

**SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**  
**Mart-2025**

| 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                              | : | 30.757.995,02                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 449.730.546,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 20 Kasım 2020                                      |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                        |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                    |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,068392                                           |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,066992                                           |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 2,09                                               |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 9,12                                               |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 53,81                                              |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                                                    |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00                                               |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 10,19                                              |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 37,59                                              |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,02                                               |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00                                               |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 39,09                                              |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 5,08                                               |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00                                               |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00                                               |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,68                                               |
| 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                                                  | : | 6,35                                               |
| 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                                              | : | 0,02                                               |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00                                               |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00                                               |
| f-)Diğer                                                       | : | 2,36                                               |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 111,62                                             |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.846.229,71                                      |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 30.285.165,07                                      |

### 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      |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRB230725T15        | TL          | HAZİNE                                                                    | 23/07/25    | 112              | TRB230725T15 | 0,00               |                   | 3.000.000,00  | 84,041500         | 20/03/25          | 48,318415            |                     | 79651291          |                  | 88,607179       | 2.658.215,40  | 8,89     | 8,63              | 8,64              |
| TRT100925T18        | TL          | HAZİNE                                                                    | 10/09/25    | 161              | TRT100925T18 | 0,00               |                   | 1.000.000,00  | 77,870000         | 31/12/24          | 48,954457            |                     | 7.95E+17          |                  | 83,881620       | 838.816,20    | 2,81     | 2,72              | 2,73              |
| TRT180226T16        | TL          | HAZİNE                                                                    | 18/02/26    | 322              | TRT180226T16 | 0,00               | 1                 | 3.000.000,00  | 117,172600        | 04/02/25          | 49,503329            |                     | 79651291          |                  | 98,419900       | 2.952.597,02  | 9,86     | 9,58              | 9,60              |
| TRT200526T19        | TL          | HAZİNE                                                                    | 20/05/26    | 413              | TRT200526T19 | 0,00               | 4                 | 2.500.000,00  | 110,629900        | 05/02/25          | 44,693438            |                     | 79655304          |                  | 105,075289      | 2.626.882,23  | 8,78     | 8,53              | 8,54              |
| TRT190826T19        | TL          | HAZİNE                                                                    | 19/08/26    | 504              | TRT190826T19 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 113,619400        | 06/02/25          | 62,559038            |                     | 79659290          |                  | 103,456948      | 1.034.569,48  | 3,46     | 3,36              | 3,36              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZİNE                                                                    | 13/10/27    | 924              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 110,565300        | 31/12/24          | 67,142233            |                     | 79512752          |                  | 106,240008      | 2.124.800,17  | 7,11     | 6,90              | 6,91              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 12.500.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.235.880,50 | 40,91    | 39,72             | 39,78             |
| Özel Sektör         |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDYBY42513        | TL          | DYOBF                                                                     | 18/04/25    | 16               | TRFDYBY42513 | 23,60              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/11/24          | 44,189990            |                     |                   |                  | 121,023426      | 605.117,13    | 2,02     | 1,96              | 1,97              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 605.117,13    | 2,02     | 1,96              | 1,97              |
| Bono                |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFCARF52519        | TL          | CARREFO<br>URSA<br>CARREFO<br>UR<br>SABANCI<br>TİCARET<br>MERKEZİ<br>A.Ş. | 02/05/25    | 30               | TRFCARF52519 | 10,01              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 06/02/25          | 42,086226            |                     |                   |                  | 106,369838      | 1.063.698,38  | 3,56     | 3,45              | 3,46              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.063.698,38  | 3,56     | 3,45              | 3,46              |
