

| SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU             |   |                                                    |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Ekim-2024                                                      |   |                                                    |
| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |   |                                                    |
| A-)Fonun Adı                                                   | : | SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                         |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : | FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.                         |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : | 23.269.926,67                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 402.632.848,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Kasım 2020                                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,057794                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,055660                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,83                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 43,31                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 52,25                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 10,74                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 31,24                                              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,77                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                               |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 40,00                                              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 4,41                                               |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                               |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                               |
| k-)Mevduat                                                     | : | 7,83                                               |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00                                               |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00                                               |
| n-)Teminat                                                     | : | 0,00                                               |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0,00                                               |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00                                               |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 4,01                                               |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00                                               |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00                                               |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,03                                               |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,54                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,19                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 89,43                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.406.073,41                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 22.621.011,89                                      |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET       | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                       | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | ISIN KODU    | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |       |       |       |
|---------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------|-------|-------|
| BORÇLANMA SENETLERİ |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| Devlet Tahvili      |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| TRT120325T12        | TL          | HAZİNE                              | 12/03/25    | 131              | TRT120325T12 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 86,608800         | 06/08/24          | 47,943410            |                     | 78930946          |                  | 90,264984       | 902.649,84   | 4,67     | 3,87              | 3,88              |       |       |       |
| TRT090425T16        | TL          | HAZİNE                              | 09/04/25    | 159              | TRT090425T16 | 0,00               |                   | 9.000.000,00  | 81,701700         | 30/10/24          | 50,599150            |                     | 79219897          |                  | 83,663800       | 7.529.742,00 | 38,98    | 32,28             | 32,36             |       |       |       |
| TRT200526T19        | TL          | HAZİNE                              | 20/05/26    | 565              | TRT200526T19 | 0,00               | 4                 | 500.000,00    | 111,190900        | 02/08/24          | 51,358473            |                     | 78915113          |                  | 110,778653      | 553.893,27   | 2,87     | 2,38              | 2,38              |       |       |       |
| TRSDEVA82611        | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 10/08/26    | 647              | TRSDEVA82611 | 1,61               | 4                 | 360.000,00    | 100,000000        | 12/08/24          | -4,412068            |                     |                   |                  | 111,987336      | 403.154,41   | 2,09     | 1,73              | 1,73              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                     |             |                  |              |                    |                   | 10.860.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 9.389.439,52 |          |                   |                   | 48,61 | 40,26 | 40,35 |
