

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |  |
|-----------------------------------|---|--|
| A-)Fonun Adı                      | : | FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                   |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                   |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 452.410.289,65                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 2.042.013.902,000                            |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                                |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,221551      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,215543      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,79          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 22,35         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 72,79         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri       | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 39,12         |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,29          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 1,28          |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 4,23          |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,30          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 17,35         |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| i-) Varant   | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00          |
| k-)Mevduat   | : | 1,68          |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00          |
| m-)Diğer   | : | 0,00          |
| n-)Teminat   | : | 5,86          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 1,89          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo  | : | 28,00         |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,05          |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,10          |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| e-)Varant  | : | 0,00          |
| f-)Diğer   | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 105,56        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 36.359.718,77 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 21.091.868,51 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET          | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                             | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU     | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|------------------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |   |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AGHOL                  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.             |             |                  | TRAYAZIC91Q6  |                    |                   | 72.950,00     | 31,536759         | 20/12/21          |                      |                     | 80100516          |                  | 39,960000       | 2.915.082,00 | 1,65     | 0,64              | 0,64              |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 650.000,00    | 7,915897          | 20/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,360000        | 5.434.000,00 | 3,08     | 1,19              | 1,20              |
| AKBNK                  | TL          | AKBANK T.A.Ş.                             |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 100.000,00    | 8,250000          | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,360000        | 836.000,00   | 0,47     | 0,18              | 0,18              |
| AKSA                   | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.           |             |                  | TRAAKSAW91E1  |                    |                   | 65.671,00     | 41,585190         | 07/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,050000       | 3.812.201,55 | 2,16     | 0,84              | 0,84              |
| ALKİM                  | TL          | ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.                   |             |                  | TRAAKİM91E0   |                    |                   | 0,33          | 16,333333         | 23/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,620000       | 7,46         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARENA                  | TL          | ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRAAARENA91U1 |                    |                   | 0,75          | 12,986667         | 06/12/21          |                      |                     | 80100516          |                  | 13,290000       | 9,97         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ARSAN                  | TL          | ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.      |             |                  | TRAAARSAN91B1 |                    |                   | 500.510,48    | 3,882687          | 24/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,780000        | 1.891.929,61 | 1,07     | 0,42              | 0,42              |
| ASELS                  | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAAASELS91H2 |                    |                   | 184.931,00    | 22,252018         | 11/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,460000       | 4.523.412,26 | 2,56     | 0,99              | 1,00              |

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| AYGAZ         | TL          | AYGAZ A.Ş.  |             |                  | TRAAYGZ91E0  |                    |                   | 157.258,00    | 19,608277         | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,800000       | 5.629.836,40  | 3,19     | 1,23              | 1,24              |
| BAGFS         | TL          | BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALA RI A.Ş.                                   |             |                  | TRABAGFS91E2 |                    |                   | 220.515,00    | 9,679034          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,160000       | 4.004.552,40  | 2,27     | 0,88              | 0,89              |
| BRISA         | TL          | BRISA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 100.963,00    | 32,894217         | 11/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,400000       | 3.574.090,20  | 2,03     | 0,78              | 0,79              |
| BRSAN         | TL          | BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 70.505,00     | 27,220924         | 07/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,740000       | 2.096.818,70  | 1,19     | 0,46              | 0,46              |
| BSOKE         | TL          | BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.                                       |             |                  | TRABSOKE91F5 |                    |                   | 0,54          | 0,777778          | 12/01/21          |                      |                     |                   |                  | 2,450000        | 1,32          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| BUCIM         | TL          | BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.  |             |                  | TRABUCIM91F3 |                    |                   | 2.271.827,15  | 2,258258          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,390000        | 5.429.666,89  | 3,08     | 1,19              | 1,20              |
| CEMTS         | TL          | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 200.906,00    | 18,973552         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,980000       | 5.420.443,88  | 3,07     | 1,19              | 1,20              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 75.297,00     | 33,449309         | 25/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,600000       | 2.680.573,20  | 1,52     | 0,59              | 0,59              |
| CIMSA         | TL          | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                      |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 50.000,00     | 33,598511         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,600000       | 1.780.000,00  | 1,01     | 0,39              | 0,39              |
| CLEBI         | TL          | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.  |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 19.550,00     | 139,561650        | 28/02/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 258,600000      | 5.055.630,00  | 2,87     | 1,11              | 1,12              |
| CRFSA         | TL          | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.                      |             |                  | TRECARF00016 |                    |                   | 0,03          | 4,666667          | 15/02/21          |                      |                     |                   |                  | 32,800000       | 0,98          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| DEVA          | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş.   |             |                  | TRADEVAV91E2 |                    |                   | 92.369,00     | 34,285068         | 24/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 33,940000       | 3.135.003,86  | 1,78     | 0,69              | 0,69              |
| DOHOL         | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.  |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 2.000.628,00  | 3,549000          | 23/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,010000        | 8.022.518,28  | 4,55     | 1,76              | 1,77              |
| ECILC         | TL          | EİS ECZACIBA ŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 495.489,00    | 8,611498          | 13/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,620000        | 4.766.604,18  | 2,70     | 1,05              | 1,05              |
| ECZYT         | TL          | ECZACIBA ŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.                                |             |                  | TRAECZYT91Q5 |                    |                   | 0,50          | 44,820000         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,200000       | 22,60         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ENKAI         | TL          | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.  |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 0,97          | 4,391753          | 12/01/21          |                      |                     |                   |                  | 15,730000       | 15,26         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GARAN         | TL          | GARANTI BANKASI   |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 770,00        | 13,206688         | 27/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,550000       | 11.203,50     | 0,01     | 0,00              | 0,00              |
| GARAN         | TL          | GARANTI BANKASI   |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 100.000,00    | 14,550000         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,550000       | 1.455.000,00  | 0,82     | 0,32              | 0,32              |
| GENIL         | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TREGENL00024 |                    |                   | 44.042,00     | 14,803359         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,140000       | 798.921,88    | 0,45     | 0,17              | 0,18              |
| GENTS         | TL          | GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                 |             |                  | TRAGENTS91C4 |                    |                   | 300.000,00    | 3,612790          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,450000        | 1.335.000,00  | 0,76     | 0,29              | 0,30              |
| GLCVY         | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.  |             |                  | TREGVYO00011 |                    |                   | 101.502,00    | 13,546492         | 27/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,830000       | 1.302.270,66  | 0,74     | 0,29              | 0,29              |
| GLYHO         | TL          | GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.   |             |                  | TRAGLMDE91R3 |                    |                   | 0,85          | 2,188235          | 15/03/22          |                      |                     | 80100519          |                  | 3,340000        | 2,84          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GOODY         | TL          | GOODYEAR LASTİKLER İ T.A.Ş.   |             |                  | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 350.742,00    | 10,053300         | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,810000        | 3.440.779,02  | 1,95     | 0,75              | 0,76              |
| HLGYO         | TL          | HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                  |             |                  | TREHLGY00016 |                    |                   | 0,50          | 0,840000          | 12/01/21          |                      |                     |                   |                  | 2,170000        | 1,09          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ICBCT         | TL          | ICBC TURKEY BANK A.Ş.   |             |                  | ICBCT        |                    |                   | 0,32          | 4,343750          | 12/01/21          |                      |                     |                   |                  | 4,990000        | 1,60          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.   |             |                  | TRAISTR91N2  |                    |                   | 925.291,00    | 8,966758          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,830000       | 10.020.901,53 | 5,68     | 2,20              | 2,22              |
| KAREL         | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TREKREL00019 |                    |                   | 185.391,00    | 12,287229         | 26/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,250000       | 2.456.430,75  | 1,39     | 0,54              | 0,54              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 160.749,00    | 34,652327         | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,980000       | 6.587.494,02  | 3,73     | 1,44              | 1,46              |
| KCHOL         | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.  |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 50.000,00     | 40,884000         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,980000       | 2.049.000,00  | 1,16     | 0,45              | 0,45              |
| KORDS         | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YELİPLİK VE KORD                                   |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 79.368,00     | 36,850278         | 14/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 47,640000       | 3.781.091,52  | 2,14     | 0,83              | 0,84              |

