

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Fiba Portföy                             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Fiba Portföy                             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 13.145.219,93                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 168.637.119,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,077950   |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,077065   |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,15       |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,09       |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -99,64     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 7,46       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 32,79      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 22,18      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 3,89       |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 24,52      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 3,03       |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00       |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00       |
| k-)Mevduat                                                     | : | 6,13       |
| 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                                                  | : | 0,00       |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00       |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |            |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00       |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,04       |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,01       |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00       |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00       |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00       |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 289,59     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 795.553,14 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 705.223,75 |

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) |              |       |       |       |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|-------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |       |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |       |       |       |
| TRT220921T18        | TL          | HAZİNE                                  | 22/09/21    | 113              | TRT220921T18  | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,296900        | 15/03/21          | 0,000000             |                     | 74010849          |                  | 99,342328       | 993.423,28   | 8,44     | 7,54              | 7,56              |              |       |       |       |
| TRT120122T17        | TL          | HAZİNE                                  | 12/01/22    | 225              | TRT120122T17  | 0,00               | 2                 | 500.000,00    | 96,261500         | 10/03/21          | 0,000000             |                     | 74002905          |                  | 98,810122       | 494.050,61   | 4,20     | 3,75              | 3,76              |              |       |       |       |
| TRT170822T15        | TL          | HAZİNE                                  | 17/08/22    | 442              | TRT170822T15  | 11,47              | 2                 | 500.000,00    | 103,039800        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,672261       | 478.361,31   | 4,07     | 3,63              | 3,64              |              |       |       |       |
| TRT011025T16        | TL          | HAZİNE                                  | 01/10/25    | 1583             | TRT011025T16  | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 88,949000         | 21/04/21          | 0,000000             |                     | 7.41652           |                  | 85,539894       | 855.398,94   | 7,27     | 6,48              | 6,51              |              |       |       |       |
| TRT110226T13        | TL          | HAZİNE                                  | 11/02/26    | 1716             | TRT110226T13  | 0,00               | 2                 | 500.000,00    | 88,403300         | 08/03/21          | 0,000000             |                     | 8.80E+01          |                  | 79,608068       | 398.040,34   | 3,38     | 3,02              | 3,03              |              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                         |             |                  |               |                    |                   | 3.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 3.219.274,48 | 27,36 | 24,42 | 24,50 |
| Özel Sektör         |             |                                         |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |              |       |       |       |
| TRFDUUM62118        | TL          | ÜN LÜ MD AŞ                             | 02/06/21    | 1                | TRFDUUM62118  | 21,60              |                   | 500.000,00    | 96,516000         | 02/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,941792       | 499.708,95   | 4,25     | 3,79              | 3,80              |              |       |       |       |
| TRFGVYO62117        | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.            | 02/06/21    | 1                | TRFGVYO62117  | 18,50              |                   | 500.000,00    | 95,176000         | 22/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,950570       | 499.752,85   | 4,25     | 3,79              | 3,80              |              |       |       |       |
| TRFTAMF62117        | TL          | TAM FACTORIN G A.Ş.                     | 03/06/21    | 2                | TRFTAMF62117  | 21,75              |                   | 500.000,00    | 92,606000         | 20/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,881827       | 499.409,15   | 4,24     | 3,79              | 3,80              |              |       |       |       |
| TRFYKYM62117        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 09/06/21    | 8                | TRFYKYM62117  | 18,10              |                   | 500.000,00    | 95,682000         | 10/03/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,611176       | 498.055,90   | 4,23     | 3,78              | 3,79              |              |       |       |       |
| TRFHYTEV62114       | TL          | HAYAT VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.              | 25/06/21    | 24               | TRFHYTEV62114 | 18,39              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,272771      | 312.818,31   | 2,66     | 2,37              | 2,38              |              |       |       |       |
| TRFFBFK82116        | TL          | FİBA FAKTORİN G                         | 26/08/21    | 86               | TRFFBFK82116  | 19,75              |                   | 500.000,00    | 93,903000         | 28/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,591722       | 477.958,60   | 4,06     | 3,62              | 3,64              |              |       |       |       |
| TRFYTFM92114        | TL          | Yatırım                                 | 08/09/21    | 99               | TRFYTFM92114  | 19,25              |                   | 500.000,00    | 94,753000         | 26/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,045271       | 475.226,35   | 4,04     | 3,60              | 3,62              |              |       |       |       |

| FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
|------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|
| Mayıs-2021                               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| 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) |       |
|                                          |             | Finansman Menkul Değerler A.Ş.          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRFTKHLE2115                             | TL          | Tarım Kredi Holding A.Ş.                | 19/10/21    | 140              | TRFTKHLE2115 | 12,00              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 27/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,044935      | 306.134,81    | 2,60          | 2,32              | 2,33              |       |
| TRFALJFK2113                             | TL          | ALJ FINANSMAN A.Ş.                      | 03/11/21    | 155              | TRFALJFK2113 | 20,75              |                   | 200.000,00    | 90,624000         | 05/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 91,957311       | 183.914,62    | 1,56          | 1,39              | 1,40              |       |
| TRFDVYSK2114                             | TL          | DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.               | 12/11/21    | 164              | TRFDVYSK2114 | 23,73              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,089210      | 505.446,05    | 4,30          | 3,83              | 3,85              |       |
| TRSASLN62118                             | TL          | Aslan Çimento A.Ş.                      | 18/06/21    | 17               | TRSASLN62118 | 15,23              | 4                 | 400.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,810502      | 415.242,01    | 3,53          | 3,15              | 3,16              |       |
| TRSBOLU72119                             | TL          | BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.               | 05/07/21    | 34               | TRSBOLU72119 | 14,21              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,286420      | 309.859,26    | 2,63          | 2,35              | 2,36              |       |
| TRSAYGZ82118                             | TL          | AYGAZ A.Ş.                              | 04/08/21    | 64               | TRSAYGZ82118 | 12,54              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,489960      | 304.469,88    | 2,59          | 2,31              | 2,32              |       |
| TRSAKFHK2111                             | TL          | AKFEN HOLDING A.Ş.                      | 17/11/21    | 169              | TRSAKFHK2111 | 16,06              | 4                 | 400.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,866844      | 403.467,38    | 3,43          | 3,06              | 3,07              |       |
| TRSDEVA42219                             | TL          | DEVA HOLDING A.Ş.                       | 29/04/22    | 332              | TRSDEVA42219 | 0,00               | 3                 | 300.000,00    | 100,889100        | 05/03/21          | 0,000000             |                     | 9.10E+01          |                  | 101,181643      | 303.544,93    | 2,58          | 2,30              | 2,31              |       |
| TRSOPAS22319                             | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                  | 17/02/23    | 626              | TRSOPAS22319 | 12,00              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 10/03/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,611436      | 503.057,18    | 4,28          | 3,81              | 3,83              |       |
| TRSYAZI52315                             | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.           | 04/05/23    | 702              | TRSYAZI52315 | 12,00              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 06/05/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,420792      | 507.103,96    | 4,31          | 3,84              | 3,86              |       |
| TRSTISB72712                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 27/07/27    | 2247             | TRSTISB72712 | 17,99              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,298605      | 309.895,81    | 2,63          | 2,35              | 2,36              |       |
| TRSVKFB92719                             | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.         | 06/09/27    | 2288             | TRSVKFB92719 | 16,64              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,796589      | 207.593,18    | 1,76          | 1,57              | 1,58              |       |
| TRSSKBKA2716                             | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                        | 10/12/27    | 2383             | TRSSKBKA2716 | 17,65              | 12                | 200.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,862006       | 193.724,01    | 1,65          | 1,47              | 1,47              |       |
| TRSTISB92918                             | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                       | 13/09/29    | 3026             | TRSTISB92918 | 16,74              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,001974      | 312.005,92    | 2,65          | 2,36              | 2,37              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 8.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 8.028.389,11  | 68,23             | 60,85             | 61,10 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 11.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 11.247.663,59 | 95,59             | 85,27             | 85,60 |
| MEVDUAT                                  |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| AKBANK T.A.Ş.                            | TL          |                                         | 01/06/21    | 0                |              | 18,90              |                   | 205.880,88    |                   | 31/05/21          |                      |                     |                   | 205.987,49       | 18,900000       | 205.987,49    | 25,15         | 1,56              | 1,57              |       |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                     | TL          |                                         | 01/06/21    | 0                |              | 19,25              |                   | 307.740,19    |                   | 31/05/21          |                      |                     |                   | 307.902,49       | 19,250000       | 307.902,49    | 37,58         | 2,33              | 2,34              |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.          | TL          |                                         | 01/06/21    | 0                |              | 18,75              |                   | 305.125,78    |                   | 31/05/21          |                      |                     |                   | 305.282,52       | 18,750000       | 305.282,52    | 37,27         | 2,31              | 2,32              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 818.746,85    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 819.172,50    | 100,00            | 6,20              | 6,23  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 818.746,85    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 819.172,50    | 100,00            | 6,20              | 6,23  |
| TPP                                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TPP                                      |             |                                         | 01/06/21    | 0                |              | 18,95              |                   | 606.314,62    | 18,950000         | 31/05/21          |                      |                     | 102305            | 606.314,62       | 18,950000       | 606.314,62    | 100,00        | 4,60              | 4,61              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 606.314,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 606.314,62    | 100,00            | 4,60              | 4,61  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 606.314,62    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 606.314,62    | 100,00            | 4,60              | 4,61  |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 0,00          | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 0,00          | 100,00            | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 0,00          | 100,00            | 0,00              |       |
| KİRA SERTİFİKALARI                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları           |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |               |                   |                   |       |
| TRDYVKS32217                             | TL          | ALTINMAR KA GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09/03/22    | 281              | TRDYVKS32217 | 17,24              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,724847      | 518.624,24    | 4,41          | 3,93              | 3,95              |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 518.624,24    | 4,41              | 3,93              | 3,95  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               | 518.624,24    | 4,41              | 3,93              | 3,95  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 13.191.774,95 |               | 100,00            |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 13.191.774,95 | 100,35 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.794,87      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -49.349,89    | -0,38 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 13.145.219,93 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR     | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 167,23    | 0,0013 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 12.508,66 | 0,0952 % |

