

## FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

### Mart-2022

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                             |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.  |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.  |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 265.571.126,16              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 3.550.090.805,240           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,074807 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,070116 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 6,69     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 15,89    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 100,88   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 3,86     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 20,54    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 14,44    |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 5,28     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 51,45    |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,00     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 3,26     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 0,00     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 1,17     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |

|                                       |   |        |
|---------------------------------------|---|--------|
| G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |        |
| a-)Hisse Senedi                       | : | 0,10   |
| 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          | : | 677,58 |

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 32.830.541,31 |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 21.071.334,41  
Çıkışları (TL)

### 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          |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GLDTR               | TL          | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 58.000,00     | 83,763935         | 17/03/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 80,100000       | 4.645.800,00  | 44,44    | 1,75              | 1,75              |
| ZGOLD               | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     |             |                  | TRYZIPO00162 |                    |                   | 61.921,00     | 94,661100         | 28/03/22          |                      |                     | 80100103          |                  | 93,820000       | 5.809.428,22  | 55,56    | 2,18              | 2,19              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 119.921,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.455.228,22 | 100,00   | 3,93              | 3,94              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 119.921,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.455.228,22 | 100,00   | 3,93              | 3,94              |
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRT050724T18        | TL          | HAZİNE                           | 05/07/24    | 826              | TRT050724T18 | 0,00               | 2                 | 59.700,00     | 50.288,799100     | 09/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 91.398,770202   | 54.565.065,81 | 58,86    | 20,53             | 20,55             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 59.700,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.565.065,81 | 58,86    | 20,53             | 20,55             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 59.700,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.565.065,81 | 58,86    | 20,53             | 20,55             |
| TPP                 |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |                                  | 01/04/22    | 0                |              | 15,10              |                   | 2.573.064,03  | 15,100000         | 31/03/22          |                      |                     | 76130             | 2.573.064,03     | 15,100000       | 2.573.064,03  | 14,64    | 0,97              | 0,97              |
| TPP                 |             |                                  | 01/04/22    | 0                |              | 14,00              |                   | 6.592.527,67  | 14,000000         | 31/03/22          |                      |                     | 76747             | 6.592.527,67     | 14,000000       | 6.592.527,67  | 37,50    | 2,48              | 2,48              |
| TPP                 |             |                                  | 01/04/22    | 0                |              | 13,95              |                   | 8.413.214,23  | 13,950000         | 31/03/22          |                      |                     | 76748             | 8.413.214,23     | 13,950000       | 8.413.214,23  | 47,86    | 3,17              | 3,17              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 17.578.805,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.578.805,93 | 100,00   | 6,62              | 6,62              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                  |             |                  |              |                    |                   | 17.578.805,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 17.578.805,93 | 100,00   | 6,62              | 6,62              |
| DİĞER               |             |                                  |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |

| FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU    |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
|--------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| Mart-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) |       |
| D.Maden Yabancı                |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| GOLD_S                         | USD         |               |             |                  | TRMAU9950T12 |                    |                   | 151,00        | 616.659,312252    | 17/02/22          |                      |                     |                   |                  | 61.804,026230   | 136.599.388,56 | 100,00         | 51,37             | 51,44             |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 151,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 136.599.388,56 | 100,00            | 51,37             | 51,44 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 151,00        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 136.599.388,56 | 100,00            | 51,37             | 51,44 |
| TÜREV                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Futures                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Uzun                           |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| F_XAUTRYM0422                  | TL          |               |             |                  | TRVXIST02SA6 |                    |                   | 20.000,00     | 936,450000        | 09/03/22          |                      |                     | 80179126          |                  | 941,030000      | 18.820.600,00  | 0,00           | 0,00              | 0,00              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 20.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 18.820.600,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 20.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 18.820.600,00  | 0,00              | 0,00              | 0,00  |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| VIOP Nakit Teminatı            |             |               |             |                  |              |                    |                   | 8.496.223,17  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 8.496.223,17   | 100,00            | 3,20              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 8.496.223,17  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 8.496.223,17   | 100,00            | 3,20              |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 8.496.223,17  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 8.496.223,17   | 100,00            | 3,20              |       |
| KİRA SERTİFİKALARI             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| Kamu Kesimi Kira Sertifikaları |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |                |                   |                   |       |
| TRD200324T11                   | TL          | HAZİNE        | 20/03/24    | 719              | TRD200324T11 | 0,00               | 2                 | 1.990,00      | 91.900,000000     | 07/03/22          | 0,000000             |                     | 75435761          |                  | 90.939,246065   | 1.809.691,00   | 1,95           | 0,68              | 0,68              |       |
| TRD050724T16                   | TL          | HAZİNE        | 05/07/24    | 826              | TRD050724T16 | 0,00               | 2                 | 39.800,00     | 50.288,799100     | 09/07/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 91.269,440226   | 36.325.237,21  | 39,19          | 13,67             | 13,68             |       |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 41.790,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 38.134.928,21  | 41,14             | 14,35             | 14,36 |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 41.790,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                | 38.134.928,21  | 41,14             | 14,35             | 14,36 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 265.829.639,90  |                | 100,00         |                   |                   |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 265.829.639,90 | 100,10 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 8.069,93       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -266.583,67    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 265.571.126,16 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 227.398,30 | 0,0856 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 390,91     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.566,70   | 0,0025 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 29.800,15  | 0,0112 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 11.921,52  | 0,0045 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 87,30      | 0,0000 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 828,50     | 0,0003 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 651,00     | 0,0002 % |
|                                                                    | 277.644,38 | 0,1044 % |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|
|--------|---------------|-------|------|--------------|-------|--------------|----------------|