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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) |
|---------------|-------------|---|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| KRDMD         | TL          | BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK                              |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 100.000,00    | 13,980000         | 25/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 14,700000       | 1.470.000,00  | 0,83     | 0,32              | 0,32              |
| MERCN         | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MERCAN KİMYA   |             |                  | TREMRCN00023  |                    |                   | 30.000,00     | 12,905000         | 18/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 13,030000       | 390.900,00    | 0,22     | 0,09              | 0,09              |
| MGROS         | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) MIGROS   |             |                  | TREMGTI00012  |                    |                   | 41.088,00     | 42,508572         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,300000       | 1.820.198,40  | 1,03     | 0,40              | 0,40              |
| ODAS          | TL          | SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ODAS   |             |                  | TREODAS00014  |                    |                   | 0,97          | 1,360825          | 08/10/21          |                      |                     | 80100513          |                  | 2,750000        | 2,67          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| OYAKC         | TL          | ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. OYAK  |             |                  | TRAMRDIN91F2  |                    |                   | 500.846,00    | 8,829550          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,180000       | 6.100.304,28  | 3,46     | 1,34              | 1,35              |
| OZKGY         | TL          | ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş. ÖZAK   |             |                  | TREOZAK00014  |                    |                   | 170.000,00    | 5,040694          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,890000        | 831.300,00    | 0,47     | 0,18              | 0,18              |
| PARSN         | TL          | GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. PARŞAN   |             |                  | TRAPARSN91H6  |                    |                   | 112.342,00    | 30,264510         | 24/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,360000       | 3.972.413,12  | 2,25     | 0,87              | 0,88              |
| PETKM         | TL          | PARŞAN MAKİNA PARÇALARI SANAYİ A.Ş. PETKİM  |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 650.843,40    | 9,519582          | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,920000        | 6.456.366,53  | 3,66     | 1,41              | 1,43              |
| SAHOL         | TL          | YA HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER   |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | 300.000,00    | 19,815923         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,220000       | 6.366.000,00  | 3,61     | 1,40              | 1,41              |
| SAHOL         | TL          | SABANCI HOLDİNG A.Ş. HACI ÖMER  |             |                  | TRASAHOL91Q5  |                    |                   | -200.000,00   | 19,815923         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,220000       | -4.244.000,00 | -2,41    | -0,93             | -0,94             |
| SILVR         | TL          | SABANCI HOLDİNG A.Ş. SİLVERLİN  |             |                  | TRESLVR00016  |                    |                   | 0,18          | 1,055556          | 12/01/21          |                      |                     |                   |                  | 14,130000       | 2,54          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SISE          | TL          | ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE  |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 400.869,45    | 15,597790         | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,980000       | 8.410.241,06  | 4,77     | 1,84              | 1,86              |
| SISE          | TL          | ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. TÜRKİYE  |             |                  | TRASISEW91Q3  |                    |                   | 100.000,00    | 24,579071         | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,980000       | 2.098.000,00  | 1,19     | 0,46              | 0,46              |
| SKBNK         | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.  |             |                  | TRASKBNK91N8  |                    |                   | 0,40          | 1,500000          | 08/10/21          |                      |                     | 80100513          |                  | 1,280000        | 0,51          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SKTAS         | TL          | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRASKTAS91B5  |                    |                   | 510.000,99    | 3,934898          | 24/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,310000        | 1.688.103,28  | 0,96     | 0,37              | 0,37              |
| SKTAS         | TL          | SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |             |                  | TRASKTAS91B5  |                    |                   | -100.000,00   | 3,934898          | 31/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,310000        | -331.000,00   | -0,19    | -0,07             | -0,07             |
| SMRTG         | TL          | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026  |                    |                   | 162,00        | 15,241049         | 18/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 21,820000       | 3.534,84      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| SUWEN         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. MONDİ   |             |                  | TRESUWN00022  |                    |                   | 115,00        | 18,500000         | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,350000       | 2.110,25      | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TCELL         | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. MONDİ   |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 100.000,00    | 22,105000         | 06/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,340000       | 1.934.000,00  | 1,10     | 0,42              | 0,43              |
| TIRE          | TL          | TIRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. TOFAŞ  |             |                  | TRATIREW91D1  |                    |                   | 110.000,00    | 13,566042         | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 18,900000       | 2.079.000,00  | 1,18     | 0,46              | 0,46              |
| TOASO         | TL          | TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK   |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 75.312,00     | 60,960005         | 24/03/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 75,800000       | 5.708.649,60  | 3,24     | 1,25              | 1,26              |
| TTKOM         | TL          | TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TÜRK  |             |                  | TRETTLK00013  |                    |                   | 100.000,00    | 10,560000         | 06/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,750000        | 975.000,00    | 0,55     | 0,21              | 0,22              |
| TTRAK         | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TUKAŞ  |             |                  | TRETTTRK00010 |                    |                   | 15.586,00     | 227,989093        | 06/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 242,600000      | 3.781.163,60  | 2,14     | 0,83              | 0,84              |
| TUKAS         | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS  |             |                  | TRATUKAS91A3  |                    |                   | 142.193,00    | 7,911432          | 24/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,970000        | 1.417.664,21  | 0,80     | 0,31              | 0,31              |
| TUPRS         | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. TÜRKİYE   |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 36.000,00     | 196,169174        | 14/04/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 271,100000      | 9.759.600,00  | 5,53     | 2,14              | 2,16              |
| TURSG         | TL          | SİGORTA VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş. YAPI VE KREDİ                                    |             |                  | TRAGUSGR91O3  |                    |                   | 77.570,00     | 4,786746          | 16/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,840000        | 375.438,80    | 0,21     | 0,08              | 0,08              |
| VKING         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  |             |                  | TRAVKING91D6  |                    |                   | 0,75          | 1,866667          | 12/01/21          |                      |                     |                   |                  | 5,400000        | 4,05          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YKBNK         | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.  |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 2.400.932,52  | 4,463130          | 30/05/22          |                      |                     | 80100511          |                  | 4,610000        | 11.068.298,92 | 6,32     | 2,43              | 2,45              |

## FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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) |
|-----------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>15.301.092,08</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>176.379.816,07</b> | <b>100,00</b> | <b>38,67</b>      | <b>38,98</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>15.301.092,08</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>176.379.816,07</b> | <b>100,00</b> | <b>38,67</b>      | <b>38,98</b>      |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>       |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRT170822T15                | TL          | HAZİNE                              | 17/08/22    | 77               | TRT170822T15 | 15,62              | 2                 | 200.000,00            | 97,369700         | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,904004      | 203.808,01            | 0,72          | 0,04              | 0,05              |
| TRT240227T17                | TL          | HAZİNE                              | 24/02/27    | 1729             | TRT240227T17 | 11,57              | 2                 | 1.000.000,00          | 101,378000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 68,761345       | 687.613,45            | 2,45          | 0,15              | 0,15              |
| TRT080328T15                | TL          | HAZİNE                              | 08/03/28    | 2107             | TRT080328T15 | 10,64              | 2                 | 500.000,00            | 112,522900        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 76,179569       | 380.897,84            | 1,35          | 0,08              | 0,08              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.700.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.272.319,30</b>   | <b>4,52</b>   | <b>0,27</b>       | <b>0,28</b>       |
| <b>Eurobond Türk</b>        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| XS1750996206                | USD         | TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş. | 16/01/23    | 229              | XS1750996206 | 6,02               | 2                 | 242.000,00            | 101,647200        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,368000      | 4.020.051,33          | 14,30         | 0,88              | 0,89              |
| XS1711581337                | USD         | FİBABANK A.A.Ş.                     | 25/01/23    | 238              | XS1711581337 | 6,69               | 2                 | 200.000,00            | 101,416700        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,212000       | 3.251.693,14          | 11,56         | 0,71              | 0,72              |
| XS1578203462                | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                   | 25/04/24    | 694              | XS1578203462 | 4,58               | 2                 | 200.000,00            | 105,904400        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,348000       | 3.157.824,97          | 11,23         | 0,69              | 0,70              |
| XS2112797290                | USD         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.     | 05/02/25    | 980              | XS2112797290 | 6,33               | 2                 | 300.000,00            | 98,402100         | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 91,797000       | 4.512.997,55          | 16,05         | 0,99              | 1,00              |
| XS1617531063                | USD         | GARANTI BANKASI T.İŞ BANKASI A.S.   | 24/05/27    | 1818             | XS1617531063 | 6,36               | 2                 | 200.000,00            | 99,531300         | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 90,338000       | 2.960.846,02          | 10,53         | 0,65              | 0,65              |
| XS2106022754                | USD         | T.İŞ BANKASI A.S.                   | 22/01/30    | 2792             | XS2106022754 | 8,15               | 2                 | 300.000,00            | 101,073600        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 97,583000       | 4.797.453,51          | 17,06         | 1,05              | 1,06              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.442.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>22.700.866,52</b>  | <b>80,73</b>  | <b>4,97</b>       | <b>5,02</b>       |
| <b>Özel Sektör</b>          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRFAREN82219                | TL          | ARENA FAKTORİN G A.Ş.               | 05/08/22    | 65               | TRFAREN82219 | 26,50              |                   | 400.000,00            | 93,803000         | 06/05/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,533306       | 382.133,24            | 1,36          | 0,08              | 0,08              |
| TRFGVYO82214                | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.        | 22/08/22    | 82               | TRFGVYO82214 | 19,75              |                   | 2.000.000,00          | 94,818000         | 13/05/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,771892       | 1.915.437,80          | 6,81          | 0,42              | 0,42              |
| TRFDYBYE2217                | TL          | DYOBF                               | 25/10/22    | 146              | TRFDYBYE2217 | 21,00              |                   | 1.000.000,00          | 90,663000         | 29/04/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 92,316253       | 923.162,50            | 3,28          | 0,20              | 0,20              |
| TRSOPAS22319                | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.              | 17/02/23    | 261              | TRSOPAS22319 | 12,00              | 4                 | 500.000,00            | 100,000000        | 19/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,518249       | 497.591,25            | 1,77          | 0,11              | 0,11              |
| TRSTISB72712                | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                   | 27/07/27    | 1882             | TRSTISB72712 | 17,20              | 4                 | 300.000,00            | 102,977200        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 112,431590      | 337.294,77            | 1,20          | 0,07              | 0,07              |
| TRSSKKA2716                 | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                    | 10/12/27    | 2018             | TRSSKKA2716  | 17,65              | 12                | 100.000,00            | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 91,524021       | 91.524,02             | 0,33          | 0,02              | 0,02              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>4.300.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>4.147.143,58</b>   | <b>14,75</b>  | <b>0,90</b>       | <b>0,90</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>7.442.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>28.120.329,40</b>  | <b>100,00</b> | <b>6,14</b>       | <b>6,20</b>       |
| <b>T.REPO</b>               |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRT020823T11                | TL          | HAZİNE                              | 01/06/22    | 0                | TRT020823T11 | 14,16              | 2                 | 16.006.207,12         | 14,160000         | 31/05/22          |                      | 3.273.625,00        | 75772294          | 16.006.207,12    | 14,160000       | 16.006.207,12         | 13,33         | 3,51              | 3,54              |
| TRT020823T11                | TL          | HAZİNE                              | 01/06/22    | 0                | TRT020823T11 | 14,16              | 2                 | 16.006.207,12         | 14,160000         | 31/05/22          |                      | 3.273.625,00        | 75772294          | 16.006.207,12    | 14,160000       | 16.006.207,12         | 13,33         | 3,51              | 3,54              |
| TRT020823T11                | TL          | HAZİNE                              | 01/06/22    | 0                | TRT020823T11 | 14,16              | 2                 | 16.006.207,12         | 14,160000         | 31/05/22          |                      | 3.273.625,00        | 75772294          | 16.006.207,12    | 14,160000       | 16.006.207,12         | 13,33         | 3,51              | 3,54              |
| TRT140126T11                | TL          | HAZİNE                              | 01/06/22    | 0                | TRT140126T11 | 14,16              | 2                 | 34.013.190,14         | 14,160000         | 31/05/22          |                      | 7.066.285,00        | 75772294          | 34.013.190,14    | 14,160000       | 34.013.190,14         | 28,35         | 7,46              | 7,52              |
| TRT140126T11                | TL          | HAZİNE                              | 01/06/22    | 0                | TRT140126T11 | 14,16              | 2                 | 34.013.190,14         | 14,160000         | 31/05/22          |                      | 7.066.285,00        | 75772294          | 34.013.190,14    | 14,160000       | 34.013.190,14         | 28,33         | 7,46              | 7,52              |
| TRT280628T18                | TL          | HAZİNE                              | 01/06/22    | 0                | TRT280628T18 | 14,16              | 2                 | 4.001.551,78          | 14,160000         | 31/05/22          |                      | 1.082.730,00        | 75772294          | 4.001.551,78     | 14,160000       | 4.001.551,78          | 3,33          | 0,88              | 0,88              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>120.046.553,42</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>120.046.553,42</b> | <b>100,00</b> | <b>26,33</b>      | <b>26,54</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>120.046.553,42</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>120.046.553,42</b> | <b>100,00</b> | <b>26,33</b>      | <b>26,54</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| AKBANK T.A.Ş.               | TL          |                                     | 01/06/22    | 0                |              | 16,50              |                   | 1.157.206,46          |                   | 31/05/22          |                      |                     |                   | 1.157.729,58     | 16,500000       | 1.157.729,58          | 15,68         | 0,25              | 0,26              |
| T. HALK BANKASI A.Ş.        | TL          |                                     | 01/06/22    | 0                |              | 16,00              |                   | 6.224.848,64          |                   | 31/05/22          |                      |                     |                   | 6.227.577,34     | 16,000000       | 6.227.577,34          | 84,32         | 1,36              | 1,38              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>7.382.055,10</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>7.385.306,92</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,61</b>       | <b>1,64</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>7.382.055,10</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>7.385.306,92</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,61</b>       | <b>1,64</b>       |
| <b>TPP</b>                  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TPP                         |             |                                     | 01/06/22    | 0                |              | 17,45              |                   | 19.274.210,25         | 17,450000         | 31/05/22          |                      |                     | 127415            | 19.274.210,25    | 17,450000       | 19.274.210,25         | 21,57         | 4,23              | 4,26              |
| TPP                         |             |                                     | 01/06/22    | 0                |              | 17,45              |                   | 10.004.780,82         | 17,450000         | 31/05/22          |                      |                     | 127416            | 10.004.780,82    | 17,450000       | 10.004.780,82         | 11,19         | 2,19              | 2,21              |
| TPP                         |             |                                     | 01/06/22    | 0                |              | 17,40              |                   | 5.737.733,95          | 17,400000         | 31/05/22          |                      |                     | 127417            | 5.737.733,95     | 17,400000       | 5.737.733,95          | 6,42          | 1,26              | 1,27              |
| TPP                         |             |                                     | 01/06/22    | 0                |              | 17,50              |                   | 4.332.076,03          | 17,500000         | 31/05/22          |                      |                     | 127447            | 4.332.076,03     | 17,500000       | 4.332.076,03          | 4,85          | 0,95              | 0,96              |
| TPP                         |             |                                     | 01/06/22    | 0                |              | 17,45              |                   | 50.023.904,11         | 17,450000         | 31/05/22          |                      |                     | 127414            | 50.023.904,11    | 17,450000       | 50.023.904,11         | 55,97         | 10,98             | 11,06             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>89.372.705,16</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>89.372.705,16</b>  | <b>100,00</b> | <b>19,61</b>      | <b>19,76</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>89.372.705,16</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>89.372.705,16</b>  | <b>100,00</b> | <b>19,61</b>      | <b>19,76</b>      |
| <b>DİĞER</b>                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>          |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU | TL          | FİBA Porföy                         |             |                  | TRYFİBA00015 |                    |                   | 57.094.000,00         | 0,029484          | 12/03/21          |                      |                     |                   |                  | 0,079816        | 4.557.014,70          | 52,76         | 1,00              | 1,01              |
| FJB                         | TL          | FİBA Porföy                         |             |                  | TRYFİBP00161 |                    |                   | 2.553.000,00          | 0,985422          | 30/07/21          |                      |                     |                   |                  | 1,187013        | 3.030.444,19          | 35,09         | 0,66              | 0,67              |
| FPE                         | TL          | FİBA Porföy                         |             |                  | FPE          |                    |                   | 58.845,00             | 5,066171          | 08/01/21          |                      |                     |                   |                  | 17,835353       | 1.049.521,35          | 12,15         | 0,23              | 0,23              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>59.705.845,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>8.636.980,24</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,89</b>       | <b>1,91</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>59.705.845,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>8.636.980,24</b>   | <b>100,00</b> | <b>1,89</b>       | <b>1,91</b>       |
| <b>TÜREV</b>                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Futures</b>              |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Uzun</b>                 |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| F_USDTRY0622                | TL          |                                     |             |                  | TRVXIST02CZ7 |                    |                   | 1.100,00              | 16,825900         | 28/04/22          |                      |                     | 80176126          |                  | 16,789600       | 18.468.560,00         | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.100,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>18.468.560,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>1.100,00</b>       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>18.468.560,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>  |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 26.208.937,67         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 26.208.937,67         | 100,00        | 5,75              |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>26.208.937,67</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>26.208.937,67</b>  | <b>100,00</b> | <b>5,75</b>       |                   |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>26.208.937,67</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>26.208.937,67</b>  | <b>100,00</b> | <b>5,75</b>       |                   |
| <b>DİĞER</b>                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Döviz</b>                |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| USD                         | USD         | FED                                 |             |                  | USD          |                    |                   | 44.405,00             | 13,952057         | 31/05/22          |                      |                     |                   |                  | 16,387600       | 727.691,38            | 0,00          | 0,00              | 0,16              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>44.405,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>727.691,38</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,16</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | <b>44.405,00</b>      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>727.691,38</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,16</b>       |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

FON PORTFÖY DEĞERİ

456.150.628,88

100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 456.150.628,88 | 100,83 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 729.307,73     | 0,16 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 8.773.368,91   | 1,94 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -13.243.015,87 | -2,93 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 452.410.289,65 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 73.662,36    | 0,0163 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 939.081,75   | 0,2076 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 340,47       | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 6.506,98     | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 30.536,03    | 0,0067 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 550,70       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 7.758,54     | 0,0017 % |
| Diğer Harcamalar   | 568,35       | 0,0001 % |
| BİST KYD Ücreti  | 270,00       | 0,0001 % |
|  | 1.059.275,18 | 0,2341 % |