| Özel Sektör         |             |                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFDZFKK2418        | TL          | DENİZ FAKTORİN G A.Ş.               | 01/11/24    | 0                | TRFDZFKK2418 | 17,78              | 1                 | 300.000,00    | 100,000000        | 28/06/24          | 0,000000             |                     |                   |                  | 117,778080      | 353.334,24   | 1,83     | 1,52              | 1,52              |       |       |       |
| TRFDYBYK2417        | TL          | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 08/11/24    | 7                | TRFDYBYK2417 | 18,79              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 04/07/24          | 54,186010            |                     |                   |                  | 117,667043      | 588.335,22   | 3,05     | 2,52              | 2,53              |       |       |       |
| TRFFINFK2414        | TL          | QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.          | 26/11/24    | 25               | TRFFINFK2414 | 53,50              |                   | 300.000,00    | 78,487000         | 23/05/24          | 60,450589            |                     |                   |                  | 96,813412       | 290.440,23   | 1,50     | 1,24              | 1,25              |       |       |       |
| TRFSKMDK2418        | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  | 27/11/24    | 26               | TRFSKMDK2418 | 51,00              |                   | 500.000,00    | 88,719000         | 28/08/24          | 61,623575            |                     |                   |                  | 96,637928       | 483.189,65   | 2,50     | 2,07              | 2,08              |       |       |       |
| TRFFNYMK2415        | TL          | QNB FINANS VARLIK KİRALAMA A.Ş      | 28/11/24    | 27               | TRFFNYMK2415 | 54,00              |                   | 500.000,00    | 79,434000         | 06/06/24          | 61,643423            |                     |                   |                  | 96,510023       | 482.550,10   | 2,50     | 2,07              | 2,07              |       |       |       |

| SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------|-------|
| Ekim-2024                                          |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| 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) |               |        |       |       |
| TRFYAKFA2414                                       | TL          | YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.                           | 03/12/24    | 32               | TRFYAKFA2414 | 54,00              |                   | 440.000,00    | 78,786000         | 04/06/24          | 61,316040            |                     |                   |                  | 95,894269       | 421.934,79    | 2,18     | 1,81              | 1,81              |               |        |       |       |
| TRFMRKA12512                                       | TL          | OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 03/01/25    | 63               | TRFMRKA12512 | 54,00              |                   | 1.000.000,00  | 79,248000         | 10/07/24          | 61,556338            |                     |                   |                  | 92,054009       | 920.540,10    | 4,76     | 3,95              | 3,96              |               |        |       |       |
| TRFPASH12519                                       | TL          | PASHA YATIRIM BANKASI AŞ                             | 09/01/25    | 69               | TRFPASH12519 | 50,00              |                   | 500.000,00    | 87,321000         | 25/09/24          | 59,496678            |                     |                   |                  | 91,552795       | 457.764,00    | 2,37     | 1,96              | 1,97              |               |        |       |       |
| TRFPNST12525                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 09/01/25    | 69               | TRFPNST12525 | 22,94              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 01/08/24          | 58,640149            |                     |                   |                  | 112,524524      | 562.622,62    | 2,91     | 2,41              | 2,42              |               |        |       |       |
| TRFPTUN12513                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.                    | 15/01/25    | 75               | TRFPTUN12513 | 25,56              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 23/07/24          | 58,308244            |                     |                   |                  | 113,951648      | 569.758,24    | 2,95     | 2,44              | 2,45              |               |        |       |       |
| TRFTCEL12519                                       | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                    | 30/01/25    | 90               | TRFTCEL12519 | 0,00               |                   | 700.000,00    | 100,000000        | 10/10/24          | -10,653361           |                     |                   |                  | 102,816521      | 719.715,64    | 3,73     | 3,09              | 3,09              |               |        |       |       |
| TRFDYBY22515                                       | TL          | DYOBF                                                | 07/02/25    | 98               | TRFDYBY22515 | 26,19              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 14/08/24          | 58,540317            |                     |                   |                  | 111,359618      | 556.798,09    | 2,88     | 2,39              | 2,39              |               |        |       |       |
| TRFTERA22519                                       | TL          | TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                    | 12/02/25    | 103              | TRFTERA22519 | 1,00               | 3                 | 500.000,00    | 100,000000        | 16/08/24          | 0,000000             |                     |                   |                  | 112,009338      | 560.046,69    | 2,90     | 2,40              | 2,41              |               |        |       |       |
