

FİBA EMELİKLER VE HAYAT A.Ş. OSMANLI PORTFÖY DEĞİŞKEN EMELİKLER YATIRIM FONU  
1 Ocak 2019 Tarihli  
Fiyat Raporu Tablosu (EK-1 (a))

| Finansiyer Payın Sahibi Adı                    | Şirket      | Yatırı     | SIN Kodu | Normal Fair Cost | Yatırı Kalan Gü | Fair Değer | Normal Değer | Birim Alın Fiyatı | KatımlıTutarı | İç İndirim Oran | Birim Satış Fiyatı | Rapor Tutarı | Güncel Birim Değeri | Tutarın Değeri | Oran (%) | Tutarın (%) |
|------------------------------------------------|-------------|------------|----------|------------------|-----------------|------------|--------------|-------------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------------|----------------|----------|-------------|
| AHİSSE MENKİ                                   |             |            |          |                  |                 |            |              |                   |               |                 |                    |              |                     |                |          |             |
| Akbank T.A.Ş.                                  | AKBNK       |            |          | 1                | 6,94            | 24962019   |              |                   | 8,1108        |                 |                    |              |                     | 4              | 0,00     | 0,00        |
| Akmerit A.Ş.                                   | AKMRT       |            |          | 16,800           | 4,87            | 21112019   |              |                   | 4,0908        |                 |                    |              |                     | 102,312        | 1,29     | 0,28        |
| Akmerit Kurum Sanayi A.Ş.                      | AKMKS       |            |          | 11,554           | 8,96            | 15542019   |              |                   | 11,554        |                 |                    |              |                     | 12,708         | 0,48     | 0,48        |
| Alarko Holding A.Ş.                            | ALARK       |            |          | 19,800           | 5,04            | 28112019   |              |                   | 5,0508        |                 |                    |              |                     | 117,818        | 1,49     | 0,31        |
| Anadolü Cam Sanayi A.Ş.                        | ANAMCM      |            |          | 12,100           | 2,48            | 15582019   |              |                   | 4,3608        |                 |                    |              |                     | 52,756         | 0,67     | 0,15        |
| Anadolü Kurum Tık Sırtı Sıkırtı                | ANKSR       |            |          | 4,08             | 4,38            | 15582019   |              |                   | 4,4008        |                 |                    |              |                     | 33,808         | 0,42     | 0,09        |
| Ancak Etkinlik Sanayi Ve Tıccat A.Ş.           | ANSEL       |            |          | 12,800           | 19,48           | 19122019   |              |                   | 20,9408       |                 |                    |              |                     | 208,012        | 3,39     | 0,74        |
| Arıvı Emelıkler Ve Hayat A.Ş.                  | ARVIA       |            |          | 1,530            | 8,58            | 19122019   |              |                   | 8,5908        |                 |                    |              |                     | 13,9408        | 0,18     | 0,04        |
| Bizim Tıccat Sırtı Mıccatları A.Ş.             | BIZIM       |            |          | 23,400           | 8,43            | 15112019   |              |                   | 11,1708       |                 |                    |              |                     | 257,357        | 3,25     | 0,71        |
| Cıca-Cıca Etkinlik A.Ş.                        | CCOLA       |            |          | 3,410            | 38,21           | 38122019   |              |                   | 38,3808       |                 |                    |              |                     | 31,787         | 1,67     | 0,37        |
| Cıccı Cıccı Mıccat Sanayi Ve Tıccat A.Ş.       | CCMTS       |            |          | 19,660           | 4,96            | 09072019   |              |                   | 8,2808        |                 |                    |              |                     | 28,508         | 0,36     | 0,08        |
| Cıccı Cıccı Mıccat Sanayi Ve Tıccat A.Ş.       | CCMSA       |            |          | 10,950           | 9,11            | 09122019   |              |                   | 10,8808       |                 |                    |              |                     | 99,628         | 1,28     | 0,28        |
| Cıccı Cıccı Mıccat Sanayi Ve Tıccat A.Ş.       | CCMR        |            |          | 4,157            | 98,88           | 19122019   |              |                   | 102,1008      |                 |                    |              |                     | 424,538        | 5,38     | 1,18        |
| Deva Holding A.Ş.                              | DEVA        |            |          | 17,880           | 4,98            | 05092019   |              |                   | 8,9908        |                 |                    |              |                     | 101,741        | 2,83     | 0,63        |
| Ege Etkinlik Ve Tıccat A.Ş.                    | EGEN        |            |          | 68               | 279,99          | 15122019   |              |                   | 588,5008      |                 |                    |              |                     | 588,5008       | 7,47     | 1,61        |
| Emlak Kurum Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | EKOVO       |            |          | 106,620          | 1,37            | 11092019   |              |                   | 1,4608        |                 |                    |              |                     | 155,665        | 1,97     | 0,43        |
| Emre Etkinlik A.Ş.                             | ENSA        |            |          | 33,330           | 7,42            | 06122019   |              |                   | 7,3908        |                 |                    |              |                     | 28,467         | 3,11     | 0,68        |
| Emre Etkinlik A.Ş.                             | ENST        |            |          | 21,845           | 3,33            | 12112019   |              |                   | 7,9908        |                 |                    |              |                     | 183,388        | 2,32     | 0,51        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESIR        |            |          | 830              | 351,18          | 04112019   |              |                   | 430,0008      |                 |                    |              |                     | 556,908        | 4,51     | 0,99        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 17,475           | 7,95            | 24122019   |              |                   | 6,1008        |                 |                    |              |                     | 139,975        | 1,77     | 0,39        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 6,228            | 8,28            | 02082017   |              |                   | 11,0808       |                 |                    |              |                     | 81,462         | 1,03     | 0,23        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 2,138            | 6,228           | 02082017   |              |                   | 74,0508       |                 |                    |              |                     | 556,908        | 1,09     | 0,44        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 37,880           | 2,63            | 08112019   |              |                   | 2,4508        |                 |                    |              |                     | 100,785        | 1,27     | 0,28        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 58,780           | 2,38            | 13122019   |              |                   | 2,6608        |                 |                    |              |                     | 156,302        | 1,97     | 0,43        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 35,58            | 1,79            | 04022019   |              |                   | 2,7008        |                 |                    |              |                     | 75,533         | 0,95     | 0,20        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 82,500           | 1,53            | 07112019   |              |                   | 2,1008        |                 |                    |              |                     | 172,258        | 2,19     | 0,48        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 22,280           | 3,98            | 12122019   |              |                   | 4,8608        |                 |                    |              |                     | 102,388        | 1,48     | 0,33        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 978              | 127,89          | 11092019   |              |                   | 159,0008      |                 |                    |              |                     | 154,238        | 1,98     | 0,43        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 4,557            | 4,163           | 19112019   |              |                   | 86,4008       |                 |                    |              |                     | 393,725        | 4,97     | 1,06        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 18,18            | 8,47            | 08122019   |              |                   | 14,5408       |                 |                    |              |                     | 184,608        | 2,35     | 0,48        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 10,116           | 6,91            | 13122019   |              |                   | 7,7308        |                 |                    |              |                     | 78,197         | 0,99     | 0,22        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 4,42             | 15112019        |            |              |                   | 4,2708        |                 |                    |              |                     | 382,446        | 4,87     | 0,79        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 6,253            | 8,94            | 27122019   |              |                   | 11,9008       |                 |                    |              |                     | 144,611        | 1,84     | 0,41        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 28,165           | 12,73           | 08112019   |              |                   | 14,5408       |                 |                    |              |                     | 201,588        | 2,59     | 0,56        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 1,81             | 04112019        |            |              |                   | 2,7508        |                 |                    |              |                     | 487,718        | 6,19     | 1,31        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 262,260          | 0,84            | 04112019   |              |                   | 12,1008       |                 |                    |              |                     | 117,335        | 1,51     | 0,33        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 7,25             | 2,21            | 12112019   |              |                   | 2,3708        |                 |                    |              |                     | 1,838          | 0,42     | 0,10        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 6,408            | 4,54            | 15082019   |              |                   | 12,3508       |                 |                    |              |                     | 81,518         | 1,03     | 0,23        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 141,168          | 7,99            | 27092019   |              |                   | 124,8008      |                 |                    |              |                     | 124,8008       | 1,57     | 0,34        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 15,139           | 19,65           | 08122019   |              |                   | 22,3608       |                 |                    |              |                     | 343,226        | 4,34     | 0,93        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 24,128           | 5,89            | 19122019   |              |                   | 11,5108       |                 |                    |              |                     | 231,154        | 2,96     | 0,64        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 28,140           | 5,33            | 31122019   |              |                   | 5,5108        |                 |                    |              |                     | 155,051        | 1,96     | 0,43        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 5,129            | 19,26           | 09122019   |              |                   | 21,6008       |                 |                    |              |                     | 110,952        | 1,48     | 0,33        |
| Etkinlik Holding A.Ş.                          | ESMR        |            |          | 195,755          | 2,35            | 05122019   |              |                   | 1,4808        |                 |                    |              |                     | 4,13           | 1,35     | 0,30        |
| GRUP TOPLAMI                                   |             |            |          |                  |                 |            |              |                   |               |                 |                    |              |                     |                |          |             |
| R. BORÇLANMA ARAÇLARI                          |             |            |          |                  |                 |            |              |                   |               |                 |                    |              |                     |                |          |             |
| R.1. ÖZEL KESİM BORÇLANMA ARAÇLARI             |             |            |          |                  |                 |            |              |                   |               |                 |                    |              |                     |                |          |             |
| Özel Sektör Tahvil                             |             |            |          |                  |                 |            |              |                   |               |                 |                    |              |                     |                |          |             |