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      |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| TURSG           | Temmettü   | 06/05/22       | 81.057,74      | 81.057,74  |
| GLCVY           | Temmettü   | 06/05/22       | 47.780,37      | 47.780,37  |
| ALARK           | Temmettü   | 10/05/22       | 4.600,00       | 4.600,00   |
| CEMTS           | Temmettü   | 18/05/22       | 57.751,67      | 57.751,67  |
| ECILC           | Temmettü   | 26/05/22       | 144.682,79     | 144.682,79 |
| GARAN           | Temmettü   | 27/05/22       | 239,68         | 239,68     |
| AGHOL           | Temmettü   | 27/05/22       | 17.972,81      | 17.972,81  |
| ECZYT           | Temmettü   | 30/05/22       | 9.144,76       | 9.144,76   |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET     | HRAÇÇI KURUM                              | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|---|-------|------|--------------|--------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK |   |       |      |              |        |            |                |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 24,420 | 610.500,00 | 25.000,00      |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 06/05/22     | 24,440 | 611.000,00 | 25.000,00      |
| ASELS      | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       |      | 09/05/22     | 24,200 | 724.064,00 | 29.920,00      |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |   |          |        |              |            |
|-------|---|----------|--------|--------------|------------|
|       | T CARET A. .  |          |        |              |            |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                 | 09/05/22 | 24,220 | 486.337,60   | 20.080,00  |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOTİV<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                    | 09/05/22 | 5,410  | 2.975.500,00 | 550.000,00 |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOTİV<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                    | 09/05/22 | 5,420  | 542.000,00   | 100.000,00 |
| BRISA | BRSA<br>BRIDGESTONE<br>SABANCI LASTİK<br>SANAY VE<br>T CARET A. . | 09/05/22 | 34,100 | 10.093,60    | 296,00     |
| BRISA | BRSA<br>BRIDGESTONE<br>SABANCI LASTİK<br>SANAY VE<br>T CARET A. . | 09/05/22 | 34,080 | 26.071,20    | 765,00     |
| BRISA | BRSA<br>BRIDGESTONE<br>SABANCI LASTİK<br>SANAY VE<br>T CARET A. . | 09/05/22 | 34,060 | 134.162,34   | 3.939,00   |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOTİV<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                    | 09/05/22 | 5,490  | 549.000,00   | 100.000,00 |
| DEVA  | DEVA HOLDİNG<br>A. .  | 10/05/22 | 36,300 | 453.750,00   | 12.500,00  |
| DEVA  | DEVA HOLDİNG<br>A. .  | 10/05/22 | 36,200 | 199.100,00   | 5.500,00   |
| TUKAS | TUKA GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                             | 10/05/22 | 9,790  | 587,40       | 60,00      |
| TUKAS | TUKA GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                             | 10/05/22 | 9,780  | 488.413,20   | 49.940,00  |
| TUKAS | TUKA GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                             | 10/05/22 | 9,820  | 443.078,40   | 45.120,00  |
| TUKAS | TUKA GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                             | 10/05/22 | 9,810  | 47.872,80    | 4.880,00   |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOTİV<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                    | 10/05/22 | 5,150  | 1.287.500,00 | 250.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A. .                                     | 10/05/22 | 4,860  | 1.215.000,00 | 250.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A. .                              | 11/05/22 | 20,960 | 998.744,00   | 47.650,00  |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A. .                              | 11/05/22 | 20,980 | 49.303,00    | 2.350,00   |
| DOHOL | DOĞAN<br>ŞİRKETLER<br>GRUBU HOLDİNG<br>A.S.                       | 12/05/22 | 3,570  | 357.000,00   | 100.000,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİM A. .                                    | 12/05/22 | 12,530 | 68.915,00    | 5.500,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİM A. .                                    | 12/05/22 | 12,520 | 56.340,00    | 4.500,00   |
| SISE  | TÜRK YEĞİRTİM VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A. .                       | 12/05/22 | 19,480 | 974.000,00   | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A. .                                     | 12/05/22 | 4,570  | 1.238.470,00 | 271.000,00 |
| BUCIM | BURSA ÇİMENTO<br>FABRİKASI A. .                                   | 12/05/22 | 2,390  | 239.000,00   | 100.000,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİM A. .                                    | 12/05/22 | 12,510 | 13.823,55    | 1.105,00   |
| KCHOL | KOÇ HOLDİNG A. .  | 12/05/22 | 38,720 | 580.800,00   | 15.000,00  |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİM A. .                                    | 12/05/22 | 12,500 | 361.187,50   | 28.895,00  |
| GOODY | GOODYEAR<br>LASTİKLER T.A. .                                      | 12/05/22 | 9,560  | 95.600,00    | 10.000,00  |
| AYGAZ | AYGAZ A. .  | 12/05/22 | 33,520 | 167.600,00   | 5.000,00   |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |   |          |        |              |              |
|-------|---|----------|--------|--------------|--------------|
| TURSG | TÜRK YE S GORTA   | 12/05/22 | 4,600  | 460.000,00   | 100.000,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNET M A. .                                  | 12/05/22 | 12,540 | 25.080,00    | 2.000,00     |
| KRDMD | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇELİK SANAY VE<br>TİCARET A. . (D) | 13/05/22 | 15,540 | 3.108.000,00 | 200.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 13/05/22 | 4,560  | 4.560.000,00 | 1.000.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 16/05/22 | 19,410 | 1.152.915,18 | 59.398,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 16/05/22 | 19,420 | 788.490,84   | 40.602,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 16/05/22 | 19,480 | 245.136,32   | 12.584,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 16/05/22 | 19,470 | 1.701.989,52 | 87.416,00    |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 16/05/22 | 19,500 | 2.340.000,00 | 120.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 16/05/22 | 4,450  | 2.225.000,00 | 500.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 16/05/22 | 4,440  | 2.220.000,00 | 500.000,00   |
| MERCN | MERCAN KIMYA<br>SANAYI VE<br>TİCARET A. .                       | 16/05/22 | 13,220 | 52.880,00    | 4.000,00     |
| MERCN | MERCAN KIMYA<br>SANAYI VE<br>TİCARET A. .                       | 16/05/22 | 13,210 | 13.210,00    | 1.000,00     |
| MERCN | MERCAN KIMYA<br>SANAYI VE<br>TİCARET A. .                       | 16/05/22 | 13,190 | 65.950,00    | 5.000,00     |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 17/05/22 | 4,340  | 2.170.000,00 | 500.000,00   |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.                     | 17/05/22 | 3,730  | 1.865.000,00 | 500.000,00   |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 17/05/22 | 2,430  | 607.500,00   | 250.000,00   |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.                     | 17/05/22 | 3,740  | 1.870.000,00 | 500.000,00   |
| SKTAS | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>TİCARET A. .                       | 17/05/22 | 3,850  | 96.250,00    | 25.000,00    |
| MGROS | M GROS T CARET<br>A. .  | 17/05/22 | 42,880 | 255.693,44   | 5.963,00     |
| MGROS | M GROS T CARET<br>A. .  | 17/05/22 | 42,900 | 214.500,00   | 5.000,00     |