| TRFGVYO22517                                       | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.                         | 14/02/25    | 105              | TRFGVYO22517 | 52,25              |                   | 500.000,00    | 79,241000         | 15/08/24          | 59,055218            |                     |                   |                  | 87,502500       | 437.512,50    | 2,26     | 1,88              | 1,88              |               |        |       |       |
| TRFCARF22512                                       | TL          | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 24/02/25    | 115              | TRFCARF22512 | 25,93              | 1                 | 260.000,00    | 100,000000        | 26/08/24          | 58,150011            |                     |                   |                  | 108,857718      | 283.030,07    | 1,46     | 1,21              | 1,22              |               |        |       |       |
| TRFTAMF32516                                       | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.                           | 05/03/25    | 124              | TRFTAMF32516 | 1,00               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 04/09/24          | 0,000000             |                     |                   |                  | 108,602092      | 543.010,46    | 2,81     | 2,33              | 2,33              |               |        |       |       |
| TRFTKNO32515                                       | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.                       | 11/03/25    | 130              | TRFTKNO32515 | 24,79              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 18/09/24          | 58,565897            |                     |                   |                  | 105,759779      | 528.798,90    | 2,74     | 2,27              | 2,27              |               |        |       |       |
| TRFFINF32540                                       | TL          | QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.                           | 25/03/25    | 144              | TRFFINF32540 | 50,00              |                   | 500.000,00    | 80,044000         | 24/09/24          | 56,269275            |                     |                   |                  | 83,851895       | 419.259,50    | 2,17     | 1,80              | 1,80              |               |        |       |       |
| TRSYAZI82619                                       | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                        | 06/08/26    | 643              | TRSYAZI82619 | 0,95               | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/08/24          | -5,510637            |                     |                   |                  | 112,623165      | 563.115,83    | 2,91     | 2,41              | 2,42              |               |        |       |       |
| TRSSKBKA2716                                       | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                     | 10/12/27    | 1134             | TRSSKBKA2716 | 17,98              | 12                | 300.000,00    | 98,705300         | 08/01/21          | 84,449866            |                     |                   |                  | 62,981271       | 188.943,81    | 0,98     | 0,81              | 0,81              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 9.800.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 9.930.700,68  | 51,39  | 42,58 | 42,68 |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 20.660.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 19.320.140,20 | 100,00 | 82,84 | 83,03 |
| T.REPO                                             |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRT050630T11                                       | TL          | HAZİNE                                               | 01/11/24    | 0                | TRT050630T11 | 49,01              | 2                 | 1.001.342,74  | 49,010000         | 31/10/24          |                      | 1.014.155,00        | 79271327          | 1.001.342,74     | 49,010000       | 1.001.342,74  | 100,00   | 4,29              | 4,30              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.001.342,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.001.342,74  | 100,00 | 4,29  | 4,30  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.001.342,74  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.001.342,74  | 100,00 | 4,29  | 4,30  |
| MEVDUAT                                            |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                       | TL          |                                                      | 01/11/24    | 0                |              | 48,00              |                   | 349.671,74    |                   | 31/10/24          |                      |                     |                   | 350.130,33       | 48,000000       | 350.130,33    | 25,17    | 1,50              | 1,50              |               |        |       |       |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                    | TL          |                                                      | 01/11/24    | 0                |              | 48,50              |                   | 382.764,97    |                   | 31/10/24          |                      |                     |                   | 383.272,19       | 48,500000       | 383.272,19    | 27,56    | 1,64              | 1,65              |               |        |       |       |
| TC ZİRAAT BANKASI                                  | TL          |                                                      | 01/11/24    | 0                |              | 48,00              |                   | 349.671,74    |                   | 31/10/24          |                      |                     |                   | 350.130,33       | 48,000000       | 350.130,33    | 25,17    | 1,50              | 1,50              |               |        |       |       |