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2022

| HISSE TÜRK |                                        |          |        |            |           |
|------------|----------------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 14/03/22 | 80,740 | 1.937,76   | 24,00     |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 14/03/22 | 94,440 | 944,40     | 10,00     |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,380 | 2.508,16   | 32,00     |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 92,120 | 184,24     | 2,00      |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,220 | 913.844,26 | 11.683,00 |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,180 | 505.277,34 | 6.463,00  |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,200 | 336.651,00 | 4.305,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 92,080 | 80.570,00  | 875,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 92,100 | 58.391,40  | 634,00    |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,240 | 253.575,84 | 3.241,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 92,060 | 4.603,00   | 50,00     |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,260 | 195.650,00 | 2.500,00  |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,280 | 267.952,44 | 3.423,00  |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,360 | 78.360,00  | 1.000,00  |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,320 | 233.393,60 | 2.980,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,880 | 570.850,44 | 6.213,00  |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,340 | 156.836,68 | 2.002,00  |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 78,300 | 555.930,00 | 7.100,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,840 | 66.675,84  | 726,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,860 | 202.459,44 | 2.204,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,760 | 458,80     | 5,00      |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,740 | 82.107,30  | 895,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,720 | 75.852,44  | 827,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,600 | 195.016,40 | 2.129,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,460 | 93.380,66  | 1.021,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,400 | 80.706,20  | 883,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,480 | 370.036,60 | 4.045,00  |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,640 | 68.730,00  | 750,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,660 | 45.921,66  | 501,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,680 | 22.920,00  | 250,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,700 | 22.925,00  | 250,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,540 | 69.295,78  | 757,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,560 | 22.890,00  | 250,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 15/03/22 | 91,580 | 23.536,06  | 257,00    |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY                         | 15/03/22 | 91,620 | 74.303,82  | 811,00    |

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2022

|            |                              |          |        |            |            |
|------------|------------------------------|----------|--------|------------|------------|
|            | YÖNETİMİ A.Ş.                |          |        |            |            |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 91,520 | 91.794,56  | 1.003,00   |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 91,500 | 136.884,00 | 1.496,00   |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 15/03/22 | 91,420 | 39.493,44  | 432,00     |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 24/03/22 | 93,540 | 121.602,00 | 1.300,00   |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 24/03/22 | 93,640 | 496.292,00 | 5.300,00   |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 24/03/22 | 93,660 | 46.830,00  | 500,00     |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 24/03/22 | 93,680 | 18.736,00  | 200,00     |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 24/03/22 | 93,600 | 316.648,80 | 3.383,00   |
| HISSE TÜRK |                              |          |        | Toplamı:   | 7002957,36 |
|            |                              |          |        |            | 82712,00   |

