

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON  
Ekim-2021

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                             |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : Fiba Portföy                              |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : Fiba Portföy                              |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 23.103.842,30                             |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 2.002.774.000,000                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 07 Ocak 2021                              |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                               |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                             |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 0,011536                                  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 0,011388                                  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 1,30                                      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 1,17                                      |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | :                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,00                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : 0,00                                      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : 0,00                                      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : 0,00                                      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : 4,00                                      |
| h-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                      |
| i-) Varant                                                     | : 0,00                                      |
| j-)Değerli Maden                                               | : 0,00                                      |
| k-)Mevduat                                                     | : 0,13                                      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : 0,00                                      |
| m-)Diğer                                                       | : 0,00                                      |
| n-)Teminat                                                     | : 0,00                                      |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 0,00                                      |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 0,00                                      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : 95,87                                     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                             |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,00                                      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                      |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                      |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                      |
| f-)Diğer                                                       | : 0,00                                      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                      |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 65.131.018,85                             |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 47.700.261,83                             |

| 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 SÖZLEŞM E NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER  | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
| T.REPO                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT180123T10                   | TL          | HAZİNE        | 01/11/21    | 0                | TRT180123T10 | 17,00              | 2                 | 4.007.452,05  | 17,000000         | 28/10/21          |                      | 4.214.650,00        | 74921382           | 4.007.452,05     | 17,000000       | 4.007.452,05  | 17,39    | 17,34             | 17,35             |
| TRT230222T13                   | TL          | HAZİNE        | 01/11/21    | 0                | TRT230222T13 | 16,70              | 2                 | 19.034.772,60 | 16,700000         | 28/10/21          |                      | 6.906.370,00        | 74921382           | 19.034.772,60    | 16,700000       | 19.034.772,60 | 82,61    | 82,36             | 82,39             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 23.042.224,65 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 23.042.224,65 | 100,00   | 99,70             | 99,74             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 23.042.224,65 |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 23.042.224,65 | 100,00   | 99,70             | 99,74             |
| TPP                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                            |             |               | 01/11/21    | 0                |              | 15,15              |                   | 70.116,22     | 15,150000         | 28/10/21          |                      |                     | 201718             | 70.116,22        | 15,150000       | 70.116,22     | 100,00   | 0,30              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 70.116,22     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 70.116,22     | 100,00   | 0,30              | 0,30              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 70.116,22     |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 70.116,22     | 100,00   | 0,30              | 0,30              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                    |                  |                 | 23.112.340,87 |          | 100,00            |                   |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |       |       |
|------------------------------|-------|-------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR | ORAN% |
|                              |       |       |

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON  
Ekim-2021

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 23.112.340,87 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 3.378,68      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 8.564,41      | 0,04 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -20.441,66    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 23.103.842,30 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.906,90  | 0,0126 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 13.764,53 | 0,0596 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 390,91    | 0,0017 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 168,54    | 0,0007 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 515,51    | 0,0022 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.321,60  | 0,0057 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 514,95    | 0,0022 % |
|                                                                    | 19.647,04 | 0,0850 % |

| 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 |

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |               |                |
| TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 4.000.000,00  | 5.178.455,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 2.000.000,00  | 739.935,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 1.000.000,00  | 369.965,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 6.000.000,00  | 3.722.375,00   |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 6.000.000,00  | 8.253.195,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 9.000.000,00  | 3.703.190,00   |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 1.000.000,00  | 368.890,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 2.000.000,00  | 737.780,00     |
| TRT050624T19 | HAZİNE        |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 1.000.000,00  | 985.295,00     |
| TRT230222T13 | HAZİNE        |       | 12/10/21 | 11/10/21     |       | 6.000.000,00  | 2.208.390,00   |
| TRT020823T11 | HAZİNE        |       | 13/10/21 | 12/10/21     |       | 6.000.000,00  | 2.414.430,00   |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 3.000.000,00  | 2.965.700,00   |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 11.000.000,00 | 13.682.460,00  |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 9.000.000,00  | 4.485.115,00   |
| TRT030523T13 | HAZİNE        |       | 15/10/21 | 14/10/21     |       | 5.000.000,00  | 2.051.065,00   |
| TRT060825T15 | HAZİNE        |       | 18/10/21 | 15/10/21     |       | 4.000.000,00  | 4.104.290,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 5.000.000,00  | 2.486.210,00   |

