

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Mart-2025		
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	:	1.441.359.268,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.908.564.532,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,755206
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,761416
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	54,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,73
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,89
o-)Yatırım Fonu	:	16,29
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	570,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.500.216,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	166.798.483,19

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			50.000,00	142,815997	20/02/25			80100511		167,100000	8.355.000,00	0,99	0,58	0,58
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			70.000,00	219,060051	04/02/25			80100511		295,250000	20.667.500,00	2,46	1,43	1,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			750.000,00	59,307134	04/03/25			80100511		52,250000	39.187.500,00	4,67	2,71	2,72
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			592.319,00	22,393544	20/02/25			80100511		18,540000	10.981.594,26	1,31	0,76	0,76
ARSAN	TL	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAARSAN91B1			100.000,00	20,040000	19/03/25			80100511		19,800000	1.980.000,00	0,24	0,14	0,14
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	64,082670	15/11/24			80100511		119,900000	17.985.000,00	2,14	1,25	1,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			150.000,00	487,054264	26/03/25			80100511		458,250000	68.737.500,00	8,18	4,76	4,77

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2025																			
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)
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			3.750.928,00	8,150161	28/03/25			80100511		7,400000	27.756.867,20	3,30	1,92	1,93
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.523.477,00	43,719804	25/03/25			80100511		51,500000	78.459.065,50	9,35	5,43	5,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13.818,00	44,260651	28/03/25			80100511		51,500000	711.627,00	0,08	0,05	0,05
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			13.200,00	290,868342	14/02/25			80100511		2.950,000000	38.940.000,00	4,64	2,70	2,70
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			98.000,00	34,892207	14/02/25			80100517		43,880000	4.300.240,00	0,51	0,30	0,30
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	14,177767	24/03/25			80100517		12,930000	12.930.000,00	1,54	0,90	0,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	60,867892	20/02/25			80100517		57,200000	286.000,00	0,03	0,02	0,02
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			550.471,00	23,726422	21/03/25			80100517		22,520000	12.396.606,92	1,48	0,86	0,86
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			300.477,00	87,379302	26/03/25			80100517		118,000000	35.456.286,00	4,22	2,46	2,46
GLCVY	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.			TREGVYO00011			14.631,00	28,191450	14/03/25			80100517		48,860000	714.870,66	0,09	0,05	0,05
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			1.500.000,00	3,620335	28/03/25			80100517		3,300000	4.949.999,99	0,59	0,34	0,34
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			5.500.000,00	14,070155	26/03/25			80100517		12,260000	67.430.000,00	8,03	4,67	4,68
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			214.375,00	38,647916	14/02/25			80100517		36,600000	7.846.125,00	0,93	0,54	0,54
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			620.249,00	10,953924	06/03/25			80100511		8,600000	5.334.141,40	0,63	0,37	0,37
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			233.542,00	10,266277	27/03/25			80100511		8,600000	2.008.461,20	0,24	0,14	0,14
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			300.756,00	160,267217	26/03/25			80100511		163,600000	49.203.681,60	5,86	3,41	3,41
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			200.000,00	24,767654	28/03/25			80100511		28,960000	5.792.000,00	0,69	0,40	0,40
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			50.194,00	20,202467	07/03/25			80100511		34,140000	1.713.623,16	0,20	0,12	0,12
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			-50.000,00	20,202474	28/03/25			80100511		34,140000	-1.707.000,00	-0,20	-0,12	-0,12
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			800.000,00	26,687312	21/03/25			80100511		29,320000	23.456.000,00	2,79	1,62	1,63
LKMNH	TL				TRELKMH00013			1.048.309,00	7,310983	20/03/25			80100511		18,790000	19.697.726,11	2,34	1,36	1,37
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			49.630,00	330,226581	14/02/25			80100511		493,750000	24.504.812,50	2,92	1,70	1,70
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			48.286,47	13,968287	20/03/25			80100511		30,440000	1.469.840,15	0,17	0,10	0,10
PARSN	TL	PARSAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş.			TRAPARSN91H6			101.814,00	82,071977	22/01/25			80100511		81,500000	8.297.841,00	0,99	0,57	0,58
PEKGY	TL				TREPEGY00022			9.727.686,00	1,491130	28/03/25			80100511		1,500000	14.591.529,00	1,74	1,01	1,01
PEKGY	TL				TREPEGY00022			-2.389.082,00	1,490549	28/03/25			80100511		1,500000	-3.583.623,00	-0,43	-0,25	-0,25
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			29.237,00	16,790000	27/02/25			80100511		17,070000	499.075,59	0,06	0,04	0,03
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			125.000,00	207,201935	13/02/25			80100511		257,750000	32.218.750,00	3,84	2,23	2,24
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			380.000,00	65,821566	22/01/25			80100511		84,050000	31.939.000,00	3,80	2,21	2,22
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI			TRASAHOL91Q5			150.000,00	70,461689	27/03/25			80100511		84,050000	12.607.500,00	1,50	0,87	0,87

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Mart-2025																				
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)	
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	3,627481	28/03/25			80100511		3,740000	14.960.000,00	1,78	1,04	1,04	
SASA	TL	HOLDİNG A.Ş. SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-2.000.000,00	3,645985	28/03/25			80100511		3,740000	-7.480.000,00	-0,89	-0,52	-0,52	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			100.000,00	66,667696	05/03/25			80100511		64,900000	6.490.000,00	0,77	0,45	0,45	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			265.000,00	70,783456	21/03/25			80100511		95,800000	25.387.000,00	3,02	1,76	1,76	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			170.000,00	280,176781	21/03/25			80100511		311,000000	52.870.000,00	6,29	3,66	3,67	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	228,862390	20/02/25			80100511		179,300000	179.300,00	0,02	0,01	0,01	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKL00013			200.000,00	48,233847	13/03/25			80100511		49,100000	9.820.000,00	1,17	0,68	0,68	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			90.000,00	137,197745	25/03/25			80100511		138,000000	12.420.000,00	1,48	0,86	0,86	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.550.000,00	23,110803	25/03/25			80100511		24,040000	37.262.000,00	4,44	2,58	2,59	
GRUP TOPLAMI								32.148.317,47												
GRUP TOPLAMI								32.148.317,47												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		10.000.000,00	81,391800	08/10/24	56,368993		79180260		99,146312	9.914.631,00	4,50	0,69	0,69	
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	161	TRT100925T18	0,00		15.000.000,00	70,408100	31/10/24	48,954457		79271327		83,881620	12.582.243,00	5,71	0,87	0,87	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	15.000.000,00	86,871800	25/03/25	48,976579		7.98413		92,929933	13.939.489,97	6,33	0,96	0,97	
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	322	TRT180226T16	0,00	1	50.000.000,00	113,552600	25/03/25	49,503329		7.98413		98,419900	49.209.950,25	22,33	3,41	3,41	
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	497	TRT120826T16	0,00	2	15.000.000,00	98,162900	24/03/25	69,269878		79841286		96,847038	14.527.055,74	6,59	1,01	1,01	