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

| KIYMET   | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------|---------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| DÖVİZ    |               |       |      |              |         |              |                |
| GR ALTIN |               |       |      | 23/03/22     | 919,754 | 21.053,16    | 22,89          |
| DÖVİZ    |               |       |      |              |         | Toplamı:     | 21053,16       |
|          |               |       |      |              |         |              | 22,89          |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK |                              |       |      |              |        |              |                |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,120 | 40.821,76    | 448,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,140 | 4.557,00     | 50,00          |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,180 | 4.467,82     | 49,00          |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,220 | 27.274,78    | 299,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,280 | 44.544,64    | 488,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,340 | 15.710,48    | 172,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,360 | 28.595,68    | 313,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,380 | 686.720,70   | 7.515,00       |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,400 | 548.400,00   | 6.000,00       |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,460 | 12.347,10    | 135,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,500 | 597.586,50   | 6.531,00       |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,520 | 4.576,00     | 50,00          |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,580 | 39.104,66    | 427,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,540 | 34.510,58    | 377,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,480 | 65.225,24    | 713,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,600 | 267.838,40   | 2.924,00       |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,660 | 45.830,00    | 500,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,700 | 45.941,70    | 501,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,720 | 27.424,28    | 299,00         |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,740 | 139.444,80   | 1.520,00       |
| ZGOLD      | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |       |      | 03/03/22     | 91,760 | 301.798,64   | 3.289,00       |

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2022

|       |                                 |          |        |            |          |
|-------|---------------------------------|----------|--------|------------|----------|
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,020 | 920,20     | 10,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 91,980 | 12.325,32  | 134,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,080 | 9.208,00   | 100,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 91,800 | 45.900,00  | 500,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,000 | 659.364,00 | 7.167,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,100 | 1.381,50   | 15,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,180 | 109.786,38 | 1.191,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,200 | 76.065,00  | 825,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,480 | 9.248,00   | 100,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,500 | 41.440,00  | 448,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,600 | 46.300,00  | 500,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,680 | 21.965,16  | 237,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,700 | 18.540,00  | 200,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,760 | 371,04     | 4,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,800 | 99.203,20  | 1.069,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,860 | 10.307,46  | 111,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,880 | 173.314,08 | 1.866,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,660 | 11.860,48  | 128,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,780 | 46.390,00  | 500,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,900 | 537.426,50 | 5.785,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,920 | 44.229,92  | 476,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 04/03/22 | 92,940 | 12.453,96  | 134,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,480 | 48.240,00  | 500,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,500 | 190.491,00 | 1.974,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,620 | 96,62      | 1,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,580 | 96,58      | 1,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,600 | 96,60      | 1,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,640 | 579,84     | 6,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,660 | 244.259,82 | 2.527,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,680 | 139.315,88 | 1.441,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,700 | 213.513,60 | 2.208,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,720 | 1.257,36   | 13,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,940 | 1.066,34   | 11,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 96,980 | 484,90     | 5,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 97,320 | 10.802,52  | 111,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 97,360 | 30.181,60  | 310,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 97,280 | 10.798,08  | 111,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 97,300 | 27.730,50  | 285,00   |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 97,400 | 99.835,00  | 1.025,00 |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 07/03/22 | 97,840 | 9.784,00   | 100,00   |



**FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Mart-2022**

|       |                                  |          |        |            |           |
|-------|----------------------------------|----------|--------|------------|-----------|
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 07/03/22 | 97,800 | 51.638,40  | 528,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 07/03/22 | 97,900 | 36.418,80  | 372,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 07/03/22 | 97,460 | 19.492,00  | 200,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 07/03/22 | 97,500 | 348.075,00 | 3.570,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,680 | 142.124,40 | 1.455,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,740 | 97,74      | 1,00      |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,780 | 56.712,40  | 580,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,720 | 6.254,08   | 64,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,760 | 97,76      | 1,00      |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,800 | 48.900,00  | 500,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,840 | 4.011,44   | 41,00     |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,880 | 173.834,88 | 1.776,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,860 | 27.596,52  | 282,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,820 | 33.356,62  | 341,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,920 | 216.696,96 | 2.213,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 97,980 | 9.798,00   | 100,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,000 | 76.538,00  | 781,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,020 | 32.444,62  | 331,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,080 | 96.314,56  | 982,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,160 | 19.435,68  | 198,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,760 | 15.505,32  | 157,00    |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,600 | 986.000,00 | 10.000,00 |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,560 | 115.501,44 | 1.399,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,640 | 165.280,00 | 2.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,620 | 462.754,62 | 5.601,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,600 | 330.400,00 | 4.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,580 | 743.220,00 | 9.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 83,000 | 124.500,00 | 1.500,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,740 | 340.159,30 | 3.445,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,720 | 394.880,00 | 4.000,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 08/03/22 | 98,700 | 296.100,00 | 3.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,980 | 124.470,00 | 1.500,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,960 | 41.480,00  | 500,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,900 | 248.700,00 | 3.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,840 | 82.840,00  | 1.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY               | 08/03/22 | 82,820 | 82.820,00  | 1.000,00  |