| MGROS | M GROS T CARET<br>A. .  | 17/05/22 | 42,860 | 387.325,82   | 9.037,00     |
| MPARK | MED CAL PARK<br>SA LİK<br>HİZMETLER A.                          | 17/05/22 | 29,320 | 66.615,04    | 2.272,00     |
| MPARK | MED CAL PARK<br>SA LİK<br>HİZMETLER A.                          | 17/05/22 | 29,300 | 395.491,40   | 13.498,00    |
| DOHOL | DOGAN<br>SİRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.                     | 18/05/22 | 3,730  | 932.500,00   | 250.000,00   |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOT V<br>SANAY VE<br>TİCARET A. .                  | 18/05/22 | 5,350  | 1.337.500,00 | 250.000,00   |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOT V<br>SANAY VE<br>TİCARET A. .                  | 20/05/22 | 5,410  | 1.082.000,00 | 200.000,00   |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOT V<br>SANAY VE<br>TİCARET A. .                  | 20/05/22 | 5,420  | 1.084.000,00 | 200.000,00   |
| TUKAS | TUKA GIDA<br>SANAY VE<br>TİCARET A. .                           | 20/05/22 | 10,590 | 264.750,00   | 25.000,00    |
| DEVA  | DEVA HOLD NG A.   | 20/05/22 | 34,120 | 6.073,36     | 178,00       |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |   |          |        |              |            |
|-------|---|----------|--------|--------------|------------|
| TUKAS | TUKA GIDA<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                           | 20/05/22 | 10,640 | 266.000,00   | 25.000,00  |
| DEVA  | DEVA HOLD NG<br>A. .  | 20/05/22 | 34,100 | 164.430,20   | 4.822,00   |
| OZKGY | ÖZAK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .                | 20/05/22 | 5,040  | 241.920,00   | 48.000,00  |
| ARSAN | ARSAN TEKST L<br>T CARET VE<br>SANAY A. .                       | 20/05/22 | 3,850  | 192.500,00   | 50.000,00  |
| OZKGY | ÖZAK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .                | 20/05/22 | 5,050  | 1.070.600,00 | 212.000,00 |
| KRDMD | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (D) | 23/05/22 | 14,340 | 1.434.000,00 | 100.000,00 |
| ALARK | ALARKO HOLD NG<br>A. .  | 23/05/22 | 27,680 | 276.800,00   | 10.000,00  |
| ALARK | ALARKO HOLD NG<br>A. .  | 23/05/22 | 27,700 | 277.000,00   | 10.000,00  |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 23/05/22 | 2,370  | 1.549.980,00 | 654.000,00 |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 24/05/22 | 2,360  | 472.000,00   | 200.000,00 |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNET M A. .                                  | 25/05/22 | 13,770 | 413,10       | 30,00      |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNET M A. .                                  | 25/05/22 | 13,760 | 14.255,36    | 1.036,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNET M A. .                                  | 25/05/22 | 13,740 | 111.898,56   | 8.144,00   |
| GLCVY | GELECEK VARLIK<br>YÖNET M A. .                                  | 25/05/22 | 13,750 | 11.632,50    | 846,00     |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 25/05/22 | 2,360  | 185.052,32   | 78.412,00  |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 26/05/22 | 43,380 | 32.535,00    | 750,00     |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 26/05/22 | 43,520 | 20.019,20    | 460,00     |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 26/05/22 | 43,420 | 32.565,00    | 750,00     |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 26/05/22 | 43,400 | 868,00       | 20,00      |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 26/05/22 | 43,480 | 86.960,00    | 2.000,00   |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 26/05/22 | 43,360 | 55.067,20    | 1.270,00   |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 26/05/22 | 43,500 | 32.625,00    | 750,00     |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 26/05/22 | 2,360  | 236.000,00   | 100.000,00 |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 26/05/22 | 2,370  | 237.000,00   | 100.000,00 |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 26/05/22 | 2,380  | 238.000,00   | 100.000,00 |
| BAGFS | BAGFA<br>BANDIRMA GÜBRE<br>FABR KALARI A. .                     | 26/05/22 | 18,310 | 183.100,00   | 10.000,00  |
| GENIL |   | 26/05/22 | 18,000 | 180.000,00   | 10.000,00  |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 26/05/22 | 11,520 | 34.836,48    | 3.024,00   |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 26/05/22 | 11,510 | 137.843,76   | 11.976,00  |
| PETKM | PETK M<br>PETROK MYA<br>HOLD NG A. .                            | 26/05/22 | 9,640  | 482.000,00   | 50.000,00  |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 26/05/22 | 4,570  | 457.000,00   | 100.000,00 |
| ISCTR | T.I BANKASI A.S.  | 26/05/22 | 10,180 | 254.500,00   | 25.000,00  |
| CEMTS | ÇEMTA ÇEL K<br>MAK NA SANAY VE                                  | 26/05/22 | 27,780 | 16.668,00    | 600,00     |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|            |   |          |          |              |             |  |
|------------|---|----------|----------|--------------|-------------|--|
|            | T CARET A. .  |          |          |              |             |  |
| MGROS      | M GROS T CARET A. .   | 26/05/22 | 43,200   | 23.284,80    | 539,00      |  |
| MGROS      | M GROS T CARET A. .   | 26/05/22 | 43,180   | 99.832,16    | 2.312,00    |  |
| MGROS      | M GROS T CARET A. .   | 26/05/22 | 43,160   | 358.228,00   | 8.300,00    |  |
| OZKGY      | ÖZAK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .                | 26/05/22 | 4,930    | 98.600,00    | 20.000,00   |  |
| CEMTS      | ÇEMTA ÇEL K<br>MAK NA SANAY VE<br>T CARET A. .                  | 26/05/22 | 27,760   | 177.664,00   | 6.400,00    |  |
| MGROS      | M GROS T CARET A. .   | 26/05/22 | 43,140   | 172.301,16   | 3.994,00    |  |
| SUWEN      | SUWEN   | 26/05/22 | 18,180   | 57.848,76    | 3.182,00    |  |
| SUWEN      | SUWEN   | 26/05/22 | 18,160   | 182.199,28   | 10.033,00   |  |
| SUWEN      | SUWEN   | 26/05/22 | 18,170   | 14.263,45    | 785,00      |  |
| GENTS      | GENTA GENEL<br>METAL SANAY VE<br>T CARET A. .                   | 26/05/22 | 4,680    | 234.000,00   | 50.000,00   |  |
| MGROS      | M GROS T CARET A. .   | 26/05/22 | 43,280   | 210.124,40   | 4.855,00    |  |
| PETKM      | PETK M<br>PETROK MYA<br>HOLD NG A. .                            | 27/05/22 | 9,700    | 485.000,00   | 50.000,00   |  |
| SAHOL      | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 30/05/22 | 20,660   | 1.090.517,44 | 52.784,00   |  |
| SAHOL      | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 30/05/22 | 20,640   | 974.538,24   | 47.216,00   |  |
| SKTAS      | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 30/05/22 | 3,270    | 163.500,00   | 50.000,00   |  |
| KRDMD      | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (D) | 31/05/22 | 14,930   | 1.493.000,00 | 100.000,00  |  |
| SISE       | TÜRK YE E VE<br>CAM FABR KALARI<br>A. .                         | 31/05/22 | 20,520   | 1.026.000,00 | 50.000,00   |  |
| SISE       | TÜRK YE E VE<br>CAM FABR KALARI<br>A. .                         | 31/05/22 | 20,660   | 1.033.000,00 | 50.000,00   |  |
| SKTAS      | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 3,410    | 26.519,57    | 7.777,00    |  |
| SKTAS      | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 3,390    | 108.069,81   | 31.879,00   |  |
| SKTAS      | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 3,400    | 35.169,60    | 10.344,00   |  |
| CIMSA      | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 33,880   | 406.560,00   | 12.000,00   |  |
| CIMSA      | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 34,100   | 11.798,60    | 346,00      |  |
| SAHOL      | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 31/05/22 | 21,220   | 2.122.000,00 | 100.000,00  |  |
| HISSE TÜRK |   |          | Toplamı: | 67188753,46  | 10073584,00 |  |