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	679	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	97,225000	12/02/25	43,270101		58		95,314008	9.531.400,78	4,33	0,66	0,66	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	693	TRT240227T17	11,57	2	1.000.000,00	101,378000	08/01/21	34,031116				72,962232	729.622,32	0,33	0,05	0,05	
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1050	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	57,200000	27/11/24	25,394012		7.93743		56,197807	5.619.780,72	2,55	0,39	0,39	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1071	TRT080328T15	10,64	2	500.000,00	112,522900	08/01/21	38,134275				60,874964	304.374,82	0,14	0,02	0,02	
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1624	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	110,211400	10/02/25	19,555017		79675040		89,591096	22.397.773,99	10,17	1,55	1,55	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3108	TRT051033T12	0,00	2	5.000.000,00	107,224000	08/10/24	2,441720		79180260		97,659755	4.882.987,73	2,22	0,34	0,34	
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3465	TRT270934T18	0,00	2	45.000.000,00	114,441800	06/02/25	32,996110		17		102,845445	46.280.450,41	21,01	3,21	3,21	
GRUP TOPLAMI								201.500.000,00												
Eurobond Türk																				
XS1617531063	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/05/27	782	XS1617531063	6,36	2	200.000,00	99,531300	08/01/21	7,139022				102,775822	7.762.781,17	3,52	0,54	0,54	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1442	US900123DH01	8,78	2	300.000,00	102,766700	30/03/23	6,829234				109,448250	12.400.136,49	5,63	0,86	0,86	
GRUP TOPLAMI								500.000,00												
Bono																				
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	71	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	46,650201				106,251035	5.312.551,77	2,41	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												
Özel Sektör																				
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	01/07/25	90	TRFMRKA72516	0,00		5.000.000,00	89,188300	27/03/25	54,507989		79853244		89,827509	4.491.375,50	2,04	0,31	0,31	
TRSTISB72712	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	846	TRSTISB72712	17,20	4	300.000,00	102,977200	08/01/21	39,459091				104,581649	313.744,95	0,14	0,02	0,02	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	982	TRSSKBKA2716	17,65	12	100.000,00	100,000000	08/01/21	25,970978				103,022367	103.022,37	0,05	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								5.400.000,00												
GRUP TOPLAMI								212.400.000,00												
T.REPO																				
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	20.126.000,00	45,990000	28/03/25		2.418.605,00	79857174	20.126.000,00	45,990000	20.126.000,00	100,00	1,39	1,40	
GRUP TOPLAMI								20.126.000,00												
GRUP TOPLAMI								20.126.000,00												
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		41,75		983.412,56		28/03/25				989.036,87	41,750000	989.036,87	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								983.412,56												
GRUP TOPLAMI								983.412,56												
TPP																				
TPP			02/04/25	0		46,10		10.063.150,68	46,100000	28/03/25			93015	10.063.150,68	46,100000	10.063.150,68	40,27	0,70	0,70	
TPP			02/04/25	0		46,05		14.928.582,43	46,050000	28/03/25			93016	14.928.582,43	46,050000	14.928.582,43	59,73	1,03	1,04	
GRUP TOPLAMI								24.991.733,11												
GRUP TOPLAMI								24.991.733,11												
DİĞER																				
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					2,679345	54.709.617,90	19,92	3,79	3,80	
FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU	TL	FİBA Porföy			TRYFIBA00015			85.381.477,00	0,063516	24/05/23					0,290873	24.835.166,36	9,04	1,72	1,72	
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00033			241.031.249,00	0,178401	18/03/25					0,163563	39.423.794,18	14,36	2,73	2,74	
FJB-FİBA PORTFÖY BLOK ZİNCİRİ	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			2.286.000,00	1,053803	07/02/25					3,819952	8.732.410,27	3,18	0,61	0,61	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-2025																			
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)
TEKNOLOJİLERİ SERBEST FON FPE-FIBA PORTFÖY EUROBOND BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ)FONU	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00039			40,00	16,138000	07/02/25					54,378556	2.175,14	0,00	0,00	0,00
FPH-FIBA PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00021			4.051.749,00	24,680698	13/02/25					24,116541	97.714.170,88	35,58	6,76	6,78
FPJ-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. İKİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00344			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,131065	1.244.171,50	0,45	0,09	0,09
FSG-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00229			3.000.000,00	1,000000	15/02/23					2,661221	7.983.663,00	2,91	0,55	0,55
FUG-FIBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. ÜÇÜNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00336			1.100.000,00	1,000000	13/09/24					1,145186	1.259.704,60	0,46	0,09	0,09
FVL-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00211			9.570.447,00	1,567325	22/05/24					2,793611	26.736.106,01	9,74	1,85	1,85
FZJ-FIBA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU	TL	FIBA Porföy			TRYFIBP00195			40.486,41	1,519591	14/02/25					3,531942	142.995,66	0,05	0,01	0,01
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					2,007368	3.211.788,80	1,17	0,22	0,22
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					3,085246	3.085.246,00	1,12	0,21	0,21
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					1,261437	2.312.055,08	0,84	0,16	0,16
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					2.451,766278	1.225.883,14	0,45	0,08	0,09
SKT-FIBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	FIBA Porföy			TRYSKBK00021			29.384.973,00	0,068062	28/03/25					0,068062	2.000.000,03	0,73	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								401.798.822,41							274.618.948,55		100,00	19,01	19,06
GRUP TOPLAMI								401.798.822,41							274.618.948,55		100,00	19,01	19,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								62.885.887,91							62.885.887,91		100,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								62.885.887,91							62.885.887,91		100,00	4,36	
GRUP TOPLAMI								62.885.887,91							62.885.887,91		100,00	4,36	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			14.062,50	36,538700	28/03/25					37,765600	531.078,75	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								14.062,50							531.078,75		0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								14.062,50							531.078,75		0,00	0,00	0,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.443.938.420,66		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.443.938.420,66	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	574.498,94	0,04 %
C-)ALACAKLAR	44.658.410,61	3,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-47.812.061,64	-3,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.441.359.268,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	123.493,72	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	3.783.718,76	0,2625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.879,90	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	124.864,52	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.743,30	0,0003 %

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	1.541,99	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	300,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.513,15	0,0004 %
	4.063.242,04	0,2819 %

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