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2022

|       |                                        |          |        |              |           |
|-------|----------------------------------------|----------|--------|--------------|-----------|
|       | YÖNETİMİ A.Ş.                          |          |        |              |           |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,800 | 82.800,00    | 1.000,00  |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş.        | 08/03/22 | 98,780 | 22.916,96    | 232,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 08/03/22 | 82,760 | 4.386,28     | 53,00     |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,260 | 337.040,00   | 4.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,240 | 84.240,00    | 1.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,220 | 84.220,00    | 1.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,200 | 505.200,00   | 6.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,480 | 189.235,20   | 2.240,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,500 | 760.500,00   | 9.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,340 | 84.340,00    | 1.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,320 | 505.920,00   | 6.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,300 | 1.247.808,60 | 14.802,00 |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,280 | 318.494,12   | 3.779,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,160 | 168.320,00   | 2.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,140 | 84.140,00    | 1.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,120 | 99.177,48    | 1.179,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,180 | 757.620,00   | 9.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 84,040 | 336.160,00   | 4.000,00  |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,880 | 16.776,00    | 200,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,900 | 8.390,00     | 100,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,860 | 25.158,00    | 300,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,840 | 16.768,00    | 200,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,820 | 8.382,00     | 100,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,760 | 24.206,64    | 289,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,800 | 33.520,00    | 400,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,780 | 65.851,08    | 786,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,640 | 27.183,00    | 325,00    |
| GLDTR | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,620 | 25.086,00    | 300,00    |

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2022

|            |                                        |          |          |             |           |
|------------|----------------------------------------|----------|----------|-------------|-----------|
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,580   | 16.716,00   | 200,00    |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,600   | 19.228,00   | 230,00    |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,660   | 8.951,62    | 107,00    |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,680   | 22.593,60   | 270,00    |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,740   | 33.496,00   | 400,00    |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,720   | 32.901,96   | 393,00    |
| GLDTR      | QNB FİNANS<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. | 09/03/22 | 83,700   | 50.220,00   | 600,00    |
| HISSE TÜRK |                                        |          | Toplamı: | 18061746,28 | 202633,00 |

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET                    | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|---------------------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|-------------------|
| BONO TÜRK<br>TRD200324T11 | HAZİNE        |       | 20/03/24 | 07/03/22     | 91.900,000 | 1.828.810,00 | 1.990,00          |
| BONO TÜRK                 |               |       | Toplamı: |              |            | 1828810,00   | 1990,00           |