| AKBANK T.A.Ş.                                      | TL          |                                                      | 18/12/24    | 47               |              | 51,25              |                   | 300.000,00    |                   | 14/10/24          |                      |                     |                   | 327.305,33       | 51,250000       | 307.324,91    | 22,10    | 1,32              | 1,32              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.382.108,45  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.390.857,76  | 100,00 | 5,96  | 5,97  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.382.108,45  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.390.857,76  | 100,00 | 5,96  | 5,97  |
| TPP                                                |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TPP                                                |             |                                                      | 01/11/24    | 0                |              | 48,95              |                   | 1.612.159,16  | 48,950000         | 31/10/24          |                      |                     | 337312            | 1.612.159,16     | 48,950000       | 1.612.159,16  | 100,00   | 6,91              | 6,93              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.612.159,16  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.612.159,16  | 100,00 | 6,91  | 6,93  |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   | 1.612.159,16  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   | 1.612.159,16  | 100,00 | 6,91  | 6,93  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                                      |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.324.499,86 |          | 100,00            |                   |               |        |       |       |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 23.324.499,86 | 100,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 7.745,89      | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 23.176,51     | 0,10 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -85.495,59    | -0,37 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 23.269.926,67 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 1.219,32 | 0,0052 % |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Ekim-2024

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 38.695,42 | 0,1663 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.801,10  | 0,0077 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 390,49    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.383,77  | 0,0059 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 308,30    | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.773,82  | 0,0076 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.085,14  | 0,0047 % |
|                                                                    | 46.657,36 | 0,2004 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar       |            |                |                |       |

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              |        |              |                |
| TRT090425T16 | HAZİNE        |       | 09/04/25 | 01/10/24     | 80,851 | 808.505,93   | 1.000.000,00   |
| TRT090425T16 | HAZİNE        |       | 09/04/25 | 01/10/24     | 80,851 | 4.851.035,55 | 6.000.000,00   |
| TRT090425T16 | HAZİNE        |       | 09/04/25 | 30/10/24     | 83,481 | 834.811,22   | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          | Toplamı:     |        | 6494352,70   | 8000000,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                   |       |          |              |       |              |                |
| TRFFNBKE2412 | QNB BANK A.Ş.                     |       | 04/10/24 | 04/10/24     | 0,864 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFTCELE2415 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       | 10/10/24 | 10/10/24     | 1,000 | 700.000,00   | 700.000,00     |
| TRFDZFKE2416 | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.              |       | 23/10/24 | 23/10/24     | 1,000 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFYKBKE2420 | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.        |       | 24/10/24 | 24/10/24     | 0,885 | 700.000,00   | 700.000,00     |
| TRFDNFKE2428 | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.              |       | 25/10/24 | 25/10/24     | 1,000 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFDNZYE2410 | DENİZ YATIRIM                     |       | 30/10/24 | 30/10/24     | 1,000 | 500.000,00   | 500.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                   |       |          | Toplamı:     |       | 3400000,00   | 3400000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| TRFTCEL12519 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. |       | 30/01/25 | 10/10/24     | 100,000 | 700.000,00   | 700.000,00     |
|              |                                   |       |          | Toplamı:     |         | 700000,00    | 700000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |                                   |       |          |              |         |              |                |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU

Ekim-2024

|              |        |          |          |          |              |              |
|--------------|--------|----------|----------|----------|--------------|--------------|
| TRT090425T16 | HAZİNE | 09/04/25 | 16/10/24 | 82,205   | 4.110.244,64 | 5.000.000,00 |
| TRT090425T16 | HAZİNE | 09/04/25 | 18/10/24 | 82,421   | 1.648.413,68 | 2.000.000,00 |
| TAHVİL TÜRK  |        |          |          | Toplamı: | 5758658,32   | 7000000,00   |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT110827T16 | HAZİNE        |       | 03/10/24 | 02/10/24     |       | 1.000.000,00 | 1.626.675,00   |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 04/10/24 | 03/10/24     |       | 1.000.000,00 | 139.465,00     |