AKBNK	Temmettü	28/03/25	916.500,00	916.500,00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			03/03/25	3,350	3.350.000,00	1.000.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/03/25	67,450	1.349.000,00	20.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			03/03/25	3,360	3.360.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			03/03/25	3,370	3.370.000,00	1.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/03/25	22,500	1.125.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/03/25	22,520	1.126.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/03/25	22,540	1.127.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			03/03/25	22,560	1.128.000,00	50.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,140	902.800,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,080	32.051,88	711,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,060	869.162,34	19.289,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			03/03/25	27,840	278.400,00	10.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,220	53.043,06	1.173,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,200	258.544,00	5.720,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			03/03/25	45,180	1.495.774,26	33.107,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			03/03/25	27,880	278.800,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			03/03/25	27,860	278.600,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			03/03/25	27,900	279.000,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			03/03/25	27,920	279.200,00	10.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.			03/03/25	27,940	279.400,00	10.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

PEKGY		03/03/25	1,490	1.490.000,00	1.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/03/25	152,900	4.587.000,00	30.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	7,640	152.800,00	20.000,00
PEKGY		04/03/25	1,500	1.500.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	44,120	324.149,64	7.347,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	44,100	1.439.997,30	32.653,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	44,160	3.135,36	71,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	44,140	879.666,06	19.929,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	04/03/25	7,490	659.427,09	88.041,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	44,200	884.000,00	20.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	44,460	645.336,90	14.515,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/03/25	44,480	243.972,80	5.485,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/03/25	3,380	3.380.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/03/25	3,370	3.370.000,00	1.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/03/25	22,340	2.192.738,02	98.153,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	05/03/25	22,360	1.539.418,92	68.847,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	05/03/25	3,390	3.390.000,00	1.000.000,00
LKMNH		05/03/25	19,230	12.499,50	650,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/03/25	7,480	515.544,04	68.923,00
LKMNH		05/03/25	19,160	38.530,76	2.011,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	05/03/25	7,490	981.766,73	131.077,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/03/25	36,280	98.500,20	2.715,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	05/03/25	36,260	626.754,10	17.285,00
LKMNH		05/03/25	19,420	30.101,00	1.550,00
LKMNH		05/03/25	19,400	107.495,40	5.541,00
LKMNH		05/03/25	19,380	106.590,00	5.500,00
LKMNH		05/03/25	19,410	102.873,00	5.300,00
LKMNH		05/03/25	19,390	96.950,00	5.000,00
LKMNH		05/03/25	19,370	58.110,00	3.000,00
LKMNH		05/03/25	19,360	484.987,36	25.051,00
LKMNH		06/03/25	19,230	310.929,87	16.169,00
LKMNH		06/03/25	19,280	82.364,16	4.272,00
LKMNH		06/03/25	19,270	87.851,93	4.559,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3,540	3.540.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3,550	3.550.000,00	1.000.000,00
LKMNH		06/03/25	19,240	430.976,00	22.400,00
LKMNH		06/03/25	19,250	50.050,00	2.600,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3,560	3.560.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3,570	3.570.000,00	1.000.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	46,940	511.364,36	10.894,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	46,920	349.600,92	7.451,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/25	46,900	2.891.619,50	61.655,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	06/03/25	3,620	7.240.000,00	2.000.000,00
LKMNH		06/03/25	19,520	19.559,04	1.002,00
LKMNH		06/03/25	19,510	19.549,02	1.002,00
LKMNH		06/03/25	19,580	54.745,68	2.796,00
LKMNH		06/03/25	19,550	20.723,00	1.060,00
LKMNH		06/03/25	19,530	19.588,59	1.003,00
LKMNH		06/03/25	19,570	54.482,88	2.784,00
LKMNH		06/03/25	19,560	19.560,00	1.000,00
LKMNH		06/03/25	19,500	314.730,00	16.140,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/03/25	15,500	3.875.000,00	250.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/03/25	27,200	2.448.000,00	90.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/03/25	27,340	1.093.600,00	40.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	07/03/25	27,320	546.400,00	20.000,00
PEKGY		10/03/25	1,460	2.920.000,00	2.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	48,840	3.306.663,36	67.704,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	48,880	182.762,32	3.739,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/03/25	48,860	274.642,06	5.621,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	10/03/25	48,380	626.085,58	12.941,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	11/03/25	24,560	6.140.000,00	250.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASY ON A.Ş.	11/03/25	51,250	3.075.000,00	60.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	11/03/25	7,860	157.200,00	20.000,00
PEKGY		11/03/25	1,470	5.145.000,00	3.500.000,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,800	19.520,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,820	9.764,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,860	14.658,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,840	19.536,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,880	14.664,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,900	2.445,00	50,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,920	19.568,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,940	2.447,00	50,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,960	24.480,00	500,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	48,980	14.694,00	300,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	49,000	9.800,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	49,040	9.808,00	200,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	49,020	19.608,00	400,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	49,060	34.342,00	700,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	11/03/25	49,080	4.908,00	100,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/03/25	15,880	2.022.730,88	127.376,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	12/03/25	15,870	29.718.542,88	1.872.624,00
PEKGY		12/03/25	1,470	4.194.612,66	2.853.478,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	48,480	2.617,92	54,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	48,500	223.100,00	4.600,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	48,540	98.536,20	2.030,00
GLCVY	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	12/03/25	48,460	645.293,36	13.316,00
PEKGY		13/03/25	1,460	1.964.265,02	1.345.387,00
PEKGY		13/03/25	1,470	2.940.000,00	2.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	14/03/25	3,870	3.870.000,00	1.000.000,00
PEKGY		14/03/25	1,480	2.960.000,00	2.000.000,00
PEKGY		14/03/25	1,490	2.980.000,00	2.000.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/03/25	31,080	322.548,24	10.378,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	14/03/25	31,060	2.783.659,32	89.622,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/03/25	3,960	3.960.000,00	1.000.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17/03/25	522,000	2.610.000,00	5.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/03/25	8,260	16.280,46	1.971,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/03/25	33,620	1.613.322,94	47.987,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	17/03/25	33,640	1.749.717,32	52.013,00
LKMNH		17/03/25	19,000	1.900.000,00	100.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	17/03/25	8,250	808.739,25	98.029,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	17/03/25	4,000	4.000.000,00	1.000.000,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/03/25	32,380	379.785,02	11.729,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/03/25	32,360	380.618,32	11.762,00
OYAKC	OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş.	18/03/25	32,340	589.558,20	18.230,00
LKMNH		18/03/25	19,720	23.230,16	1.178,00
LKMNH		18/03/25	19,710	189.452,52	9.612,00
LKMNH		18/03/25	19,700	42.020,10	2.133,00
LKMNH		18/03/25	19,690	35.067,89	1.781,00