G) TERS REPO

| KIYMET                 | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| T.REPO<br>TRT110226T13 | HAZİNE        |       | 02/03/22 | 01/03/22     |       | 4.000.000,00  | 6.133.075,00      |
| TRT190826T19           | HAZİNE        |       | 03/03/22 | 02/03/22     |       | 5.000.000,00  | 5.171.685,00      |
| TRT140126T11           | HAZİNE        |       | 03/03/22 | 02/03/22     |       | 4.000.000,00  | 1.198.080,00      |
| TRT280531T14           | HAZİNE        |       | 03/03/22 | 02/03/22     |       | 10.000.000,00 | 5.596.020,00      |
| TRT120325T12           | HAZİNE        |       | 07/03/22 | 04/03/22     |       | 10.000.000,00 | 14.551.650,00     |
| TRT040522T13           | HAZİNE        |       | 08/03/22 | 07/03/22     |       | 4.000.000,00  | 4.039.980,00      |
| TRT040522T13           | HAZİNE        |       | 08/03/22 | 07/03/22     |       | 11.000.000,00 | 11.109.945,00     |
| TRT140623T19           | HAZİNE        |       | 10/03/22 | 09/03/22     |       | 7.000.000,00  | 7.469.505,00      |
| TRT050527T17           | HAZİNE        |       | 10/03/22 | 09/03/22     |       | 3.000.000,00  | 2.925.720,00      |
| TRT210623T10           | HAZİNE        |       | 17/03/22 | 16/03/22     |       | 3.000.000,00  | 3.027.595,00      |
| TRT200923T18           | HAZİNE        |       | 18/03/22 | 17/03/22     |       | 5.000.000,00  | 5.135.795,00      |
| TRT240227T17           | HAZİNE        |       | 22/03/22 | 21/03/22     |       | 5.000.000,00  | 8.321.785,00      |
| T.REPO                 |               |       | Toplamı: |              |       | 71000000,00   | 74680835,00       |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL<br>DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|-------------------|
| TPP    |               |       | 02/03/22 | 01/03/22     |       | 982.000,00    |                   |
|        |               |       | 02/03/22 | 01/03/22     |       | 15.000.000,00 |                   |
|        |               |       | 03/03/22 | 02/03/22     |       | 990.000,00    |                   |
|        |               |       | 03/03/22 | 02/03/22     |       | 1.763.000,00  |                   |
|        |               |       | 04/03/22 | 03/03/22     |       | 2.000.000,00  |                   |
|        |               |       | 04/03/22 | 03/03/22     |       | 4.087.000,00  |                   |
|        |               |       | 04/03/22 | 03/03/22     |       | 913.000,00    |                   |
|        |               |       | 04/03/22 | 03/03/22     |       | 20.000,00     |                   |
|        |               |       | 04/03/22 | 03/03/22     |       | 1.055.000,00  |                   |
|        |               |       | 04/03/22 | 03/03/22     |       | 15.000.000,00 |                   |
|        |               |       | 07/03/22 | 04/03/22     |       | 4.000.000,00  |                   |
|        |               |       | 07/03/22 | 04/03/22     |       | 360.000,00    |                   |
|        |               |       | 07/03/22 | 04/03/22     |       | 2.000.000,00  |                   |



**FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Mart-2022**

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| 07/03/22 | 04/03/22 | 3.954.000,00  |
| 07/03/22 | 04/03/22 | 6.046.000,00  |
| 08/03/22 | 07/03/22 | 5.000.000,00  |
| 08/03/22 | 07/03/22 | 860.000,00    |
| 08/03/22 | 07/03/22 | 6.000.000,00  |
| 09/03/22 | 08/03/22 | 635.000,00    |
| 09/03/22 | 08/03/22 | 4.440.000,00  |
| 09/03/22 | 08/03/22 | 13.126.000,00 |
| 09/03/22 | 08/03/22 | 10.000.000,00 |
| 09/03/22 | 08/03/22 | 1.434.000,00  |
| 09/03/22 | 08/03/22 | 1.440.000,00  |
| 09/03/22 | 08/03/22 | 560.000,00    |
| 10/03/22 | 09/03/22 | 1.460.000,00  |
| 10/03/22 | 09/03/22 | 2.682.000,00  |
| 10/03/22 | 09/03/22 | 10.033.000,00 |
| 10/03/22 | 09/03/22 | 9.967.000,00  |
| 11/03/22 | 10/03/22 | 552.000,00    |
| 11/03/22 | 10/03/22 | 5.690.000,00  |
| 11/03/22 | 10/03/22 | 7.799.000,00  |
| 11/03/22 | 10/03/22 | 1.511.000,00  |
| 11/03/22 | 10/03/22 | 3.021.000,00  |
| 11/03/22 | 10/03/22 | 979.000,00    |
| 14/03/22 | 11/03/22 | 6.744.000,00  |
| 14/03/22 | 11/03/22 | 3.256.000,00  |
| 14/03/22 | 11/03/22 | 264.000,00    |
| 14/03/22 | 11/03/22 | 256.000,00    |
| 14/03/22 | 11/03/22 | 3.000.000,00  |
| 15/03/22 | 14/03/22 | 252.000,00    |
| 15/03/22 | 14/03/22 | 4.000.000,00  |
| 15/03/22 | 14/03/22 | 10.000.000,00 |
| 16/03/22 | 15/03/22 | 321.000,00    |
| 16/03/22 | 15/03/22 | 273.000,00    |
| 16/03/22 | 15/03/22 | 5.727.000,00  |
| 17/03/22 | 16/03/22 | 744.000,00    |
| 18/03/22 | 17/03/22 | 4.600.000,00  |
| 21/03/22 | 18/03/22 | 10.000.000,00 |
| 21/03/22 | 18/03/22 | 729.000,00    |
| 22/03/22 | 21/03/22 | 7.122.000,00  |
| 23/03/22 | 22/03/22 | 10.000.000,00 |
| 23/03/22 | 22/03/22 | 3.000.000,00  |
| 23/03/22 | 22/03/22 | 137.000,00    |
| 24/03/22 | 23/03/22 | 2.000.000,00  |
| 24/03/22 | 23/03/22 | 11.000.000,00 |
| 24/03/22 | 23/03/22 | 959.000,00    |
| 24/03/22 | 23/03/22 | 20.000,00     |
| 25/03/22 | 24/03/22 | 10.000.000,00 |
| 25/03/22 | 24/03/22 | 4.372.000,00  |
| 28/03/22 | 25/03/22 | 632.000,00    |
| 28/03/22 | 25/03/22 | 704.000,00    |
| 28/03/22 | 25/03/22 | 9.296.000,00  |
| 28/03/22 | 25/03/22 | 3.000.000,00  |
| 29/03/22 | 28/03/22 | 9.891.000,00  |
| 29/03/22 | 28/03/22 | 109.000,00    |
| 29/03/22 | 28/03/22 | 315.000,00    |
| 29/03/22 | 28/03/22 | 7.000.000,00  |
| 30/03/22 | 29/03/22 | 617.000,00    |
| 30/03/22 | 29/03/22 | 17.000.000,00 |