| Özel Sektör         |             |                                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDBNK52514        | TL          | DOĞAN<br>YATIRIM<br>BANKASI<br>A.Ş.                                       | 08/05/25    | 36               | TRFDBNK52514 | 48,75              |                   | 500.000,00    | 81,143000         | 15/11/24          | 55,011584            |                     |                   |                  | 95,768869       | 478.844,35    | 1,60     | 1,55              | 1,56              |

| SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Mart-2025                                          |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 500.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 478.844,35    | 1,60     | 1,55              | 1,56              |
| Bono                                               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTCEL52515                                       | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.       | 09/05/25    | 37               | TRFTCEL52515 | 11,80              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 30/01/25          | 42,943513            |                     |                   |                  | 107,234359      | 1.072.343,59  | 3,59     | 3,48              | 3,49              |
| TRFPTUN52527                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.        | 14/05/25    | 42               | TRFPTUN52527 | 9,16               | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 27/02/25          | 45,675236            |                     |                   |                  | 103,999521      | 519.997,60    | 1,74     | 1,69              | 1,69              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.592.341,19  | 5,33     | 5,17              | 5,18              |
| Özel Sektör                                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFSKMD52510                                       | TL          | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 28/05/25    | 56               | TRFSKMD52510 | 42,50              |                   | 500.000,00    | 90,419000         | 26/02/25          | 49,775875            |                     |                   |                  | 93,990269       | 469.951,35    | 1,57     | 1,52              | 1,53              |
| TRFISFA62513                                       | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 11/06/25    | 70               | TRFISFA62513 | 23,42              | 1                 | 420.000,00    | 100,000000        | 13/12/24          | 48,931617            |                     |                   |                  | 113,725231      | 477.645,97    | 1,60     | 1,55              | 1,55              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 920.000,00    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 947.597,32    | 3,17     | 3,07              | 3,08              |
| Bono                                               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFDYBY62511                                       | TL          | DYOBF                                   | 12/06/25    | 71               | TRFDYBY62511 | 15,07              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 07/02/25          | 46,650201            |                     |                   |                  | 106,251035      | 1.593.765,53  | 5,33     | 5,17              | 5,18              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.500.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.593.765,53  | 5,33     | 5,17              | 5,18              |
| Özel Sektör                                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTBAK62516                                       | TL          | TURKISH BANK A.Ş.                       | 18/06/25    | 77               | TRFTBAK62516 | 48,50              |                   | 700.000,00    | 80,526000         | 18/12/24          | 54,399035            |                     |                   |                  | 91,243880       | 638.707,16    | 2,14     | 2,07              | 2,08              |
| TRFTKHO62514                                       | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                     | 20/06/25    | 79               | TRFTKHO62514 | 24,28              | 1                 | 800.000,00    | 100,000000        | 23/12/24          | 48,264873            |                     |                   |                  | 113,506986      | 908.055,88    | 3,04     | 2,95              | 2,95              |
| TRFCGDF62523                                       | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G                       | 23/06/25    | 82               | TRFCGDF62523 | 25,68              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 23/12/24          | 54,039901            |                     |                   |                  | 113,381162      | 1.133.811,62  | 3,79     | 3,68              | 3,69              |
| TRFPTUN62518                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.        | 25/06/25    | 84               | TRFPTUN62518 | 21,61              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 15/01/25          | 51,128900            |                     |                   |                  | 109,810484      | 1.098.104,84  | 3,67     | 3,56              | 3,57              |
| TRFMRKA72516                                       | TL          | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.                  | 01/07/25    | 90               | TRFMRKA72516 | 48,50              |                   | 1.000.000,00  | 80,785000         | 03/01/25          | 54,507989            |                     |                   |                  | 89,827509       | 898.275,10    | 3,00     | 2,92              | 2,92              |
| TRFPNST72511                                       | TL          | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.        | 04/07/25    | 93               | TRFPNST72511 | 23,87              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 09/01/25          | 51,511571            |                     |                   |                  | 110,621486      | 1.106.214,86  | 3,70     | 3,59              | 3,60              |
| TRFTAMF72512                                       | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.              | 17/07/25    | 106              | TRFTAMF72512 | 2,00               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 16/01/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 110,345012      | 551.725,06    | 1,85     | 1,79              | 1,79              |
| TRFNURL72551                                       | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                   | 18/07/25    | 107              | TRFNURL72551 | 46,00              |                   | 1.000.000,00  | 81,342000         | 17/01/25          | 51,308415            |                     |                   |                  | 88,567220       | 885.672,20    | 2,96     | 2,88              | 2,88              |
