
			11/11/24	08/11/24		220.000,00	
			12/11/24	11/11/24		600.000,00	
			13/11/24	12/11/24		1.990.000,00	
			14/11/24	13/11/24		1.045.000,00	
			15/11/24	14/11/24		198.000,00	
			15/11/24	14/11/24		20.000.000,00	
			15/11/24	14/11/24		2.802.000,00	
			15/11/24	14/11/24		969.000,00	
			18/11/24	15/11/24		125.000,00	
			19/11/24	18/11/24		28.000.000,00	
			19/11/24	18/11/24		665.000,00	
			20/11/24	19/11/24		800.000,00	
			21/11/24	20/11/24		475.000,00	
			22/11/24	21/11/24		342.000,00	
			25/11/24	22/11/24		860.000,00	
			26/11/24	25/11/24		335.000,00	
			27/11/24	26/11/24		857.000,00	
			28/11/24	27/11/24		970.000,00	
			29/11/24	28/11/24		872.000,00	
			02/12/24	29/11/24		582.000,00	
TPP			Toplamı:			86562000,00	
						3072216674,20	747391396,43