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU  
Mart-2022

|          |          |                       |
|----------|----------|-----------------------|
| 31/03/22 | 30/03/22 | 388.000,00            |
| 31/03/22 | 30/03/22 | 800.000,00            |
| 31/03/22 | 30/03/22 | 3.152.000,00          |
| 31/03/22 | 30/03/22 | 5.000.000,00          |
| 31/03/22 | 30/03/22 | 7.084.000,00          |
| 31/03/22 | 30/03/22 | 964.000,00            |
| 01/04/22 | 31/03/22 | 2.572.000,00          |
| 01/04/22 | 31/03/22 | 6.590.000,00          |
| 01/04/22 | 31/03/22 | 8.410.000,00          |
| TPP      |          | Toplamı: 327659000,00 |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ       | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|----------|--------------|---------|--------------------|----------------|
| FUTURES       |               |       |          |              |         |                    |                |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 01/03/22     | 919,400 | 919.400,00         | 1.000,00       |
| FUTURES       |               |       |          |              |         | Toplamı: 919400,00 | 1000,00        |

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

| KIYMET        | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT     | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------|---------------|-------|----------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,740 | 261.715,14   | 261,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,750 | 2.005,50     | 2,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,590 | 4.010,36     | 4,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,500 | 235.587,50   | 235,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,700 | 262.707,40   | 262,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,100 | 520.089,90   | 519,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,190 | 12.026,28    | 12,00          |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,170 | 5.010,85     | 5,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,150 | 10.021,50    | 10,00          |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,110 | 157.331,27   | 157,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,130 | 13.027,69    | 13,00          |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,570 | 52.133,64    | 52,00          |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,520 | 226.569,52   | 226,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,310 | 249.575,19   | 249,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,000 | 908.814,00   | 907,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,260 | 186.420,36   | 186,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,210 | 1.002,21     | 1,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,140 | 1.002,14     | 1,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,010 | 1.002,01     | 1,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,340 | 192.449,28   | 192,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,060 | 658.353,42   | 657,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,270 | 5.011,35     | 5,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,200 | 99.217,80    | 99,00          |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,430 | 222.539,46   | 222,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,350 | 1.002,35     | 1,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,080 | 238.495,04   | 238,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,550 | 7.017,85     | 7,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,670 | 100.267,00   | 100,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,680 | 7.018,76     | 7,00           |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,450 | 100.245,00   | 100,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,420 | 262.634,04   | 262,00         |
| F_XAUTRYM0422 |               |       | 29/04/22 | 09/03/22     | 1.002,540 | 7.017,78     | 7,00           |
| Toplamı:      |               |       |          |              |           | 5011321,59   | 5000,00        |
|               |               |       |          |              |           | 431504288,39 | 74974192,89    |