

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON

Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                              |
|-----------------------------------|---|------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 157.532.042,05               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 122.690.526,000              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                  |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,283979      |
| Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)                                       | : | 0.092850      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,270902      |
| Önceki Ay Pay Fiyat (USD)                                      | : | 0.094833      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,03          |
| Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)                                  | : | -2.09         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 2,53          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 20,58         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 2,03          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 7,29          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 6,29          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 22,71         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,63          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 40,88         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 1,19          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 17,98         |
| 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                                                  | : | 0,00          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,05          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,05          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,02          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 40,43         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 3.307.464,73  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 13.553.886,51 |

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          |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |              |        |      |      |
| GENİL               | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 50.000,00     | 10,750000         | 13/08/21          |                      |                     | 80100512          |                  | 13,020000       | 651.000,00   | 24,08        | 0,41              | 0,41              |              |        |      |      |
| ISFIN               | TL          |                           |             |                  | TRAISGEN91P9 |                    |                   | 60.000,00     | 3,691429          | 03/05/21          |                      |                     | 8010051-          |                  | 2,770000        | 166.200,00   | 6,15         | 0,11              | 0,11              |              |        |      |      |
| ISSEN               | TL          |                           |             |                  | TREISBS00012 |                    |                   | 20.000,00     | 11,850000         | 23/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 16,400000       | 328.000,00   | 12,13        | 0,21              | 0,21              |              |        |      |      |
| PNLSN               | TL          |                           | PNLSN       |                  |              | TREPMLS00017       |                   |               | 40.000,00         | 10,200000         | 23/02/22             |                     |                   | 80100519         |                 | 9,450000     | 378.000,00   | 13,98             | 0,24              | 0,24         |        |      |      |
| ULUFA               | TL          |                           |             |                  |              | TREULFK00036       |                   |               | 500.000,00        | 2,490000          | 27/01/22             |                     |                   | 80100518         |                 | 2,360000     | 1.180.000,00 | 43,66             | 0,75              | 0,75         |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 670.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   | 2.703.200,00 | 100,00 | 1,72 | 1,72 |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 670.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   | 2.703.200,00 | 100,00 | 1,72 | 1,72 |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |              |        |      |      |
| Devlet Tahvili      |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |              |        |      |      |
| TRT170822T15        | TL          | HAZİNE                    | 17/08/22    | 169              | TRT170822T15 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00  | 97,152700         | 28/02/22          | 0,000000             |                     | 75396426          |                  | 96,950652       | 1.939.013,05 | 1,61         | 1,23              | 1,23              |              |        |      |      |
| TRT140922T17        | TL          | HAZİNE                    | 14/09/22    | 197              | TRT140922T17 | 0,00               | 2                 | 2.000.000,00  | 99,051400         | 28/02/22          | 0,000000             |                     | 75396426          |                  | 98,924207       | 1.978.484,13 | 1,64         | 1,25              | 1,26              |              |        |      |      |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 4.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   | 3.917.497,18 | 3,25   | 2,48 | 2,49 |
| Özel Sektör         |             |                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |              |                   |                   |              |        |      |      |
| TRFISFN32212        | TL          | İŞ LEASING                | 01/03/22    | 0                | TRFISFN32212 | 20,80              |                   | 930.000,00    | 96,322000         | 24/12/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,000000      | 930.000,00   | 0,77         | 0,59              | 0,59              |              |        |      |      |
| TRFHZRF32210        | TL          | HUZUR FAKTORİN G          | 03/03/22    | 2                | TRFHZRF32210 | 19,50              |                   | 2.000.000,00  | 94,640000         | 17/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,896561       | 1.997.931,20 | 1,66         | 1,27              | 1,27              |              |        |      |      |

FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON  
Şubat-2022

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                        | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFTAMF32227  | TL          | TAM FACTORIN G A.Ş.                                  | 03/03/22    | 2                | TRFTAMF32227 | 22,25              |                   | 700.000,00    | 90,013000         | 02/09/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,897776       | 699.284,46   | 0,58     | 0,44              | 0,44              |
| TRFLDFK32214  | TL          | LİDER FAKTORIN G A.Ş.                                | 09/03/22    | 8                | TRFLDFK32214 | 19,50              |                   | 2.000.000,00  | 93,787000         | 05/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,589492       | 1.991.789,80 | 1,65     | 1,26              | 1,26              |
| TRFCGDF32211  | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                    | 10/03/22    | 9                | TRFCGDF32211 | 19,00              |                   | 1.000.000,00  | 94,167000         | 11/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,560445       | 995.604,50   | 0,82     | 0,63              | 0,63              |
| TRFKNTF32216  | TL          | KENT FAKTORIN G                                      | 10/03/22    | 9                | TRFKNTF32216 | 19,50              |                   | 1.000.000,00  | 93,975000         | 10/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,535024       | 995.350,20   | 0,82     | 0,63              | 0,63              |
| TRFSKFK32214  | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 11/03/22    | 10               | TRFSKFK32214 | 16,50              |                   | 3.000.000,00  | 95,386000         | 24/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,559493       | 2.986.784,70 | 2,47     | 1,89              | 1,90              |
| TRFPHCM42226  | TL          | PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 01/04/22    | 31               | TRFPHCM42226 | 24,00              |                   | 3.000.000,00  | 96,205000         | 31/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,020922       | 2.940.627,60 | 2,44     | 1,87              | 1,87              |
| TRFTAMF42218  | TL          | TAM FACTORIN G A.Ş.                                  | 01/04/22    | 31               | TRFTAMF42218 | 6,00               | 2                 | 640.000,00    | 100,000000        | 05/10/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,549280      | 656.315,39   | 0,54     | 0,42              | 0,42              |
| TRFSKMD42214  | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 06/04/22    | 36               | TRFSKMD42214 | 24,00              |                   | 5.000.000,00  | 95,600000         | 26/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,712421       | 4.885.621,00 | 4,05     | 3,10              | 3,10              |
| TRFULFK42217  | TL          | ULUSAL FACTORIN G                                    | 06/04/22    | 36               | TRFULFK42217 | 25,00              |                   | 1.000.000,00  | 95,425000         | 26/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,620391       | 976.203,90   | 0,81     | 0,62              | 0,62              |
| TRFSKFK42213  | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 08/04/22    | 38               | TRFSKFK42213 | 24,00              |                   | 5.000.000,00  | 95,600000         | 28/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,583871       | 4.879.193,50 | 4,04     | 3,09              | 3,10              |
| TRFFNBK42239  | TL          | FİNANSBANK A.Ş.                                      | 15/04/22    | 45               | TRFFNBK42239 | 36,00              | 12                | 5.000.000,00  | 100,000000        | 08/10/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,627773      | 5.031.388,64 | 4,17     | 3,19              | 3,19              |
| TRFPHCM42234  | TL          | PHILLIPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.                 | 15/04/22    | 45               | TRFPHCM42234 | 24,00              |                   | 500.000,00    | 96,265000         | 15/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,262964       | 486.314,80   | 0,40     | 0,31              | 0,31              |
| TRFCGDF42210  | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                                    | 27/04/22    | 57               | TRFCGDF42210 | 24,00              |                   | 2.000.000,00  | 95,300000         | 11/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,407452       | 1.928.149,00 | 1,60     | 1,22              | 1,22              |
| TRFLDFK42213  | TL          | TAM FACTORIN G A.Ş.                                  | 27/04/22    | 57               | TRFLDFK42213 | 24,00              |                   | 1.500.000,00  | 95,181000         | 09/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,409898       | 1.446.148,50 | 1,20     | 0,92              | 0,92              |
| TRFALJF42211  | TL          | ALJ FİNANSMA N A.Ş.                                  | 28/04/22    | 58               | TRFALJF42211 | 18,50              |                   | 7.000.000,00  | 91,810000         | 03/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,223580       | 6.805.650,60 | 5,64     | 4,32              | 4,32              |
| TRDFDKT42216  | TL          | DORUK FAKTORİN G A.Ş.                                | 29/04/22    | 59               | TRDFDKT42216 | 23,95              |                   | 2.500.000,00  | 94,248000         | 26/01/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,307610       | 2.407.690,25 | 1,99     | 1,53              | 1,53              |
| TRFOSMK42211  | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         | 29/04/22    | 59               | TRFOSMK42211 | 24,00              |                   | 2.000.000,00  | 94,707000         | 03/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,295587       | 1.925.911,80 | 1,60     | 1,22              | 1,22              |
| TRFSUZK52219  | TL          | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.                | 06/05/22    | 66               | TRFSUZK52219 | 12,00              | 4                 | 4.950.000,00  | 100,000000        | 07/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,334649      | 5.016.065,11 | 4,16     | 3,18              | 3,18              |
| TRFSKMD52221  | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 13/05/22    | 73               | TRFSKMD52221 | 22,00              |                   | 2.300.000,00  | 94,692000         | 09/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,809198       | 2.203.611,60 | 1,83     | 1,40              | 1,40              |
| TRFFNBK52212  | TL          | FİNANSBANK A.Ş.                                      | 27/05/22    | 87               | TRFFNBK52212 | 22,63              | 12                | 1.200.000,00  | 100,000000        | 27/08/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,573664      | 1.206.883,97 | 1,00     | 0,76              | 0,77              |