FFD-FİBA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI FON  
Ekim-2021

|              |        |          |          |               |                           |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------------------|
| TRT290125T15 | HAZİNE | 19/10/21 | 18/10/21 | 1.000.000,00  | 813.315,00                |
| TRT240724T15 | HAZİNE | 19/10/21 | 18/10/21 | 15.000.000,00 | 18.767.230,00             |
| TRT180625T13 | HAZİNE | 20/10/21 | 19/10/21 | 2.000.000,00  | 1.740.175,00              |
| TRT171127T15 | HAZİNE | 20/10/21 | 19/10/21 | 6.000.000,00  | 6.107.760,00              |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 21/10/21 | 20/10/21 | 6.000.000,00  | 7.905.535,00              |
| TRT041126T11 | HAZİNE | 22/10/21 | 21/10/21 | 3.000.000,00  | 2.885.930,00              |
| TRT110226T13 | HAZİNE | 22/10/21 | 21/10/21 | 2.000.000,00  | 2.633.975,00              |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 25/10/21 | 22/10/21 | 9.000.000,00  | 9.283.040,00              |
| TRT040522T13 | HAZİNE | 25/10/21 | 22/10/21 | 4.000.000,00  | 4.125.795,00              |
| TRT080328T15 | HAZİNE | 26/10/21 | 25/10/21 | 1.000.000,00  | 1.355.930,00              |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 26/10/21 | 25/10/21 | 9.000.000,00  | 9.745.510,00              |
| TRT020926T17 | HAZİNE | 26/10/21 | 25/10/21 | 10.000.000,00 | 10.828.345,00             |
| TRT080323T10 | HAZİNE | 27/10/21 | 26/10/21 | 15.000.000,00 | 17.421.480,00             |
| TRT011025T16 | HAZİNE | 27/10/21 | 26/10/21 | 2.000.000,00  | 2.470.090,00              |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 28/10/21 | 27/10/21 | 5.000.000,00  | 4.910.745,00              |
| TRT050527T17 | HAZİNE | 28/10/21 | 27/10/21 | 10.000.000,00 | 9.821.485,00              |
| TRT140126T11 | HAZİNE | 28/10/21 | 27/10/21 | 3.000.000,00  | 1.453.300,00              |
| TRT180123T10 | HAZİNE | 01/11/21 | 28/10/21 | 4.000.000,00  | 4.214.650,00              |
| TRT230222T13 | HAZİNE | 01/11/21 | 28/10/21 | 19.000.000,00 | 6.906.370,00              |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:      | 207000000,00 181847400,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 05/10/21 | 04/10/21     |       | 80.000,00    |                |
| MEVDUAT |               |                      |          | Toplamı:     |       | 80000,00     |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 04/10/21 | 01/10/21     |       | 320.000,00   |                |
|        |               |       | 06/10/21 | 05/10/21     |       | 265.000,00   |                |
|        |               |       | 07/10/21 | 06/10/21     |       | 450.000,00   |                |
|        |               |       | 08/10/21 | 07/10/21     |       | 1.030.000,00 |                |
|        |               |       | 11/10/21 | 08/10/21     |       | 330.000,00   |                |
|        |               |       | 12/10/21 | 11/10/21     |       | 114.000,00   |                |
|        |               |       | 13/10/21 | 12/10/21     |       | 839.000,00   |                |
|        |               |       | 14/10/21 | 13/10/21     |       | 805.000,00   |                |
|        |               |       | 15/10/21 | 14/10/21     |       | 189.000,00   |                |
|        |               |       | 18/10/21 | 15/10/21     |       | 80.000,00    |                |
|        |               |       | 19/10/21 | 18/10/21     |       | 478.000,00   |                |
|        |               |       | 20/10/21 | 19/10/21     |       | 22.000,00    |                |
|        |               |       | 21/10/21 | 20/10/21     |       | 140.000,00   |                |
|        |               |       | 22/10/21 | 21/10/21     |       | 255.000,00   |                |
|        |               |       | 25/10/21 | 22/10/21     |       | 130.000,00   |                |
|        |               |       | 26/10/21 | 25/10/21     |       | 1.000.000,00 |                |
|        |               |       | 26/10/21 | 25/10/21     |       | 115.000,00   |                |
|        |               |       | 27/10/21 | 26/10/21     |       | 560.000,00   |                |
|        |               |       | 28/10/21 | 27/10/21     |       | 102.000,00   |                |
|        |               |       | 01/11/21 | 28/10/21     |       | 70.000,00    |                |
| TPP    |               |       |          | Toplamı:     |       | 7294000,00   |                |
|        |               |       |          |              |       | 214374000,00 | 181847400,00   |