LKMNH		18/03/25	19,680	481.549,92	24.469,00
LKMNH		18/03/25	19,630	9.815,00	500,00
LKMNH		18/03/25	19,620	34.335,00	1.750,00
LKMNH		18/03/25	19,610	227.574,05	11.605,00
LKMNH		18/03/25	19,550	37.516,45	1.919,00
LKMNH		18/03/25	19,540	19.540,00	1.000,00
LKMNH		18/03/25	19,520	22.272,32	1.141,00
LKMNH		18/03/25	19,510	141.506,03	7.253,00
LKMNH		18/03/25	19,500	1.718.028,00	88.104,00
LKMNH		18/03/25	19,600	951.678,00	48.555,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	18/03/25	327,750	6.555.000,00	20.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/03/25	3,740	2.736.973,14	731.811,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	18/03/25	8,180	67.836,74	8.293,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	18/03/25	25,520	2.552.000,00	100.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/03/25	3,420	3.420.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/03/25	3,440	3.440.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	19/03/25	3,740	3.740.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/03/25	3,460	2.165.960,00	626.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	19/03/25	3,470	1.304,72	376,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/25	26,660	1.268.136,22	47.567,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	19/03/25	26,680	4.066.912,44	152.433,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/03/25	126,000	6.300.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/03/25	14,590	7.295.000,00	500.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/03/25	30,800	373.758,00	12.135,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	19/03/25	30,760	1.164.727,40	37.865,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/25	24,180	2.418.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/25	24,200	2.420.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/25	24,260	2.426.000,00	100.000,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/03/25	24,220	4.844.000,00	200.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	136,000	1.318.656,00	9.696,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	136,200	462.262,80	3.394,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	136,100	940.451,00	6.910,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	137,400	220.389,60	1.604,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	137,100	637.515,00	4.650,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	137,200	1.178.822,40	8.592,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	137,300	707.644,20	5.154,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	21/03/25	137,600	2.752.000,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	16.900,00	5.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	1.690,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	40,56	12,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	5.448,56	1.612,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	67.600,00	20.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	1.690,00	500,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	338,00	100,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	3.380,00	1.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	236.738,58	70.041,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	4.596,80	1.360,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	29.936,66	8.857,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	99.936,46	29.567,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	77,74	23,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	1.047,80	310,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	676,00	200,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	507,00	150,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	13.520,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	70,98	21,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	13.520,00	4.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	2.561.931,84	757.968,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	49.996,96	14.792,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	4.225,00	1.250,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	202.800,00	60.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	29.527,68	8.736,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	3,38	1,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	24/03/25	3,380	33.800,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,490	41.591,70	3.330,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,490	2.456.408,30	196.670,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	587,97	47,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	183.246,48	14.648,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	250.200,00	20.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	125.100,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	1.788,93	143,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	175,14	14,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	62.550,00	5.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	125.100,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	883.418,67	70.617,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	950,76	76,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	125.100,00	10.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	587,97	47,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	11.008,80	880,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	12.510,00	1.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	207.666,00	16.600,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	30.899,70	2.470,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	50,04	4,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	137,61	11,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	12,51	1,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	625,50	50,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	6.255,00	500,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	8.969,67	717,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	2.502,00	200,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	12,51	1,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	15.012,00	1.200,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	8.982,18	718,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	1.552.303,35	124.085,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	62.550,00	5.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	5.004,00	400,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	125,10	10,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,510	69.568,11	5.561,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	890.862,28	289.241,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	308.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	31.074,12	10.089,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	3.080,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	3.080,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	24.027,08	7.801,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	3,08	1,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	133.672,00	43.400,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	169,40	55,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	3.080,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	18,48	6,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	3.080,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	6.160,00	2.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	21,56	7,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,080	133.672,00	43.400,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	82.965,44	3.434,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	15.100,00	625,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	22.106,40	915,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	24.160,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	579,84	24,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	26.286,08	1.088,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	24.140,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	6.035,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	48.280,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	24.140,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	2.414,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	6.035,00	250,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	24.140,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	48.280,00	2.