**VIII-İTFALAR**

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)**

| KIYMET                    | HRAÇÇI KURUM            | BANKA | VADE     | İ LEM TARİHI | FIYAT    | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------------------------|-------------------------|-------|----------|--------------|----------|------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRFAREN52212 | ARENA<br>FAKTOR NG A. . |       | 06/05/22 | 06/05/22     | 0,938    | 400.000,00 | 400.000,00     |
| BONO TÜRK                 |                         |       |          |              | Toplamı: | 400000,00  | 400000,00      |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)**

| KIYMET            | HRAÇÇI KURUM  | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT  | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|-------------------|---|-------|------|--------------|--------|--------------|----------------|
| <b>HISSE TÜRK</b> |   |       |      |              |        |              |                |
| YKBNK             | YAPI VE KRED BANKASI A. .   |       |      | 05/05/22     | 4,840  | 3.374.501,24 | 697.211,00     |
| ASELS             | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .                              |       |      | 05/05/22     | 24,660 | 2.439.737,10 | 98.935,00      |
| ASELS             | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .                              |       |      | 06/05/22     | 24,360 | 1.218.000,00 | 50.000,00      |
| YKBNK             | YAPI VE KRED BANKASI A. .   |       |      | 06/05/22     | 4,840  | 1.561.897,04 | 322.706,00     |
| ASELS             | ASELSAN ELEKTRON K SANAY VE T CARET A. .                              |       |      | 06/05/22     | 24,100 | 24.003,60    | 996,00         |
| KARSN             | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .                                 |       |      | 09/05/22     | 5,430  | 2.024.227,98 | 372.786,00     |
| KARSN             | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .                                 |       |      | 09/05/22     | 5,420  | 1.502.499,88 | 277.214,00     |
| KARSN             | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .                                 |       |      | 09/05/22     | 5,400  | 540.000,00   | 100.000,00     |
| DOHOL             | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.                                    |       |      | 09/05/22     | 3,570  | 535.500,00   | 150.000,00     |
| DEVA              | DEVA HOLD NG A. .   |       |      | 09/05/22     | 36,040 | 180.200,00   | 5.000,00       |
| DEVA              | DEVA HOLD NG A. .   |       |      | 09/05/22     | 36,020 | 180.100,00   | 5.000,00       |
| DEVA              | DEVA HOLD NG A. .   |       |      | 09/05/22     | 36,000 | 180.000,00   | 5.000,00       |
| DEVA              | DEVA HOLD NG A. .   |       |      | 09/05/22     | 35,980 | 539.700,00   | 15.000,00      |
| KARSN             | KARSAN OTOMOT V SANAY VE T CARET A. .                                 |       |      | 10/05/22     | 5,130  | 1.282.500,00 | 250.000,00     |
| GOODY             | GOODYEAR LAST KLER T.A. .   |       |      | 10/05/22     | 9,890  | 76.321,13    | 7.717,00       |
| TUKAS             | TUKA GIDA SANAY VE T CARET A. .                                       |       |      | 10/05/22     | 10,240 | 256.000,00   | 25.000,00      |
| SKTAS             | SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .                                   |       |      | 11/05/22     | 4,120  | 103.000,00   | 25.000,00      |
| SKTAS             | SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .                                   |       |      | 11/05/22     | 4,110  | 102.750,00   | 25.000,00      |
| SKTAS             | SÖKTA TEKST L SANAY VE T CARET A. .                                   |       |      | 11/05/22     | 4,090  | 409.000,00   | 100.000,00     |
| ARSAN             | ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY A. .                                   |       |      | 11/05/22     | 4,320  | 432.000,00   | 100.000,00     |
| ECILC             | E S ECZACIBA İ LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . |       |      | 11/05/22     | 10,170 | 508.500,00   | 50.000,00      |
| ECILC             | E S ECZACIBA İ LAÇ, SINA VE F NANSAL YATIRIMLAR SANAY VE T CARET A. . |       |      | 11/05/22     | 10,160 | 508.000,00   | 50.000,00      |
| TIRE              | MOND T RE KUTSAN KA İT VE AMBALAJ SANAY                               |       |      | 12/05/22     | 16,650 | 83.250,00    | 5.000,00       |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |   |          |        |              |              |
|-------|---|----------|--------|--------------|--------------|
| A. .  |   |          |        |              |              |
| TIRE  | MOND T RE<br>KUTSAN KA IT VE<br>AMBALAJ SANAY<br>A. .           | 12/05/22 | 16,640 | 33.280,00    | 2.000,00     |
| TIRE  | MOND T RE<br>KUTSAN KA IT VE<br>AMBALAJ SANAY<br>A. .           | 12/05/22 | 16,630 | 49.890,00    | 3.000,00     |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,840 | 108.400,00   | 10.000,00    |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,810 | 108.100,00   | 10.000,00    |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,790 | 26.975,00    | 2.500,00     |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,800 | 81.000,00    | 7.500,00     |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 12/05/22 | 2,400  | 240.000,00   | 100.000,00   |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,710 | 107.100,00   | 10.000,00    |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,700 | 428.000,00   | 40.000,00    |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,480 | 26.200,00    | 2.500,00     |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,500 | 182.185,50   | 17.351,00    |
| OYAKC | OYAK Ç MENTO<br>FABR KALARI A. .                                | 12/05/22 | 10,490 | 106.463,01   | 10.149,00    |
| KRDMD | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (D) | 13/05/22 | 15,550 | 3.031.301,45 | 194.939,00   |
| KRDMD | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (D) | 13/05/22 | 15,540 | 78.647,94    | 5.061,00     |
| MERCN | MERCAN KIMYA<br>SANAYI VE<br>TICARET A. .                       | 13/05/22 | 12,920 | 129.200,00   | 10.000,00    |
| MERCN | MERCAN KIMYA<br>SANAYI VE<br>TICARET A. .                       | 13/05/22 | 12,910 | 129.100,00   | 10.000,00    |
| MERCN | MERCAN KIMYA<br>SANAYI VE<br>TICARET A. .                       | 13/05/22 | 12,900 | 129.000,00   | 10.000,00    |
| MERCN | MERCAN KIMYA<br>SANAYI VE<br>TICARET A. .                       | 13/05/22 | 12,890 | 128.900,00   | 10.000,00    |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 13/05/22 | 4,560  | 4.560.000,00 | 1.000.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 13/05/22 | 19,290 | 1.929.000,00 | 100.000,00   |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 16/05/22 | 4,520  | 4.520.000,00 | 1.000.000,00 |
| YKBNK | YAPI VE KRED<br>BANKASI A. .                                    | 16/05/22 | 4,460  | 2.230.000,00 | 500.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 16/05/22 | 19,370 | 968.500,00   | 50.000,00    |
| SKTAS | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 16/05/22 | 3,950  | 395.000,00   | 100.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 16/05/22 | 19,450 | 972.500,00   | 50.000,00    |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 16/05/22 | 2,430  | 2.430.000,00 | 1.000.000,00 |
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.                     | 16/05/22 | 3,730  | 3.730.000,00 | 1.000.000,00 |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 16/05/22 | 2,420  | 131.103,50   | 54.175,00    |
| SKTAS | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 17/05/22 | 3,800  | 60.249,00    | 15.855,00    |
| SKTAS | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 17/05/22 | 3,790  | 34.659,55    | 9.145,00     |
| MPARK | MED CAL PARK<br>SA LIK<br>H ZMETLER A.                          | 17/05/22 | 28,700 | 452.599,00   | 15.770,00    |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|       |   |          |        |              |            |
|-------|---|----------|--------|--------------|------------|
| DOHOL | DOGAN<br>SIRKETLER<br>GRUBU HOLDING<br>A.S.                     | 18/05/22 | 3,730  | 932.500,00   | 250.000,00 |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOT V<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                  | 18/05/22 | 5,360  | 2.680.000,00 | 500.000,00 |
| KARSN | KARSAN<br>OTOMOT V<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                  | 18/05/22 | 5,360  | 804.000,00   | 150.000,00 |
| ARSAN | ARSAN TEKST L<br>T CARET VE<br>SANAY A. .                       | 20/05/22 | 3,810  | 190.500,00   | 50.000,00  |
| SKTAS | SÖKTA TEKST L<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 20/05/22 | 3,800  | 190.000,00   | 50.000,00  |
| OZKGY | ÖZAK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .                | 20/05/22 | 5,040  | 1.102.671,36 | 218.784,00 |
| OZKGY | ÖZAK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .                | 20/05/22 | 5,050  | 662.640,80   | 131.216,00 |
| OZKGY | ÖZAK<br>GAYR MENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLI I A. .                | 20/05/22 | 5,030  | 503.000,00   | 100.000,00 |
| BUCIM | BURSA Ç MENTO<br>FABR KASI A. .                                 | 20/05/22 | 2,360  | 1.180.000,00 | 500.000,00 |
| KRDMD | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (D) | 20/05/22 | 13,980 | 2.796.000,00 | 200.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 23/05/22 | 19,600 | 1.960.000,00 | 100.000,00 |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 25/05/22 | 44,780 | 17.598,54    | 393,00     |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 25/05/22 | 44,820 | 161.665,74   | 3.607,00   |
| ECZYT | ECZACIBA I<br>YATIRIM HOLD NG<br>ORTAKLI I A. .                 | 25/05/22 | 44,800 | 89.600,00    | 2.000,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLD NG<br>A. .                            | 27/05/22 | 20,320 | 2.032.000,00 | 100.000,00 |
| SISE  | TÜRK YE E VE<br>CAM FABR KALARI<br>A. .                         | 30/05/22 | 20,980 | 3.147.000,00 | 150.000,00 |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. .  | 30/05/22 | 40,980 | 819.600,00   | 20.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. .  | 30/05/22 | 40,940 | 409.400,00   | 10.000,00  |
| SISE  | TÜRK YE E VE<br>CAM FABR KALARI<br>A. .                         | 30/05/22 | 21,000 | 1.050.000,00 | 50.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. .  | 30/05/22 | 40,780 | 407.800,00   | 10.000,00  |
| KCHOL | KOÇ HOLD NG A. .  | 30/05/22 | 40,740 | 407.400,00   | 10.000,00  |
| KRDMD | KARDEM R<br>KARABÜK DEM R<br>ÇEL K SANAY VE<br>T CARET A. . (D) | 30/05/22 | 14,830 | 1.483.000,00 | 100.000,00 |
| AKBNK | AKBANK T.A. .   | 31/05/22 | 8,250  | 825.000,00   | 100.000,00 |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 33,260 | 85.444,94    | 2.569,00   |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 33,180 | 84.841,26    | 2.557,00   |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 33,280 | 628.326,40   | 18.880,00  |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 33,420 | 6.684,00     | 200,00     |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 33,760 | 67.520,00    | 2.000,00   |
| CIMSA | Ç MSA Ç MENTO<br>SANAY VE<br>T CARET A. .                       | 31/05/22 | 33,780 | 1.220.809,20 | 36.140,00  |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|            |                 |          |          |              |             |
|------------|-----------------|----------|----------|--------------|-------------|
| GARAN      | GARANTI BANKASI | 31/05/22 | 14,550   | 1.455.000,00 | 100.000,00  |
| HISSE TÜRK |                 |          | Toplamı: | 72999044,16  | 11055856,00 |

**B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)**

| KIYMET           | HRAÇÇI KURUM   | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT  | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|------------------|----------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| <b>BONO TÜRK</b> |                |       |          |              |        |              |                |
| TRFAREN82219     | ARENA          |       | 05/08/22 | 06/05/22     | 93,803 | 375.212,00   | 400.000,00     |
| TRFGVYO82214     | GELECEK VARLIK |       | 22/08/22 | 13/05/22     | 94,818 | 1.896.360,00 | 2.000.000,00   |
| BONO TÜRK        |                |       | Toplamı: |              |        | 2271572,00   | 2400000,00     |