FIT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
Mayıs-2021

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 365,69    | 0,0028 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 212,80    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.559,97  | 0,0271 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 164,00    | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 340,75    | 0,0026 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 188,51    | 0,0014 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 420,50    | 0,0032 % |
|                                                                    | 17.928,11 | 0,1364 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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        |            |                |                |       |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRFYTFM52118   | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.  |       | 26/05/21 | 26/05/21     | 0,961 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| BONO TÜRK                   |                                         |       |          | Toplamı:     |       | 500000,00    | 500000,00      |
| TAHVİL TÜRK<br>TRSDEVA52119 | DEVA HOLDİNG A.Ş                        |       | 04/05/21 | 04/05/21     | 1,053 | 100.000,00   | 100.000,00     |
| TRSERGL52117                | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş |       | 28/05/21 | 28/05/21     | 1,034 | 400.000,00   | 400.000,00     |
| TAHVİL TÜRK                 |                                         |       |          | Toplamı:     |       | 500000,00    | 500000,00      |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET                      | İHRAÇÇI KURUM                          | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRFALJFK2113   | ALJ FINANSMAN A.Ş.                     |       | 03/11/21 | 05/05/21     | 90,624  | 181.248,00   | 200.000,00     |
| TRFYTFM92114                | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. |       | 08/09/21 | 26/05/21     | 94,753  | 473.765,00   | 500.000,00     |
| BONO TÜRK                   |                                        |       |          | Toplamı:     |         | 655013,00    | 700000,00      |
| TAHVİL TÜRK<br>TRSYAZI52315 | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.          |       | 04/05/23 | 06/05/21     | 100,000 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TAHVİL TÜRK                 |                                        |       |          | Toplamı:     |         | 500000,00    | 500000,00      |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | AKBANK T.A.Ş.        | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 202.919,28   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 303.232,03   |                |

**FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mayıs-2021**

|                                       |          |          |            |
|---------------------------------------|----------|----------|------------|
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 04/05/21 | 03/05/21 | 300.771,10 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 05/05/21 | 04/05/21 | 203.024,35 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 05/05/21 | 04/05/21 | 303.391,95 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 05/05/21 | 04/05/21 | 300.925,61 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 06/05/21 | 05/05/21 | 203.129,48 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 06/05/21 | 05/05/21 | 303.551,96 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 06/05/21 | 05/05/21 | 301.080,20 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 07/05/21 | 06/05/21 | 203.234,66 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 07/05/21 | 06/05/21 | 303.712,05 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 07/05/21 | 06/05/21 | 301.234,86 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 10/05/21 | 07/05/21 | 203.339,90 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 10/05/21 | 07/05/21 | 303.872,23 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 10/05/21 | 07/05/21 | 301.389,60 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 11/05/21 | 10/05/21 | 203.655,77 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 11/05/21 | 10/05/21 | 304.353,01 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 11/05/21 | 10/05/21 | 301.854,07 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 12/05/21 | 11/05/21 | 203.761,22 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 12/05/21 | 11/05/21 | 304.513,52 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 12/05/21 | 11/05/21 | 302.009,13 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 17/05/21 | 12/05/21 | 203.866,73 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 17/05/21 | 12/05/21 | 304.674,12 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 17/05/21 | 12/05/21 | 302.164,27 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 18/05/21 | 17/05/21 | 204.394,55 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 18/05/21 | 17/05/21 | 305.477,54 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 18/05/21 | 17/05/21 | 302.940,38 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 20/05/21 | 18/05/21 | 204.500,39 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 20/05/21 | 18/05/21 | 305.638,65 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 20/05/21 | 18/05/21 | 303.096,00 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 21/05/21 | 20/05/21 | 204.712,17 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 21/05/21 | 20/05/21 | 305.961,04 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 21/05/21 | 20/05/21 | 303.407,40 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 24/05/21 | 21/05/21 | 204.818,17 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 24/05/21 | 21/05/21 | 306.122,40 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 24/05/21 | 21/05/21 | 303.563,26 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 25/05/21 | 24/05/21 | 205.136,34 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 25/05/21 | 24/05/21 | 306.606,74 |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 25/05/21 | 24/05/21 | 304.031,08 |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 26/05/21 | 25/05/21 | 205.242,56 |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 26/05/21 | 25/05/21 | 306.768,44 |

**FİT-FİBA PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mayıs-2021**

|                                       |          |          |                      |
|---------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 26/05/21 | 25/05/21 | 304.187,26           |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 27/05/21 | 26/05/21 | 205.348,84           |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 27/05/21 | 26/05/21 | 306.930,23           |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 27/05/21 | 26/05/21 | 304.343,52           |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 28/05/21 | 27/05/21 | 205.455,17           |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 28/05/21 | 27/05/21 | 307.092,10           |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 28/05/21 | 27/05/21 | 304.499,86           |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 31/05/21 | 28/05/21 | 205.561,56           |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 31/05/21 | 28/05/21 | 307.254,06           |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 31/05/21 | 28/05/21 | 304.656,28           |
| AKBANK T.A.Ş.                         | 01/06/21 | 31/05/21 | 205.880,88           |
| T. HALK BANKASI<br>A.Ş.               | 01/06/21 | 31/05/21 | 307.740,19           |
| TÜRKİYE<br>VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O. | 01/06/21 | 31/05/21 | 305.125,78           |
| MEVDUAT                               |          |          | Toplamı: 14626153,94 |

**I) TAKASBANK PARA PİYASASI**

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ       | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------------|-------------------|
| TPP    |               |       | 04/05/21 | 03/05/21     |       | 598.000,00         |                   |
|        |               |       | 05/05/21 | 04/05/21     |       | 726.000,00         |                   |
|        |               |       | 06/05/21 | 05/05/21     |       | 543.000,00         |                   |
|        |               |       | 07/05/21 | 06/05/21     |       | 58.000,00          |                   |
|        |               |       | 10/05/21 | 07/05/21     |       | 58.000,00          |                   |
|        |               |       | 11/05/21 | 10/05/21     |       | 36.000,00          |                   |
|        |               |       | 12/05/21 | 11/05/21     |       | 298.000,00         |                   |
|        |               |       | 17/05/21 | 12/05/21     |       | 653.000,00         |                   |
|        |               |       | 18/05/21 | 17/05/21     |       | 686.000,00         |                   |
|        |               |       | 20/05/21 | 18/05/21     |       | 686.000,00         |                   |
|        |               |       | 21/05/21 | 20/05/21     |       | 228.000,00         |                   |
|        |               |       | 24/05/21 | 21/05/21     |       | 236.000,00         |                   |
|        |               |       | 25/05/21 | 24/05/21     |       | 320.000,00         |                   |
|        |               |       | 26/05/21 | 25/05/21     |       | 325.000,00         |                   |
|        |               |       | 27/05/21 | 26/05/21     |       | 368.000,00         |                   |
|        |               |       | 28/05/21 | 27/05/21     |       | 198.000,00         |                   |
|        |               |       | 31/05/21 | 28/05/21     |       | 617.000,00         |                   |
|        |               |       | 01/06/21 | 31/05/21     |       | 606.000,00         |                   |
| TPP    |               |       | Toplamı: |              |       | 7240000,00         |                   |
|        |               |       |          |              |       | <b>24021166,94</b> | <b>2200000,00</b> |