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	42.751,94	1.771,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	9.189,72	381,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	116.523,72	4.831,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	1.066.996,44	44.237,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	627,12	26,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	4.824,00	200,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	2.412,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	2.436,12	101,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	554,76	23,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,120	2.436,12	101,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	2.414,00	100,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	482.800,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,140	495.570,06	20.529,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	241,60	10,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	72,48	3,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,160	628,16	26,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	49.837,50	443,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	56.250,00	500,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	402.187,50	3.575,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	194.175,00	1.726,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	46.350,00	412,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,600	13.512,00	120,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	112.500,00	1.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,600	1.126,00	10,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,600	30.739,80	273,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	11.250,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	50.850,00	452,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,600	137.935,00	1.225,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	203.850,00	1.812,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	22.162,50	197,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	717.862,50	6.381,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,600	199.752,40	1.774,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	177.862,50	1.581,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	101.475,00	902,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	8.775,00	78,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	147.037,50	1.307,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	613.912,50	5.457,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	70.312,50	625,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	5.625,00	50,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	836.775,00	7.438,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	147.487,50	1.311,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	112,500	140.737,50	1.251,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	587.636,85	47.505,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	593,76	48,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	8.015,76	648,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	593,76	48,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	581,39	47,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	581,39	47,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	569,02	46,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	581,39	47,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	24,74	2,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	20.039,40	1.620,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	581,39	47,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	1.063.869,48	86.004,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	593,76	48,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	150.889,26	12.198,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	575.897,72	46.556,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	24/03/25	12,370	62.950,93	5.089,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	378.339,50	2.387,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	994.429,00	6.274,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	158.500,00	1.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	951,00	6,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	317,00	2,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	951,00	6,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	317,00	2,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	158,50	1,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	43.587,50	275,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	14.582,00	92,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	317,00	2,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	158,50	1,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	1.585,00	10,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24/03/25	158,500	1.575.807,00	9.942,00
PEKGY		24/03/25	1,390	746.449,46	537.014,00
PEKGY		24/03/25	1,390	643.550,54	462.986,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	58.440,00	2.435,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,020	63.508,88	2.644,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	44.856,00	1.869,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	64.320,00	2.680,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	24.000,00	1.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	148.272,00	6.178,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,020	19.023,84	792,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	55.896,00	2.329,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,020	87.288,68	3.634,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	21.240,00	885,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	87.216,00	3.634,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	56.592,00	2.358,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	28.176,00	1.174,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	102.024,00	4.251,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	120.000,00	5.000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	24/03/25	24,000	48.288,00	2.012,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	16.714,00	5.480,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	3.050,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	6.100,00	2.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	7.625,00	2.500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	497,15	163,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	6,10	2,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	15.250,00	5.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	12,20	4,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	27,45	9,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	915,00	300,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	6.100,00	2.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	399,55	131,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	317,20	104,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	1.220,00	400,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	610,00	200,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	399,55	131,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	3.495,30	1.146,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	1.525,00	500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	399,55	131,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	399,55	131,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	1.494,50	490,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	244,00	80,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	399,55	131,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	1.525,00	500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	3.050,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	237,90	78,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	762,50	250,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	399,55	131,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	305,00	100,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	49.715,00	16.300,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	305,00	100,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	6,10	2,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	3.050,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	1.000,40	328,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	3,05	1,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	247,05	81,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	646,60	212,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	4.575,00	1.500,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	1.619,55	531,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	716,75	235,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	610,00	200,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	3.050,00	1.