**G) TERS REPO**

| KIYMET        | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|---------------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| <b>T.REPO</b> |              |       |          |              |       |               |                |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 50.000.000,00 | 14.778.320,00  |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 20.000.000,00 | 5.911.330,00   |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 50.000.000,00 | 14.778.320,00  |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 49.000.000,00 | 14.469.805,00  |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 1.000.000,00  | 295.305,00     |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 1.000.000,00  | 295.305,00     |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 30.000.000,00 | 8.859.065,00   |
| TRT280628T18  | HAZ NE       |       | 09/05/22 | 06/05/22     |       | 49.000.000,00 | 14.469.805,00  |
| TRT110232T15  | HAZ NE       |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 50.000.000,00 | 33.521.590,00  |
| TRT140126T11  | HAZ NE       |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 10.000.000,00 | 2.393.820,00   |
| TRT280531T14  | HAZ NE       |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 20.000.000,00 | 8.662.250,00   |
| TRT240227T17  | HAZ NE       |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 30.000.000,00 | 43.373.950,00  |
| TRT110226T13  | HAZ NE       |       | 10/05/22 | 09/05/22     |       | 20.000.000,00 | 27.661.845,00  |
| TRT050624T19  | HAZ NE       |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 11.000.000,00 | 10.560.150,00  |
| TRT050624T19  | HAZ NE       |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 2.000.000,00  | 1.920.030,00   |
| TRT200923T18  | HAZ NE       |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 28.000.000,00 | 29.921.490,00  |
| TRT060825T15  | HAZ NE       |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 39.000.000,00 | 37.439.455,00  |
| TRT080323T10  | HAZ NE       |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 8.000.000,00  | 9.035.860,00   |
| TRT060825T15  | HAZ NE       |       | 11/05/22 | 10/05/22     |       | 42.000.000,00 | 40.319.415,00  |
| TRT210235T10  | HAZ NE       |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 32.000.000,00 | 28.648.425,00  |
| TRT210235T10  | HAZ NE       |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 18.000.000,00 | 16.114.740,00  |
| TRT150622T19  | HAZ NE       |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 2.000.000,00  | 2.109.635,00   |
| TRT210235T10  | HAZ NE       |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 10.000.000,00 | 8.952.635,00   |
| TRT180237T13  | HAZ NE       |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 18.000.000,00 | 16.114.740,00  |
| TRT210235T10  | HAZ NE       |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 32.000.000,00 | 28.648.425,00  |
| TRT150622T19  | HAZ NE       |       | 12/05/22 | 11/05/22     |       | 18.000.000,00 | 18.986.715,00  |
| TRT181023T19  | HAZ NE       |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 2.000.000,00  | 4.560.260,00   |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 28.000.000,00 | 25.023.890,00  |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 22.000.000,00 | 19.661.630,00  |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 28.000.000,00 | 25.023.890,00  |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 22.000.000,00 | 19.661.630,00  |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 13/05/22 | 12/05/22     |       | 28.000.000,00 | 25.023.890,00  |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 18.000.000,00 | 16.071.415,00  |
| TRT120325T12  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 2.000.000,00  | 3.118.510,00   |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 2.000.000,00  | 1.785.715,00   |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 12.000.000,00 | 10.714.275,00  |
| TRT181023T19  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 15.000.000,00 | 16.259.665,00  |
| TRT020926T17  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 15.000.000,00 | 19.100.000,00  |
| TRT180625T13  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 6.000.000,00  | 2.288.445,00   |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 38.000.000,00 | 33.928.535,00  |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 2.000.000,00  | 1.785.715,00   |
| TRT230233T10  | HAZ NE       |       | 16/05/22 | 13/05/22     |       | 10.000.000,00 | 8.928.565,00   |

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

|              |        |          |          |               |               |
|--------------|--------|----------|----------|---------------|---------------|
| TRT120325T12 | HAZ NE | 17/05/22 | 16/05/22 | 20.000.000,00 | 31.090.030,00 |
| TRT130928T12 | HAZ NE | 17/05/22 | 16/05/22 | 34.000.000,00 | 37.217.875,00 |
| TRT011025T16 | HAZ NE | 17/05/22 | 16/05/22 | 50.000.000,00 | 71.267.620,00 |
| TRT020926T17 | HAZ NE | 17/05/22 | 16/05/22 | 16.000.000,00 | 37.348.785,00 |
| TRT120325T12 | HAZ NE | 18/05/22 | 17/05/22 | 50.000.000,00 | 77.026.585,00 |
| TRT120325T12 | HAZ NE | 18/05/22 | 17/05/22 | 20.000.000,00 | 30.810.635,00 |
| TRT120325T12 | HAZ NE | 18/05/22 | 17/05/22 | 50.000.000,00 | 77.026.585,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 20/05/22 | 18/05/22 | 50.000.000,00 | 44.244.120,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 20/05/22 | 18/05/22 | 50.000.000,00 | 44.244.120,00 |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 20/05/22 | 18/05/22 | 10.000.000,00 | 8.848.825,00  |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 23/05/22 | 20/05/22 | 5.000.000,00  | 1.062.720,00  |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 23/05/22 | 20/05/22 | 45.000.000,00 | 19.152.780,00 |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 23/05/22 | 20/05/22 | 45.000.000,00 | 19.152.780,00 |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 23/05/22 | 20/05/22 | 5.000.000,00  | 1.062.720,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 | 4.390.910,00  |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 24/05/22 | 23/05/22 | 38.000.000,00 | 16.081.475,00 |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 24/05/22 | 23/05/22 | 33.000.000,00 | 7.207.900,00  |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 24/05/22 | 23/05/22 | 12.000.000,00 | 2.539.360,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 | 4.368.425,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 24/05/22 | 23/05/22 | 17.000.000,00 | 3.713.160,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 25/05/22 | 24/05/22 | 15.000.000,00 | 4.239.945,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 25/05/22 | 24/05/22 | 15.000.000,00 | 4.239.945,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 25/05/22 | 24/05/22 | 35.000.000,00 | 9.893.200,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 25/05/22 | 24/05/22 | 20.000.000,00 | 5.653.260,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 25/05/22 | 24/05/22 | 35.000.000,00 | 9.893.200,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 26/05/22 | 25/05/22 | 20.000.000,00 | 5.458.290,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 26/05/22 | 25/05/22 | 36.000.000,00 | 7.840.555,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 26/05/22 | 25/05/22 | 14.000.000,00 | 3.820.795,00  |
| TRT280531T14 | HAZ NE | 26/05/22 | 25/05/22 | 48.000.000,00 | 20.247.260,00 |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 26/05/22 | 25/05/22 | 2.000.000,00  | 518.320,00    |
| TRT100124T17 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 1.000.000,00  | 366.185,00    |
| TRT100124T17 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 9.000.000,00  | 3.295.650,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 21.000.000,00 | 5.728.840,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 29.000.000,00 | 7.911.255,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 10.000.000,00 | 2.728.020,00  |
| TRT180123T10 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 20.000.000,00 | 21.126.985,00 |
| TRT210235T10 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 1.000.000,00  | 872.605,00    |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 27/05/22 | 26/05/22 | 29.000.000,00 | 7.911.255,00  |
| TRT230233T10 | HAZ NE | 30/05/22 | 27/05/22 | 2.000.000,00  | 1.743.645,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 30/05/22 | 27/05/22 | 44.000.000,00 | 9.203.285,00  |
| TRT100124T17 | HAZ NE | 30/05/22 | 27/05/22 | 2.000.000,00  | 731.990,00    |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 30/05/22 | 27/05/22 | 6.000.000,00  | 1.551.375,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 30/05/22 | 27/05/22 | 46.000.000,00 | 9.621.615,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 30/05/22 | 27/05/22 | 20.000.000,00 | 4.183.315,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 31/05/22 | 30/05/22 | 25.000.000,00 | 6.777.560,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 31/05/22 | 30/05/22 | 25.000.000,00 | 5.203.055,00  |
| TRT070727T13 | HAZ NE | 31/05/22 | 30/05/22 | 20.000.000,00 | 5.143.245,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 31/05/22 | 30/05/22 | 25.000.000,00 | 5.203.055,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 31/05/22 | 30/05/22 | 25.000.000,00 | 5.203.055,00  |
| TRT280628T18 | HAZ NE | 01/06/22 | 31/05/22 | 4.000.000,00  | 1.082.730,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 01/06/22 | 31/05/22 | 34.000.000,00 | 7.066.285,00  |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 01/06/22 | 31/05/22 | 16.000.000,00 | 3.273.625,00  |
| TRT140126T11 | HAZ NE | 01/06/22 | 31/05/22 | 34.000.000,00 | 7.066.285,00  |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 01/06/22 | 31/05/22 | 16.000.000,00 | 3.273.625,00  |
| TRT020823T11 | HAZ NE | 01/06/22 | 31/05/22 | 16.000.000,00 | 3.273.625,00  |