| TRFOSMK62227  | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                         | 01/06/22    | 92               | TRFOSMK62227 | 22,50              |                   | 3.000.000,00  | 94,303000         | 23/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,642275       | 2.839.268,40 | 2,35     | 1,80              | 1,80              |
| TRFTAMF62216  | TL          | TAM FACTORIN G A.Ş.                                  | 02/06/22    | 93               | TRFTAMF62216 | 23,00              |                   | 1.000.000,00  | 94,184000         | 24/02/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,472374       | 944.723,70   | 0,78     | 0,60              | 0,60              |
| TRFTBTF62227  | TL          | TEB FİNANSMA N A.Ş.                                  | 24/06/22    | 115              | TRFTBTF62227 | 12,00              | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,295240      | 4.091.809,60 | 3,39     | 2,60              | 2,60              |
| TRFDVYS82212  | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                           | 04/08/22    | 156              | TRFDVYS82212 | 12,00              | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 05/08/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,438411      | 1.014.384,11 | 0,84     | 0,64              | 0,64              |
| TRFQAGRE2214  | TL          | QUA Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. | 06/10/22    | 219              | TRFQAGRE2214 | 12,00              | 4                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 08/10/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,474331      | 6.148.459,84 | 5,09     | 3,90              | 3,90              |
| TRSDEVA42219  | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                    | 29/04/22    | 59               | TRSDEVA42219 | 0,00               | 3                 | 5.800.000,00  | 101,061300        | 21/10/21          | 0,000000             |                     | 74893482          |                  | 101,891112      | 5.909.684,50 | 4,90     | 3,75              | 3,75              |
| TRSORFN22323  | TL          | ORFİN FİNANSMA N                                     | 03/02/23    | 339              | TRSORFN22323 | 0,00               | 4                 | 2.910.000,00  | 100,009500        | 24/09/21          | 0,000000             |                     | 74786637          |                  | 101,089285      | 2.941.698,18 | 2,44     | 1,87              | 1,87              |
| TRSARCL22315  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                         | 10/02/23    | 346              | TRSARCL22315 | 4,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,590813      | 1.005.908,13 | 0,83     | 0,64              | 0,64              |
| TRSOPAS22319  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                               | 17/02/23    | 353              | TRSOPAS22319 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 101,673000        | 22/04/21          | 0,000000             |                     | 74173247          |                  | 99,169587       | 1.983.391,74 | 1,64     | 1,26              | 1,26              |
| TRSKCTF22312  | TL          | KOÇ FİNANSMA N A.Ş.                                  | 24/02/23    | 360              | TRSKCTF22312 | 12,00              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,364325       | 1.967.286,50 | 1,63     | 1,25              | 1,25              |
| TRSDEVA42318  | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.                                    | 13/04/23    | 408              | TRSDEVA42318 | 0,00               | 4                 | 1.470.000,00  | 100,028600        | 24/09/21          | 0,000000             |                     | 74786637          |                  | 102,121555      | 1.501.186,85 | 1,24     | 0,95              | 0,95              |
| TRSYAZI52315  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                        | 04/05/23    | 429              | TRSYAZI52315 | 12,00              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 06/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,291303      | 5.014.565,16 | 4,15     | 3,18              | 3,18              |
| TRSAYGZ62318  | TL          | AYGAZ A.Ş.                                           | 22/06/23    | 478              | TRSAYGZ62318 | 12,00              | 4                 | 3.460.000,00  | 100,000000        | 02/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,019957      | 3.599.090,50 | 2,98     | 2,28              | 2,28              |
| TRSMGTI62319  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                  | 23/06/23    | 479              | TRSMGTI62319 | 12,00              | 4                 | 4.500.000,00  | 100,000000        | 25/06/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,971604      | 4.633.722,19 | 3,84     | 2,94              | 2,94              |
| TRSSRTN72312  | TL          | SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 07/07/23    | 493              | TRSSRTN72312 | 12,00              | 4                 | 4.300.000,00  | 100,000000        | 09/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,388562      | 4.402.708,16 | 3,65     | 2,79              | 2,79              |
| TRSENSAE2312  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                 | 13/10/23    | 591              | TRSENSAE2312 | 0,00               | 4                 | 6.730.000,00  | 100,057600        | 21/10/21          | 0,000000             |                     | 7.48896           |                  | 100,521121      | 6.765.071,43 | 5,61     | 4,29              | 4,29              |
| TRSOYKCE2313  | TL          | OYAK ÇİMENTO FABRİKALA RI A.Ş.                       | 31/10/23    | 609              | TRSOYKCE2313 | 12,00              | 4                 | 6.000.000,00  | 100,000000        | 02/11/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,214244      | 6.072.854,61 | 5,03     | 3,85              | 3,85              |
| TRSSKBK52818  | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                   | 11/05/28    | 2263             | TRSSKBK52818 | 0,00               | 12                | 10.000,00     | 100,577400        | 27/09/21          | 0,000000             |                     | 74798484          |                  | 101,351292      | 10.135,13    | 0,01     | 0,01              | 0,01              |
| TRSTISB92918  | TL          | T.İŞ                                                 | 13/09/29    | 2753             | TRSTISB92918 | 0,00               | 4                 | 10.000,00     | 100,055400        | 24/09/21          | 0,000000             |                     | 74786637          |                  | 104,826618      | 10.482,66    | 0,01     | 0,01              | 0,01              |