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	3,05	1,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	997,35	327,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	762,50	250,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	15.250,00	5.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	2.598,60	852,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	152,50	50,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	338,55	111,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	610,00	200,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	51.850,00	17.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	1.586,00	520,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	2.135.000,00	700.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	152,50	50,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	564.701,40	185.148,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/25	3,050	136.972,45	44.909,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,500	1.003,50	9,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,500	66.342,50	595,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,500	170.929,50	1.533,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,500	210.400,50	1.887,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	25.733,40	231,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	72.678,90	653,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,500	48.614,00	436,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	379.539,80	3.407,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	445.200,00	4.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	71.184,60	639,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	20.943,20	188,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	31.414,80	282,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	21.926,10	197,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	69.959,20	628,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	181.693,40	1.631,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	48.570,40	436,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	111.400,00	1.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	5.570,00	50,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	6.344,10	57,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	22.260,00	200,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	28.407,00	255,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	27.157,20	244,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	20.052,00	180,00

FID-FİBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,400	58.819,20	528,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	75.016,20	674,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24/03/25	111,300	6.678,00	60,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/25	3,390	3.390.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/25	3,400	3.400.000,00	1.000.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	26/03/25	3,180	3.180.000,00	1.000.000,00
PEKGY		27/03/25	1,510	7.550.000,00	5.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/25	3,720	3.720.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/25	3,730	3.730.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	28/03/25	3,770	3.770.000,00	1.000.000,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/03/25	34,200	15.732,00	460,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/03/25	34,180	265.988,76	7.782,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/03/25	33,980	176.084,36	5.182,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/03/25	33,960	1.187.784,96	34.976,00
KRDMA	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)	28/03/25	34,000	54.400,00	1.600,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/25	53,100	5.310.000,00	100.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/03/25	12,240	6.120.000,00	500.000,00
PEKGY		28/03/25	1,510	3.607.513,82	2.389.082,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/03/25	12,260	6.130.000,00	500.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	333216236,08	62202084,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		12/03/25	12/03/25	0,068	2.000.000,05	29.542.971,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		18/03/25	18/03/25	0,068	3.505.228,43	51.440.058,00
SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		27/03/25	27/03/25	6,404	1.500.523,19	234.317,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	7005751,67	81217346,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFDNFK32533	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.		12/03/25	12/03/25	1,000	10.000.000,00	10.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	10000000,00	10000000,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
PEKGY				03/03/25	1,460	1.460.000,00	1.000.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/03/25	153,000	12.240.000,00	80.000,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			04/03/25	7,600	152.000,00	20.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			04/03/25	3,360	10.080.000,00	3.000.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			04/03/25	7,460	1.492.000,00	200.000,00
PEKGY				04/03/25	1,450	1.450.000,00	1.000.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			04/03/25	7,440	372.000,00	50.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			04/03/25	7,430	743.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			04/03/25	22,040	3.691.060,84	167.471,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			05/03/25	3,490	17.450.000,00	5.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			06/03/25	3,620	7.240.000,00	2.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			06/03/25	3,590	3.590.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			06/03/25	3,600	3.600.000,00	1.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			06/03/25	3,610	3.610.000,00	1.000.000,00
PEKGY				06/03/25	1,470	4.410.000,00	3.000.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			06/03/25	15,510	3.877.500,00	250.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			10/03/25	524,000	2.620.000,00	5.000,00
PEKGY				10/03/25	1,470	2.940.000,00	2.000.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			10/03/25	7,810	390.500,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			10/03/25	24,440	6.110.000,00	250.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			11/03/25	7,800	156.000,00	20.000,00
PEKGY				11/03/25	1,460	5.110.000,00	3.500.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			11/03/25	15,770	15.770.000,00	1.000.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			11/03/25	15,760	15.760.000,00	1.000.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			11/03/25	15,750	15.750.000,00	1.000.000,00
PEKGY				12/03/25	1,470	2.940.000,00	2.000.000,00
PEKGY				12/03/25	1,460	2.920.000,00	2.000.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			13/03/25	3,850	19.250.000,00	5.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/03/25	143,900	11.512.000,00	80.000,00
PEKGY				13/03/25	1,480	2.960.000,00	2.000.000,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			13/03/25	143,400	2.868.000,00	20.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			17/03/25	26,400	1.076.908,80	40.792,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			17/03/25	26,420	1.564.275,36	59.208,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			17/03/25	26,340	267.851,46	10.169,00
KOZAL	KOZA ALTIN			17/03/25	26,360	1.049.945,16	39.831,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

	İŞLETMELERİ A.Ş.				