| TRT180237T13 | HAZİNE        |       | 07/10/24 | 04/10/24     |       | 1.000.000,00 | 304.810,00     |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 08/10/24 | 07/10/24     |       | 1.000.000,00 | 1.707.100,00   |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 09/10/24 | 08/10/24     |       | 1.000.000,00 | 228.555,00     |
| TRT180625T13 | HAZİNE        |       | 10/10/24 | 09/10/24     |       | 1.000.000,00 | 202.720,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 11/10/24 | 10/10/24     |       | 2.000.000,00 | 456.300,00     |
| TRT190728T34 | HAZİNE        |       | 14/10/24 | 11/10/24     |       | 2.000.000,00 | 1.326.035,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 15/10/24 | 14/10/24     |       | 2.000.000,00 | 244.980,00     |
| TRT150927T11 | HAZİNE        |       | 16/10/24 | 15/10/24     |       | 2.000.000,00 | 3.458.755,00   |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 17/10/24 | 16/10/24     |       | 2.000.000,00 | 428.100,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 18/10/24 | 17/10/24     |       | 1.000.000,00 | 122.200,00     |
| TRT160425T17 | HAZİNE        |       | 21/10/24 | 18/10/24     |       | 1.000.000,00 | 109.970,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 31/10/24 | 30/10/24     |       | 1.000.000,00 | 120.950,00     |
| TRT050630T11 | HAZİNE        |       | 01/11/24 | 31/10/24     |       | 1.000.000,00 | 1.014.155,00   |
| T.REPO       |               |       |          | Toplamı:     |       | 20000000,00  | 11490770,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                           | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|---------------------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                                 |          |              |       |              |                |
|         |               | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 02/10/24 | 01/10/24     |       | 336.197,46   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 02/10/24 | 01/10/24     |       | 337.287,79   |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 02/10/24 | 01/10/24     |       | 355.822,03   |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 02/10/24 | 01/10/24     |       | 336.197,46   |                |
|         |               | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 03/10/24 | 02/10/24     |       | 336.638,37   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 03/10/24 | 02/10/24     |       | 337.734,74   |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 03/10/24 | 02/10/24     |       | 356.288,68   |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 03/10/24 | 02/10/24     |       | 336.638,37   |                |
|         |               | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 04/10/24 | 03/10/24     |       | 337.079,86   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 04/10/24 | 03/10/24     |       | 338.182,28   |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 04/10/24 | 03/10/24     |       | 356.755,94   |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 04/10/24 | 03/10/24     |       | 337.079,86   |                |
|         |               | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 07/10/24 | 04/10/24     |       | 337.521,93   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 07/10/24 | 04/10/24     |       | 338.630,42   |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 07/10/24 | 04/10/24     |       | 357.223,82   |                |
|         |               | TC ZIRAAT BANKASI               | 07/10/24 | 04/10/24     |       | 337.521,93   |                |
|         |               | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 08/10/24 | 07/10/24     |       | 338.849,89   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş.            | 08/10/24 | 07/10/24     |       | 339.976,61   |                |
|         |               | TÜRKİYE VAKIFLAR                | 08/10/24 | 07/10/24     |       | 358.629,29   |                |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Ekim-2024

|                                 |          |          |            |
|---------------------------------|----------|----------|------------|
| BANKASI T.A.O.                  |          |          |            |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 08/10/24 | 07/10/24 | 338.849,89 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 09/10/24 | 08/10/24 | 339.294,28 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 09/10/24 | 08/10/24 | 340.427,13 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 09/10/24 | 08/10/24 | 359.099,62 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 09/10/24 | 08/10/24 | 339.294,28 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 10/10/24 | 09/10/24 | 339.739,26 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 10/10/24 | 09/10/24 | 340.878,24 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 10/10/24 | 09/10/24 | 274.570,57 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 10/10/24 | 09/10/24 | 339.739,26 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 11/10/24 | 10/10/24 | 340.184,82 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 11/10/24 | 10/10/24 | 341.329,95 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 11/10/24 | 10/10/24 | 274.930,66 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 11/10/24 | 10/10/24 | 340.184,82 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 14/10/24 | 11/10/24 | 340.630,96 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 14/10/24 | 11/10/24 | 341.782,26 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 14/10/24 | 11/10/24 | 275.291,22 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 14/10/24 | 11/10/24 | 340.630,96 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 