T.REPO

Toplamı: 2200000000,00 1410382800,00

**FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-2022**

**H) MEVDUAT**

| KIYMET  | HRAÇCI KURUM | BANKA                | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT    | LEM DE ERI   | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|----------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |              |                      |          |              |          |              |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 06/05/22 | 05/05/22     |          | 1.144.661,92 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 06/05/22 | 05/05/22     |          | 6.155.178,25 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 09/05/22 | 06/05/22     |          | 1.145.116,65 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 09/05/22 | 06/05/22     |          | 6.157.707,78 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 10/05/22 | 09/05/22     |          | 1.146.481,38 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 10/05/22 | 09/05/22     |          | 6.165.299,47 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 11/05/22 | 10/05/22     |          | 1.146.936,83 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 11/05/22 | 10/05/22     |          | 6.167.833,15 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 12/05/22 | 11/05/22     |          | 1.147.408,17 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 12/05/22 | 11/05/22     |          | 6.170.536,86 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 13/05/22 | 12/05/22     |          | 1.147.879,71 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 13/05/22 | 12/05/22     |          | 6.173.241,75 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 16/05/22 | 13/05/22     |          | 1.148.351,44 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 16/05/22 | 13/05/22     |          | 6.175.947,83 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 17/05/22 | 16/05/22     |          | 1.149.767,22 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 17/05/22 | 16/05/22     |          | 6.184.069,62 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 18/05/22 | 17/05/22     |          | 1.150.239,73 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 18/05/22 | 17/05/22     |          | 6.186.780,45 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 20/05/22 | 18/05/22     |          | 1.150.712,43 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 20/05/22 | 18/05/22     |          | 6.189.492,46 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 23/05/22 | 20/05/22     |          | 1.151.658,22 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 23/05/22 | 20/05/22     |          | 6.194.918,86 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 24/05/22 | 23/05/22     |          | 1.153.078,07 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 24/05/22 | 23/05/22     |          | 6.203.065,60 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 25/05/22 | 24/05/22     |          | 1.153.551,94 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 25/05/22 | 24/05/22     |          | 6.205.784,75 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 26/05/22 | 25/05/22     |          | 1.154.073,41 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 26/05/22 | 25/05/22     |          | 6.208.505,09 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 27/05/22 | 26/05/22     |          | 1.154.595,11 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 27/05/22 | 26/05/22     |          | 6.211.226,63 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 30/05/22 | 27/05/22     |          | 1.155.117,05 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 30/05/22 | 27/05/22     |          | 6.213.949,36 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 31/05/22 | 30/05/22     |          | 1.156.683,58 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 31/05/22 | 30/05/22     |          | 6.222.121,13 |                |
|         |              | AKBANK T.A. .        | 01/06/22 | 31/05/22     |          | 1.157.206,46 |                |
|         |              | T. HALK BANKASI A. . | 01/06/22 | 31/05/22     |          | 6.224.848,64 |                |
| MEVDUAT |              |                      |          |              | Toplamı: | 132124027,00 |                |

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | I LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI    | NOMINAL DE ERI |
|--------|--------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| TPP    |              |       |          |              |       |               |                |
|        |              |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 2.550.000,00  |                |
|        |              |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 5.229.000,00  |                |
|        |              |       | 06/05/22 | 05/05/22     |       | 25.000.000,00 |                |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| 06/05/22 | 05/05/22 | 13.770.000,00 |
| 06/05/22 | 05/05/22 | 20.000.000,00 |
| 06/05/22 | 05/05/22 | 11.001.000,00 |
| 09/05/22 | 06/05/22 | 25.000.000,00 |
| 09/05/22 | 06/05/22 | 2.912.000,00  |
| 09/05/22 | 06/05/22 | 47.088.000,00 |
| 09/05/22 | 06/05/22 | 1.183.000,00  |
| 09/05/22 | 06/05/22 | 3.382.000,00  |
| 10/05/22 | 09/05/22 | 335.000,00    |
| 10/05/22 | 09/05/22 | 4.000.000,00  |
| 10/05/22 | 09/05/22 | 19.986.000,00 |
| 10/05/22 | 09/05/22 | 11.236.000,00 |
| 10/05/22 | 09/05/22 | 10.000.000,00 |
| 10/05/22 | 09/05/22 | 10.000.000,00 |
| 10/05/22 | 09/05/22 | 18.778.000,00 |
| 11/05/22 | 10/05/22 | 2.695.000,00  |
| 11/05/22 | 10/05/22 | 4.490.000,00  |
| 11/05/22 | 10/05/22 | 25.000.000,00 |
| 11/05/22 | 10/05/22 | 10.000.000,00 |
| 11/05/22 | 10/05/22 | 2.308.000,00  |
| 11/05/22 | 10/05/22 | 28.202.000,00 |
| 12/05/22 | 11/05/22 | 1.124.000,00  |
| 12/05/22 | 11/05/22 | 31.876.000,00 |
| 12/05/22 | 11/05/22 | 30.979.000,00 |
| 12/05/22 | 11/05/22 | 7.145.000,00  |
| 12/05/22 | 11/05/22 | 2.000.000,00  |
| 13/05/22 | 12/05/22 | 22.377.000,00 |
| 13/05/22 | 12/05/22 | 46.623.000,00 |
| 13/05/22 | 12/05/22 | 623.000,00    |
| 13/05/22 | 12/05/22 | 2.000.000,00  |
| 13/05/22 | 12/05/22 | 5.000.000,00  |
| 16/05/22 | 13/05/22 | 1.516.000,00  |
| 16/05/22 | 13/05/22 | 10.000.000,00 |
| 16/05/22 | 13/05/22 | 10.000.000,00 |
| 16/05/22 | 13/05/22 | 15.000.000,00 |
| 16/05/22 | 13/05/22 | 36.484.000,00 |
| 16/05/22 | 13/05/22 | 51.000,00     |
| 16/05/22 | 13/05/22 | 857.000,00    |
| 17/05/22 | 16/05/22 | 2.275.000,00  |
| 17/05/22 | 16/05/22 | 41.540.000,00 |
| 17/05/22 | 16/05/22 | 33.460.000,00 |
| 18/05/22 | 17/05/22 | 1.586.000,00  |
| 18/05/22 | 17/05/22 | 72.414.000,00 |
| 18/05/22 | 17/05/22 | 1.415.000,00  |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 5.000.000,00  |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 19.040.000,00 |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 15.290.000,00 |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 5.000.000,00  |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 3.151.000,00  |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 2.519.000,00  |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 1.174.000,00  |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 12.481.000,00 |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 10.000.000,00 |
| 20/05/22 | 18/05/22 | 2.519.000,00  |
| 23/05/22 | 20/05/22 | 6.086.000,00  |
| 23/05/22 | 20/05/22 | 5.000.000,00  |
| 23/05/22 | 20/05/22 | 13.914.000,00 |

FID-FIBA P. ÇOKLU VARLIK İKİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2022

|          |          |               |
|----------|----------|---------------|
| 23/05/22 | 20/05/22 | 1.160.000,00  |
| 23/05/22 | 20/05/22 | 4.071.000,00  |
| 23/05/22 | 20/05/22 | 20.000.000,00 |
| 23/05/22 | 20/05/22 | 19.115.000,00 |
| 23/05/22 | 20/05/22 | 6.814.000,00  |
| 24/05/22 | 23/05/22 | 5.000.000,00  |
| 24/05/22 | 23/05/22 | 9.654.000,00  |
| 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 |
| 24/05/22 | 23/05/22 | 20.000.000,00 |
| 24/05/22 | 23/05/22 | 15.346.000,00 |
| 24/05/22 | 23/05/22 | 4.759.000,00  |
| 25/05/22 | 24/05/22 | 22.825.000,00 |
| 25/05/22 | 24/05/22 | 10.000.000,00 |
| 25/05/22 | 24/05/22 | 4.800.000,00  |
| 25/05/22 | 24/05/22 | 12.375.000,00 |
| 25/05/22 | 24/05/22 | 1.398.000,00  |
| 25/05/22 | 24/05/22 | 17.985.000,00 |
| 25/05/22 | 24/05/22 | 1.015.000,00  |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 1.923.000,00  |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 943.000,00    |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 5.000.000,00  |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 1.390.000,00  |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 20.000.000,00 |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 2.667.000,00  |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 7.333.000,00  |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 5.000.000,00  |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 10.579.000,00 |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 10.000.000,00 |
| 26/05/22 | 25/05/22 | 7.088.000,00  |
| 27/05/22 | 26/05/22 | 2.110.000,00  |
| 27/05/22 | 26/05/22 | 17.572.000,00 |
| 27/05/22 | 26/05/22 | 2.428.000,00  |
| 27/05/22 | 26/05/22 | 7.422.000,00  |
| 27/05/22 | 26/05/22 | 42.578.000,00 |
| 30/05/22 | 27/05/22 | 6.000,00      |
| 30/05/22 | 27/05/22 | 10.000.000,00 |
| 30/05/22 | 27/05/22 | 25.000.000,00 |
| 30/05/22 | 27/05/22 | 29.994.000,00 |
| 30/05/22 | 27/05/22 | 2.296.000,00  |
| 30/05/22 | 27/05/22 | 1.514.000,00  |
| 31/05/22 | 30/05/22 | 9.024.000,00  |
| 31/05/22 | 30/05/22 | 39.196.000,00 |
| 31/05/22 | 30/05/22 | 5.000.000,00  |
| 31/05/22 | 30/05/22 | 25.000.000,00 |
| 31/05/22 | 30/05/22 | 1.780.000,00  |
| 31/05/22 | 30/05/22 | 3.235.000,00  |
| 01/06/22 | 31/05/22 | 19.265.000,00 |
| 01/06/22 | 31/05/22 | 10.000.000,00 |
| 01/06/22 | 31/05/22 | 5.735.000,00  |
| 01/06/22 | 31/05/22 | 4.330.000,00  |
| 01/06/22 | 31/05/22 | 50.000.000,00 |

TPP

Toplamı: 1363389000,00

**3838372396,62 1434312240,00**