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/03/25	26,220	659.013,48	25.134,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/03/25	26,200	651.489,20	24.866,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/03/25	25,860	387.253,50	14.975,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/03/25	25,880	906.447,00	35.025,00
ARSAN	ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/03/25	20,040	2.004.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	17/03/25	25,840	2.584.000,00	100.000,00
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/03/25	3,730	18.650.000,00	5.000.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/25	24,520	2.452.000,00	100.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/25	24,500	1.225.000,00	50.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	19/03/25	24,400	1.220.000,00	50.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/03/25	14,820	1.007,76	68,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	19/03/25	14,830	14.828.991,56	999.932,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/03/25	100,400	2.008.000,00	20.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/03/25	100,500	1.005.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/03/25	99,300	993.000,00	10.000,00
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	19/03/25	98,450	1.969.000,00	20.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	19/03/25	302,250	3.022.500,00	10.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/03/25	7,450	186.250,00	25.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	19/03/25	7,460	559.500,00	75.000,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/25	14,170	3.163.920,11	223.283,00
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20/03/25	14,180	11.013.847,06	776.717,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/03/25	7,420	714.820,54	96.337,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	20/03/25	7,410	27.142,83	3.663,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/03/25	26,740	6.685.000,00	250.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	21/03/25	12,070	12.070.000,00	1.000.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/03/25	47,160	4.716.000,00	100.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	207.000,00	500,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	9.936,00	24,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	1.656.000,00	4.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	828,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	828,00	2,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	414.000,00	1.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	33.534,00	81,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	2.898,00	7,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	10.764,00	26,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	2.898.000,00	7.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	103.500,00	250,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	4.554,00	11,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	2.898.000,00	7.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	4.140,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	4.140,00	10,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	31.878,00	77,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	3.386.106,00	8.179,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	24/03/25	414,000	4.893.894,00	11.821,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	25/03/25	7,150	173.809,35	24.309,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/03/25	24,840	2.484.000,00	100.000,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/03/25	24,680	579.116,20	23.465,00
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	26/03/25	24,700	1.890.414,50	76.535,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/03/25	7,130	441.468,21	61.917,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	26/03/25	3,450	6.900.000,00	2.000.000,00
PEKGY		26/03/25	1,490	2.980.000,00	2.000.000,00
BUCIM	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.	26/03/25	7,140	253.191,54	35.461,00
PEKGY		26/03/25	1,490	5.554.252,14	3.727.686,00
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/03/25	8,440	1.971.094,48	233.542,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	27/03/25	3,720	3.720.000,00	1.000.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/03/25	82,250	8.225.000,00	100.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	27/03/25	82,150	4.107.500,00	50.000,00
PEKGY		28/03/25	1,490	7.450.000,00	5.000.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/03/25	12,210	6.105.000,00	500.000,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	28/03/25	12,220	6.110.000,00	500.000,00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/25	51,500	5.861.627,00	113.818,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	361542698,08	63649204,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş		01/07/25	27/03/25	89,188	4.459.416,14	5.000.000,00
BONO TÜRK						Toplamı:	4459416,14
TAHVİL TÜRK							
TRT120826T16	HAZİNE		12/08/26	24/03/25	94,343	4.717.152,20	5.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/03/25	91,273	6.389.115,38	7.000.000,00
TRT011025T16	HAZİNE		01/10/25	24/03/25	91,273	2.738.192,31	3.000.000,00
TRT180226T16	HAZİNE		18/02/26	24/03/25	96,756	9.675.604,40	10.000.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı:	23520064,29

FID-FİBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		10/03/25	10/03/25	0,068	1.000.000,03	14.809.111,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		13/03/25	13/03/25	0,068	1.000.000,04	14.756.010,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		13/03/25	13/03/25	0,068	1.200.000,05	17.707.212,00
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	FİBA Porföy		14/03/25	14/03/25	0,178	20.000.149,22	112.067.000,00
FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI (TL) FONU	FİBA Porföy		18/03/25	18/03/25	0,178	23.000.000,02	128.964.249,00
SLF-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK PARA PİYASASI (TL) FONU	FİBA Porföy		26/03/25	26/03/25	6,402	1.500.002,54	234.317,00