| Akbank OYD                                     | TESAGYO113  | 08/09/2021 | 4,92     | 4                | 580,000         | 102,42     | 03/12/2019   | 2,34              |               |                 |                    | 100,9098     | 504,549             | 7,48           | 1,48     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1205 | 06/01/2020 | 4,40     | 4                | 190,000         | 103,09     | 05/09/2019   | 0,40              |               |                 |                    | 104,1377     | 197,862             | 2,93           | 0,55     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1205 | 19/01/2020 | 4,75     | 4                | 148,000         | 100,64     | 29/03/2019   | 15,48             |               |                 |                    | 100,1478     | 144,047             | 2,09           | 0,39     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 17/11/2021 | 39,93    | 4                | 1,280,000       | 100,12     | 03/12/2019   | 1,38              |               |                 |                    | 101,4962     | 1,237,992           | 18,05          | 3,38     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 12/02/2021 | 4,38     | 12               | 695,000         | 101,05     | 02/12/2019   | 3,93              |               |                 |                    | 101,4917     | 706,577             | 10,47          | 1,96     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 16/07/2021 | 3,95     | 4                | 90,000          | 104,65     | 09/08/2019   | 1,48              |               |                 |                    | 102,7988     | 90,000              | 1,27           | 0,23     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 18/06/2021 | 4,10     | 12               | 1,500,000       | 100,53     | 27/09/2019   | 4,08              |               |                 |                    | 100,6112     | 1,500,000           | 19,47          | 3,62     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 04/08/2021 | 4,05     | 4                | 101,000         | 101,07     | 02/12/2019   | 4,49              |               |                 |                    | 102,2058     | 101,000             | 1,51           | 0,29     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 11/01/2021 | 4,40     | 4                | 100,000         | 100,00     | 14/01/2019   | 2,90              |               |                 |                    | 102,8654     | 100,000             | 1,41           | 0,29     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 04/05/2021 | 4,32     | 4                | 90,000          | 102,14     | 08/10/2019   | 1,33              |               |                 |                    | 102,4889     | 90,000              | 1,27           | 0,26     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 26/07/2021 | 4,28     | 4                | 480,000         | 139,17     | 08/12/2019   | 0,88              |               |                 |                    | 143,2277     | 480,000             | 6,18           | 1,14     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 15/10/2021 | 2,38     | 2                | 150,000         | 137,62     | 25/11/2019   | 0,88              |               |                 |                    | 141,3255     | 121,988             | 1,54           | 0,31     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 26/01/2021 | 4,48     | 4                | 100,000         | 100,96     | 02/12/2019   | 3,47              |               |                 |                    | 104,7215     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 09/06/2021 | 3,35     | 4                | 60,000          | 102,71     | 11/06/2019   | 3,95              |               |                 |                    | 100,2479     | 60,000              | 0,89           | 0,17     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 11/09/2021 | 4,45     | 4                | 210,000         | 101,28     | 31/10/2019   | 0,88              |               |                 |                    | 108,5748     | 210,000             | 2,71           | 0,50     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 25/01/2021 | 4,63     | 4                | 100,000         | 100,15     | 08/01/2019   | 3,07              |               |                 |                    | 102,2377     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 23/01/2021 | 4,14     | 12               | 300,000         | 100,04     | 28/03/2019   | 4,25              |               |                 |                    | 100,2144     | 300,000             | 3,85           | 0,73     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 04/05/2021 | 4,25     | 4                | 100,000         | 100,11     | 02/12/2019   | 4,42              |               |                 |                    | 100,7971     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 09/06/2021 | 4,34     | 12               | 50,000          | 100,71     | 27/09/2019   | 3,83              |               |                 |                    | 101,2288     | 50,000              | 0,75           | 0,14     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 16/11/2021 | 1,62     | 2                | 100,000         | 100,00     | 04/12/2019   | 2,32              |               |                 |                    | 100,8764     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 24/02/2021 | 5,14     | 4                | 70,000          | 100,08     | 27/02/2019   | 4,81              |               |                 |                    | 102,1177     | 70,000              | 0,91           | 0,18     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 16/07/2021 | 4,45     | 4                | 100,000         | 100,29     | 24/09/2019   | 14,36             |               |                 |                    | 101,7409     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 26/12/2021 | 4,25     | 4                | 100,000         | 100,08     | 29/12/2019   | 1,31              |               |                 |                    | 102,1148     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 09/02/2021 | 4,48     | 4                | 200,000         | 101,49     | 27/09/2019   | 3,26              |               |                 |                    | 102,4811     | 200,000             | 2,61           | 0,51     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 04/05/2021 | 4,48     | 4                | 100,000         | 101,34     | 02/12/2019   | 4,42              |               |                 |                    | 104,4108     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 09/02/2021 | 4,54     | 12               | 80,000          | 101,61     | 08/10/2019   | 32,88             |               |                 |                    | 101,7403     | 80,000              | 1,01           | 0,21     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 16/11/2021 | 4,45     | 4                | 100,000         | 100,00     | 04/12/2019   | 2,32              |               |                 |                    | 102,1148     | 100,000             | 1,31           | 0,27     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 09/02/2021 | 4,54     | 12               | 80,000          | 101,61     | 08/10/2019   | 32,88             |               |                 |                    | 101,7403     | 80,000              | 1,01           | 0,21     |             |
| Akbank Holding A.Ş.                            | TESAGHO1211 | 16/11/2021 | 4,45     | 4                | 100,000         | 100,00     | 04/12/2019   | 2,32              |               |                 |                    | 102,1148     | 100,000             | 1,31           | 0,       |             |