| FZP-FİBA PORTFÖY SERBEST FON   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|--------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Şubat-2022                     |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| MENKUL KIYMET                  | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                      | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER  | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER   | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |        |       |       |
|                                |             | BANKASI A.S.                       |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 114.410.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 114.248.951,91 |          |                   |                   | 94,65  | 72,47 | 72,50 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 118.410.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 118.166.449,09 |          |                   |                   | 97,90  | 74,95 | 74,99 |
| MEVDUAT                        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| ALTERNATİFBANK A.S.            | TL          |                                    | 10/03/22    | 9                |              | 19,50              |                   | 6.400.000,00   |                   | 02/02/22          |                      |                     |                   | 6.523.090,41     | 19,500000       | 6.492.097,62   | 56,11    | 4,12              | 4,12              |        |       |       |
| ALTERNATİFBANK A.S.            | TL          |                                    | 11/03/22    | 10               |              | 19,75              |                   | 5.000.000,00   |                   | 31/01/22          |                      |                     |                   | 5.105.513,70     | 19,750000       | 5.078.248,49   | 43,89    | 3,22              | 3,22              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.570.346,11  |          |                   |                   | 100,00 | 7,34  | 7,34  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 11.400.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 11.570.346,11  |          |                   |                   | 100,00 | 7,34  | 7,34  |
| TPP                            |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TPP                            |             |                                    | 01/03/22    | 0                |              | 16,05              |                   | 2.159.949,37   | 16,050000         | 28/02/22          |                      |                     | 47172             | 2.159.949,37     | 16,050000       | 2.159.949,37   | 9,51     | 1,37              | 1,37              |        |       |       |
| TPP                            |             |                                    | 01/03/22    | 0                |              | 16,05              |                   | 841.369,81     | 16,050000         | 28/02/22          |                      |                     | 47173             | 841.369,81       | 16,050000       | 841.369,81     | 3,71     | 0,53              | 0,53              |        |       |       |
| TPP                            |             |                                    | 01/03/22    | 0                |              | 16,80              |                   | 19.008.745,21  | 16,800000         | 28/02/22          |                      |                     | 47421             | 19.008.745,21    | 16,800000       | 19.008.745,21  | 83,72    | 12,04             | 12,07             |        |       |       |
| TPP                            |             |                                    | 01/03/22    | 0                |              | 16,80              |                   | 545.250,85     | 16,800000         | 28/02/22          |                      |                     | 47428             | 545.250,85       | 16,800000       | 545.250,85     | 2,40     | 0,35              | 0,35              |        |       |       |
| TPP                            |             |                                    | 01/03/22    | 0                |              | 15,90              |                   | 149.064,91     | 15,900000         | 28/02/22          |                      |                     | 46887             | 149.064,91       | 15,900000       | 149.064,91     | 0,66     | 0,09              | 0,09              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 22.704.380,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.704.380,15  |          |                   |                   | 100,00 | 14,38 | 14,41 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 22.704.380,15  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.704.380,15  |          |                   |                   | 100,00 | 14,38 | 14,41 |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRDYVKS52215                   | TL          | MEDICAL PARK SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş | 25/05/22    | 85               | TRDYVKS52215 | 21,43              | 4                 | 2.500.000,00   | 100,000000        | 24/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,208537      | 2.530.213,43   | 2,10     | 1,61              | 1,61              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.530.213,43   |          |                   |                   | 2,10   | 1,61  | 1,61  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | 2.500.000,00   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.530.213,43   |          |                   |                   | 2,10   | 1,61  | 1,61  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 157.674.588,78 |          |                   |                   | 100,00 |       |       |

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 157.674.588,78 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.131,15       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -145.677,88    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 157.532.042,05 | 100,00 % |

#### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.154,41   | 0,0007 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 107.973,94 | 0,0685 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.955,00   | 0,0019 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.481,27   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.637,50  | 0,0093 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 223,30     | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 659,84     | 0,0004 % |
|                                                                    | 130.085,26 | 0,0825 % |

#### 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