SKT-FİBA PORTFÖY ŞEKERBANK KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	FİBA Porföy		28/03/25	28/03/25	0,068	2.000.000,03	29.384.973,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	49700151,93	317922872,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120929T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	884.560,00
TRT120929T12	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		199.000.000,00	176.027.305,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		74.000.000,00	9.187.535,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		20.000.000,00	2.157.740,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		10.000.000,00	1.078.870,00
TRT180625T13	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		96.000.000,00	16.895.585,00
TRT210329T17	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		10.000.000,00	8.323.430,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		131.000.000,00	16.403.815,00
TRT190728T34	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		69.000.000,00	39.799.130,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		153.000.000,00	18.931.365,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		47.000.000,00	5.815.520,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		5.000.000,00	4.628.120,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		6.000.000,00	8.136.760,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		53.000.000,00	9.298.260,00
TRT180625T13	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		100.000.000,00	17.543.880,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		47.000.000,00	63.737.935,00
TRT120128T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		19.000.000,00	2.335.010,00
TRT080530T19	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		100.000.000,00	18.885.950,00
TRT230233T10	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		81.000.000,00	21.689.350,00
TRT130928T12	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		156.000.000,00	146.335.430,00
TRT210427T18	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		40.000.000,00	19.597.920,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		44.000.000,00	11.762.905,00
TRT080530T19	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		100.000.000,00	18.823.380,00
TRT180237T13	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		4.000.000,00	1.067.650,00
TRT170528T12	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		50.000.000,00	50.542.005,00
TRT140126T11	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		96.000.000,00	10.204.805,00
TRT210427T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		146.000.000,00	71.365.955,00
TRT210427T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		10.000.000,00	4.888.085,00
TRT210427T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		54.000.000,00	26.395.630,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		20.000.000,00	3.444.695,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		59.000.000,00	10.161.850,00

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
TRT170528T12	HAZİNE	17/03/25	14/03/25	141.000.000,00	142.451.570,00	
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	161.000.000,00	146.193.355,00	
TRT180827T19	HAZİNE	18/03/25	17/03/25	39.000.000,00	35.413.300,00	
TRT190728T18	HAZİNE	19/03/25	18/03/25	200.000.000,00	272.044.575,00	
TRT190728T34	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	17.192.935,00	
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	28.540.840,00	
TRT051033T12	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	30.000.000,00	28.540.840,00	
TRT140126T11	HAZİNE	20/03/25	19/03/25	90.000.000,00	9.445.620,00	
TRT190728T34	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	20.000.000,00	11.346.025,00	
TRT210235T10	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	45.000.000,00	11.860.200,00	
TRT080530T19	HAZİNE	21/03/25	20/03/25	100.000.000,00	18.578.755,00	
TRT051033T12	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	150.000.000,00	151.418.200,00	
TRT190728T34	HAZİNE	24/03/25	21/03/25	20.000.000,00	11.296.445,00	
TRT190128T14	HAZİNE	25/03/25	24/03/25	100.000.000,00	96.620.000,00	
TRT151227T16	HAZİNE	27/03/25	26/03/25	40.000.000,00	39.446.475,00	
TRT181028T14	HAZİNE	28/03/25	27/03/25	30.000.000,00	19.734.475,00	
TRT070727T13	HAZİNE	02/04/25	28/03/25	20.000.000,00	2.418.605,00	
T.REPO				Toplamı:	3246000000,00	1858892645,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		29.725.239,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		29.761.072,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		29.796.948,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		29.832.868,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25		29.868.831,12	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25		28.976.849,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	25/03/25	24/03/25		16.245.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/03/25	24/03/25		35.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/03/25	25/03/25		1.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/25	26/03/25		1.001.143,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/25	27/03/25		982.288,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/04/25	28/03/25		983.412,56	
MEVDUAT				Toplamı:		233173654,54	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		20.710.000,00	
			05/03/25	04/03/25		10.597.000,00	
			05/03/25	04/03/25		1.564.000,00	
			05/03/25	04/03/25		704.000,00	
			06/03/25	05/03/25		6.450.000,00	
			07/03/25	06/03/25		3.410.000,00	
			10/03/25	07/03/25		240.000,00	
			11/03/25	10/03/25		10.255.000,00	
			12/03/25	11/03/25		11.010.000,00	
			13/03/25	12/03/25		8.000.000,00	
			13/03/25	12/03/25		4.915.000,00	
			14/03/25	13/03/25		11.765.000,00	

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

	17/03/25	14/03/25	12.710.000,00	
	18/03/25	17/03/25	10.240.000,00	
	19/03/25	18/03/25	6.230.000,00	
	20/03/25	19/03/25	26.580.000,00	
	21/03/25	20/03/25	24.525.000,00	
	24/03/25	21/03/25	21.190.000,00	
	26/03/25	25/03/25	16.480.000,00	
	26/03/25	25/03/25	53.585.000,00	
	27/03/25	26/03/25	23.965.000,00	
	28/03/25	27/03/25	15.000.000,00	
	28/03/25	27/03/25	13.395.000,00	
	02/04/25	28/03/25	10.000.000,00	
	02/04/25	28/03/25	14.835.000,00	
TPP	Toplamı:		338355000,00	
			4606972972,73	2423884151,00