| TRFTBAK82514                                       | TL          | TURKISH BANK A.Ş.                       | 05/08/25    | 125              | TRFTBAK82514 | 43,00              |                   | 1.200.000,00  | 82,344000         | 04/02/25          | 47,638506            |                     |                   |                  | 87,509443       | 1.050.113,28  | 3,51     | 3,41              | 3,41              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 8.200.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.270.680,00  | 27,66    | 26,85             | 26,89             |
| Bono                                               |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRFTAMF22616                                       | TL          | TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.              | 04/02/26    | 308              | TRFTAMF22616 | 3,82               | 4                 | 800.000,00    | 100,000000        | 05/02/25          | -3,704467            |                     |                   |                  | 107,364232      | 858.913,85    | 2,87     | 2,79              | 2,79              |
| TRFKREL32613                                       | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06/03/26    | 338              | TRFKREL32613 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 0,925187             |                     |                   |                  | 103,117636      | 1.031.176,36  | 3,45     | 3,35              | 3,35              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.800.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.890.090,21  | 6,32     | 6,14              | 6,14              |
| Özel Sektör                                        |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSYAZI82619                                       | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.           | 06/08/26    | 491              | TRSYAZI82619 | 0,95               | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/08/24          | 63,566728            |                     |                   |                  | 106,939013      | 534.695,07    | 1,79     | 1,74              | 1,74              |
| TRSDEVA82611                                       | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.         | 10/08/26    | 495              | TRSDEVA82611 | 1,61               | 4                 | 360.000,00    | 100,000000        | 12/08/24          | 69,450426            |                     |                   |                  | 105,933282      | 381.359,81    | 1,28     | 1,24              | 1,24              |
| TRSSKBKA2716                                       | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                        | 10/12/27    | 982              | TRSSKBKA2716 | 17,98              | 12                | 300.000,00    | 98,705300         | 08/01/21          | 25,970978            |                     |                   |                  | 103,022367      | 309.067,10    | 1,03     | 1,00              | 1,00              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 1.160.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 1.225.121,98  | 4,10     | 3,98              | 3,98              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 29.580.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 29.903.136,59 | 100,00   | 97,06             | 97,22             |
| MEVDUAT                                            |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TC ZIRAAT BANKASI                                  | TL          |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 41,00              |                   | 80.360,06     |                   | 28/03/25          |                      |                     |                   | 80.811,40        | 41,000000       | 80.811,40     | 100,00   | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 80.360,06     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.811,40     | 100,00   | 0,26              | 0,26              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 80.360,06     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 80.811,40     | 100,00   | 0,26              | 0,26              |
| TPP                                                |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                                                |             |                                         | 02/04/25    | 0                |              | 46,75              |                   | 825.251,37    | 46,750000         | 28/03/25          |                      |                     | 92854             | 825.251,37       | 46,750000       | 825.251,37    | 100,00   | 2,68              | 2,68              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 825.251,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 825.251,37    | 100,00   | 2,68              | 2,68              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                         |             |                  |              |                    |                   | 825.251,37    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 825.251,37    | 100,00   | 2,68              | 2,68              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                         |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.809.199,36 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 30.809.199,36 | 100,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 40.741,55     | 0,13 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -91.945,89    | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Mart-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 30.757.995,02 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.839,37  | 0,0060 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 59.343,94 | 0,1929 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 1.743,00  | 0,0057 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 327,24    | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.375,55  | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70    | 0,0014 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.716,60  | 0,0056 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.050,05  | 0,0034 % |
|                                                                    | 68.839,45 | 0,2238 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvanı                                                                                                             | 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  |               |       |          |              |          |              |                |
| TRB230725T15 | HAZİNE        |       | 23/07/25 | 20/03/25     | 88,351   | 883.509,83   | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |               |       |          |              | Toplamı: | 883509,83    | 1000000,00     |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                |       |          |              |          |              |                |