15/10/24 | 14/10/24 | 341.971,15 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 15/10/24 | 14/10/24 | 343.140,98 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 15/10/24 | 14/10/24 | 276.374,33 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 15/10/24 | 14/10/24 | 341.971,15 |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 18/12/24 | 14/10/24 | 300.000,00 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 16/10/24 | 15/10/24 | 342.419,64 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 16/10/24 | 15/10/24 | 343.595,69 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16/10/24 | 15/10/24 | 276.736,79 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 16/10/24 | 15/10/24 | 342.419,64 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 17/10/24 | 16/10/24 | 342.868,71 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 17/10/24 | 16/10/24 | 344.041,61 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 17/10/24 | 16/10/24 | 277.099,72 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 17/10/24 | 16/10/24 | 342.868,71 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 18/10/24 | 17/10/24 | 343.318,37 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 18/10/24 | 17/10/24 | 344.488,11 |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 18/10/24 | 17/10/24 | 277.463,13 |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 18/10/24 | 17/10/24 | 343.318,37 |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 21/10/24 | 18/10/24 | 343.768,62 |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 21/10/24 | 18/10/24 | 344.935,19 |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU

Ekim-2024

|                                 |          |          |             |
|---------------------------------|----------|----------|-------------|
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 21/10/24 | 18/10/24 | 277.827,02  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 21/10/24 | 18/10/24 | 343.768,62  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 22/10/24 | 21/10/24 | 345.121,15  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 22/10/24 | 21/10/24 | 346.278,18  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22/10/24 | 21/10/24 | 278.920,11  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 22/10/24 | 21/10/24 | 345.121,15  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 23/10/24 | 22/10/24 | 345.573,77  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 23/10/24 | 22/10/24 | 346.727,58  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 23/10/24 | 22/10/24 | 279.285,91  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 23/10/24 | 22/10/24 | 345.573,77  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 24/10/24 | 23/10/24 | 346.026,98  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 24/10/24 | 23/10/24 | 347.177,57  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 24/10/24 | 23/10/24 | 279.656,00  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 24/10/24 | 23/10/24 | 346.026,98  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 25/10/24 | 24/10/24 | 346.480,79  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 25/10/24 | 24/10/24 | 347.628,14  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 25/10/24 | 24/10/24 | 280.026,58  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 25/10/24 | 24/10/24 | 346.480,79  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 28/10/24 | 25/10/24 | 346.935,19  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 28/10/24 | 25/10/24 | 348.079,30  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/10/24 | 25/10/24 | 280.397,65  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 28/10/24 | 25/10/24 | 346.935,19  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 30/10/24 | 28/10/24 | 348.300,18  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 30/10/24 | 28/10/24 | 349.434,53  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 30/10/24 | 28/10/24 | 281.512,35  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 30/10/24 | 28/10/24 | 348.300,18  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 31/10/24 | 30/10/24 | 349.213,75  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 31/10/24 | 30/10/24 | 382.258,43  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 31/10/24 | 30/10/24 | 349.213,75  |
| TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.    | 01/11/24 | 31/10/24 | 349.671,74  |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 01/11/24 | 31/10/24 | 382.764,97  |
| TC ZIRAAT BANKASI               | 01/11/24 | 31/10/24 | 349.671,74  |
| MEVDUAT                         | Toplamı: |          | 29036304,86 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 03/10/24 | 02/10/24     |       | 25.000,00    |                |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Ekim-2024

|     |          |          |              |             |
|-----|----------|----------|--------------|-------------|
|     | 07/10/24 | 04/10/24 | 650.000,00   |             |
|     | 08/10/24 | 07/10/24 | 260.000,00   |             |
|     | 09/10/24 | 08/10/24 | 55.000,00    |             |
|     | 11/10/24 | 10/10/24 | 2.270.000,00 |             |
|     | 14/10/24 | 11/10/24 | 5.135.000,00 |             |
|     | 15/10/24 | 14/10/24 | 4.300.000,00 |             |
|     | 16/10/24 | 15/10/24 | 3.860.000,00 |             |
|     | 17/10/24 | 16/10/24 | 1.280.000,00 |             |
|     | 18/10/24 | 17/10/24 | 1.400.000,00 |             |
|     | 21/10/24 | 18/10/24 | 635.000,00   |             |
|     | 22/10/24 | 21/10/24 | 30.000,00    |             |
|     | 23/10/24 | 22/10/24 | 175.000,00   |             |
|     | 24/10/24 | 23/10/24 | 555.000,00   |             |
|     | 30/10/24 | 28/10/24 | 610.000,00   |             |
|     | 31/10/24 | 30/10/24 | 600.000,00   |             |
|     | 01/11/24 | 31/10/24 | 1.610.000,00 |             |
| TPP | Toplamı: |          | 23450000,00  |             |
|     |          |          | 88839315,88  | 30590770,00 |