| TRFTAMF32516 | TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.      |       | 05/03/25 | 05/03/25     | 1,000    | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFTKNO32515 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |       | 11/03/25 | 11/03/25     | 1,000    | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFDNFK32533 | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.           |       | 12/03/25 | 12/03/25     | 1,000    | 700.000,00   | 700.000,00     |
| TRFTHAL32522 | T. HALK BANKASI A.Ş.           |       | 14/03/25 | 14/03/25     | 0,893    | 700.000,00   | 700.000,00     |
| TRFFINF32540 | QNB FAKTORİNG A.Ş.             |       | 25/03/25 | 25/03/25     | 0,800    | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFDZFK32529 | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.           |       | 26/03/25 | 26/03/25     | 1,000    | 600.000,00   | 600.000,00     |
| BONO TÜRK    |                                |       |          |              | Toplamı: | 3500000,00   | 3500000,00     |
| TAHVİL TÜRK  |                                |       |          |              |          |              |                |
| TRT120325T12 | HAZİNE                         |       | 12/03/25 | 12/03/25     | 0,866    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| TAHVİL TÜRK  |                                |       |          |              | Toplamı: | 1000000,00   | 1000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Mart-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                           | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-----------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                                         |       |          |              |          |              |                |
| TRFKREL32613 | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |       | 06/03/26 | 07/03/25     | 100,000  | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                                         |       |          |              | Toplamı: | 1000000,00   | 1000000,00     |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |              |                |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 04/03/25 | 03/03/25     |          | 3.000.000,00 | 573.250,00     |
| TRT160431T19 | HAZİNE        |       | 05/03/25 | 04/03/25     |          | 3.000.000,00 | 2.961.095,00   |
| TRT040832T18 | HAZİNE        |       | 06/03/25 | 05/03/25     |          | 3.000.000,00 | 1.457.710,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 07/03/25 | 06/03/25     |          | 2.000.000,00 | 214.975,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 10/03/25 | 07/03/25     |          | 2.000.000,00 | 250.140,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 11/03/25 | 10/03/25     |          | 2.000.000,00 | 404.380,00     |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 12/03/25 | 11/03/25     |          | 2.000.000,00 | 1.856.560,00   |
| TRT120929T12 | HAZİNE        |       | 13/03/25 | 12/03/25     |          | 2.000.000,00 | 1.761.005,00   |
| TRT210235T10 | HAZİNE        |       | 14/03/25 | 13/03/25     |          | 1.000.000,00 | 266.490,00     |
| TRT120128T11 | HAZİNE        |       | 17/03/25 | 14/03/25     |          | 2.000.000,00 | 244.705,00     |
| TRT160431T19 | HAZİNE        |       | 18/03/25 | 17/03/25     |          | 3.000.000,00 | 2.964.210,00   |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 19/03/25 | 18/03/25     |          | 3.000.000,00 | 315.430,00     |
| TRT080530T19 | HAZİNE        |       | 20/03/25 | 19/03/25     |          | 4.000.000,00 | 744.345,00     |
| TRT280531T14 | HAZİNE        |       | 21/03/25 | 20/03/25     |          | 4.000.000,00 | 795.310,00     |
| TRT051033T12 | HAZİNE        |       | 24/03/25 | 21/03/25     |          | 3.000.000,00 | 3.028.370,00   |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 25/03/25 | 24/03/25     |          | 2.000.000,00 | 263.175,00     |
| TRT280628T18 | HAZİNE        |       | 26/03/25 | 25/03/25     |          | 1.000.000,00 | 131.365,00     |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 27/03/25 | 26/03/25     |          | 2.000.000,00 | 241.475,00     |
| TRT181028T14 | HAZİNE        |       | 28/03/25 | 27/03/25     |          | 3.000.000,00 | 1.973.455,00   |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 47000000,00  | 20447445,00    |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA             | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------|---------------|-------------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                   |          |              |          |              |                |
|         |               | TC ZİRAAT BANKASI | 25/03/25 | 24/03/25     |          | 80.000,00    |                |
|         |               | TC ZİRAAT BANKASI | 26/03/25 | 25/03/25     |          | 80.089,86    |                |
|         |               | TC ZİRAAT BANKASI | 27/03/25 | 26/03/25     |          | 80.179,82    |                |
|         |               | TC ZİRAAT BANKASI | 28/03/25 | 27/03/25     |          | 80.269,89    |                |
|         |               | TC ZİRAAT BANKASI | 02/04/25 | 28/03/25     |          | 80.360,06    |                |
| MEVDUAT |               |                   |          |              | Toplamı: | 400899,63    |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |                |
|        |               |       | 04/03/25 | 03/03/25     |       | 1.565.000,00 |                |
|        |               |       | 05/03/25 | 04/03/25     |       | 2.600.000,00 |                |
|        |               |       | 06/03/25 | 05/03/25     |       | 2.445.000,00 |                |
|        |               |       | 07/03/25 | 06/03/25     |       | 1.770.000,00 |                |
|        |               |       | 10/03/25 | 07/03/25     |       | 2.015.000,00 |                |
|        |               |       | 11/03/25 | 10/03/25     |       | 490.000,00   |                |
|        |               |       | 11/03/25 | 10/03/25     |       | 1.500.000,00 |                |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Mart-2025

|     |          |          |              |             |
|-----|----------|----------|--------------|-------------|
|     | 12/03/25 | 11/03/25 | 3.115.000,00 |             |
|     | 13/03/25 | 12/03/25 | 3.245.000,00 |             |
|     | 14/03/25 | 13/03/25 | 2.555.000,00 |             |
|     | 17/03/25 | 14/03/25 | 3.365.000,00 |             |
|     | 18/03/25 | 17/03/25 | 3.965.000,00 |             |
|     | 19/03/25 | 18/03/25 | 4.350.000,00 |             |
|     | 20/03/25 | 19/03/25 | 1.140.000,00 |             |
|     | 21/03/25 | 20/03/25 | 970.000,00   |             |
|     | 24/03/25 | 21/03/25 | 400.000,00   |             |
|     | 26/03/25 | 25/03/25 | 1.190.000,00 |             |
|     | 27/03/25 | 26/03/25 | 920.000,00   |             |
|     | 28/03/25 | 27/03/25 | 130.000,00   |             |
|     | 02/04/25 | 28/03/25 | 820.000,00   |             |
|     |          |          |              |             |
| TPP | Toplamı: |          | 38550000,00  |             |
|     |          |          | 92334409,46  | 26947445,00 |