

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Nisan-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                    |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | Fiba Portföy                                       |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | Fiba Portföy                                       |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 19.987.479,20                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 846.023.541,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                        |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,023625      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,023277      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 1,50          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 1,45          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | -99,89        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 8,95          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 9,31          |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 19,76         |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00          |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 51,13         |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 2,41          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 6,12          |
| 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                                                  | : | 2,32          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,15          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,02          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 96,99         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 20.086.587,04 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 18.644.877,76 |

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      |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT090621T18        | TL          | HAZİNE                                 | 09/06/21    | 37               | TRT090621T18 | 0,00               |                   | 500.000,00    | 97,460200         | 12/04/21          | 0,000000             |                     | 74133500          |                  | 98,321827       | 491.609,15   | 2,45     | 2,45              | 2,46              |
| TRT220921T18        | TL          | HAZİNE                                 | 22/09/21    | 142              | TRT220921T18 | 0,00               | 2                 | 501.000,00    | 100,696000        | 10/03/21          | 0,000000             |                     | 74002905          |                  | 97,942973       | 490.694,30   | 2,45     | 2,45              | 2,46              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                        |             |                  |              |                    |                   | 1.001.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 982.303,45   | 4,90     | 4,90              | 4,92              |
| Özel Sektör         |             |                                        |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFDZBK52138        | TL          | DENİZBAN K A.Ş.                        | 07/05/21    | 4                | TRFDZBK52138 | 17,55              |                   | 1.000.000,00  | 96,341000         | 17/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,811438       | 998.114,40   | 4,98     | 4,98              | 4,99              |
| TRFOSMK52111        | TL          | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.           | 21/05/21    | 18               | TRFOSMK52111 | 19,50              |                   | 500.000,00    | 95,364000         | 19/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 99,064333       | 495.321,65   | 2,47     | 2,47              | 2,48              |
| TRFULFK52117        | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                      | 26/05/21    | 23               | TRFULFK52117 | 21,50              |                   | 500.000,00    | 93,398000         | 26/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,758550       | 493.792,75   | 2,47     | 2,46              | 2,47              |
| TRFYTFM52118        | TL          | Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | 26/05/21    | 23               | TRFYTFM52118 | 17,80              |                   | 500.000,00    | 95,129000         | 08/03/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,911941       | 494.559,70   | 2,47     | 2,47              | 2,47              |
| TRFTEBK52113        | TL          | TEB A.Ş.                               | 28/05/21    | 25               | TRFTEBK52113 | 17,60              |                   | 500.000,00    | 95,797000         | 26/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,828164       | 494.140,80   | 2,47     | 2,47              | 2,47              |
| TRFGVYO62117        | TL          | GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.           | 02/06/21    | 30               | TRFGVYO62117 | 18,50              |                   | 1.000.000,00  | 95,176000         | 22/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,527675       | 985.276,70   | 4,92     | 4,92              | 4,93              |
| TRFTAMF62117        | TL          | TAM FACTORİN G A.Ş.                    | 03/06/21    | 31               | TRFTAMF62117 | 21,75              |                   | 700.000,00    | 92,606000         | 20/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,183924       | 687.287,44   | 3,43     | 3,43              | 3,44              |
| TRFYKYM62117        | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER     | 09/06/21    | 37               | TRFYKYM62117 | 18,10              |                   | 500.000,00    | 95,682000         | 10/03/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,214317       | 491.071,60   | 2,45     | 2,45              | 2,46              |

| SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------|-------------|------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Nisan-2021                                         |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| 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) |
| TRFHYYTV62114                                      | TL          | A.Ş. HAYAT VARLIK YÖNETİMİ                     | 25/06/21    | 53               | TRFHYYTV62114 | 18,39              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,431413      | 307.294,24    | 1,53     | 1,53              | 1,54              |
| TRFSKMD62121                                       | TL          | A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER             | 25/06/21    | 53               | TRFSKMD62121  | 21,80              |                   | 300.000,00    | 95,877000         | 14/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,948210       | 290.844,63    | 1,45     | 1,45              | 1,46              |
| TRFVFAS72119                                       | TL          | A.Ş. VAKIF FAKTORİN G A.Ş.                     | 01/07/21    | 59               | TRFVFAS72119  | 19,50              |                   | 700.000,00    | 95,412000         | 02/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,968043       | 678.776,28    | 3,39     | 3,39              | 3,40              |
| TRFSKFK72145                                       | TL          | A.Ş. ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA                   | 02/07/21    | 60               | TRFSKFK72145  | 21,90              |                   | 700.000,00    | 94,823000         | 02/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,555776       | 675.890,46    | 3,37     | 3,37              | 3,38              |
| TRFAKYM72116                                       | TL          | A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER                | 05/07/21    | 63               | TRFAKYM72116  | 19,05              |                   | 500.000,00    | 96,184000         | 20/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,826256       | 484.131,30    | 2,42     | 2,42              | 2,42              |
| TRFDZFK72129                                       | TL          | A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.                     | 16/07/21    | 74               | TRFDZFK72129  | 19,20              |                   | 500.000,00    | 95,432000         | 16/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 96,269219       | 481.346,10    | 2,40     | 2,40              | 2,41              |
| TRFSKMD72138                                       | TL          | A.Ş. ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER             | 28/07/21    | 86               | TRFSKMD72138  | 21,80              |                   | 389.700,00    | 94,953000         | 30/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,118901       | 370.678,35    | 1,85     | 1,85              | 1,85              |
| TRFDFKT72114                                       | TL          | A.Ş. DORUK FAKTORİN G A.Ş.                     | 29/07/21    | 87               | TRFDFKT72114  | 19,95              |                   | 500.000,00    | 90,997000         | 29/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,579230       | 477.896,15    | 2,39     | 2,39              | 2,39              |
| TRFKNTF82112                                       | TL          | A.Ş. KENT FAKTORİN G A.Ş.                      | 04/08/21    | 93               | TRFKNTF82112  | 22,50              |                   | 300.000,00    | 93,166000         | 07/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,618119       | 283.854,36    | 1,42     | 1,42              | 1,42              |
| TRFTAMF82115                                       | TL          | A.Ş. TAM FACTORİN G A.Ş.                       | 04/08/21    | 93               | TRFTAMF82115  | 22,50              |                   | 500.000,00    | 92,899000         | 02/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,616170       | 473.080,85    | 2,36     | 2,36              | 2,37              |
| TRFTCMD82116                                       | TL          | A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER                  | 10/08/21    | 99               | TRFTCMD82116  | 18,20              |                   | 300.000,00    | 92,271000         | 23/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,017151       | 285.051,45    | 1,42     | 1,42              | 1,43              |
| TRFTCMD82124                                       | TL          | A.Ş. TACİRLER MENKUL DEĞERLER                  | 12/08/21    | 101              | TRFTCMD82124  | 19,60              |                   | 1.000.000,00  | 94,663000         | 29/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,860996       | 948.610,00    | 4,74     | 4,74              | 4,75              |
| TRFALNF82110                                       | TL          | A.Ş. ALTERNATİ FBANK A.S.                      | 17/08/21    | 106              | TRFALNF82110  | 18,25              |                   | 500.000,00    | 91,659000         | 16/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 95,053940       | 475.269,70    | 2,37     | 2,37              | 2,38              |
| TRFTBTF82118                                       | TL          | A.Ş. TEB FİNANSMA N A.Ş.                       | 18/08/21    | 107              | TRFTBTF82118  | 18,50              |                   | 500.000,00    | 91,554000         | 17/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,864618       | 474.323,10    | 2,37     | 2,37              | 2,37              |
| TRFFBFK82116                                       | TL          | A.Ş. FİBA FAKTORİN G                           | 26/08/21    | 115              | TRFFBFK82116  | 19,75              |                   | 500.000,00    | 93,903000         | 28/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 94,149458       | 470.747,30    | 2,35     | 2,35              | 2,36              |
| TRFTKHLE2115                                       | TL          | A.Ş. Tarım Kredi Holding A.Ş.                  | 19/10/21    | 169              | TRFTKHLE2115  | 12,00              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 27/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,350655      | 501.753,28    | 2,51     | 2,51              | 2,51              |
| TRFDVYSK2114                                       | TL          | A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİM                      | 12/11/21    | 193              | TRFDVYSK2114  | 23,73              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 105,228289      | 526.141,44    | 2,63     | 2,63              | 2,63              |
| TRFDVYS12219                                       | TL          | A.Ş. DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ                     | 27/01/22    | 269              | TRFDVYS12219  | 4,00               | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 28/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,063086      | 300.189,26    | 1,50     | 1,50              | 1,50              |
| TRSASLN62118                                       | TL          | A.Ş. Aslan Çimento A.Ş.                        | 18/06/21    | 46               | TRSASLN62118  | 15,23              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,300195      | 511.500,97    | 2,55     | 2,55              | 2,56              |
| TRSBOLU72119                                       | TL          | A.Ş. BOLU ÇİMENTO SANAYİİ                      | 05/07/21    | 63               | TRSBOLU72119  | 14,21              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,703796      | 305.111,39    | 1,52     | 1,52              | 1,53              |
| TRSAKFHK2111                                       | TL          | A.Ş. AKFEN HOLDİNG                             | 17/11/21    | 198              | TRSAKFHK2111  | 16,06              | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,190094      | 312.570,28    | 1,56     | 1,56              | 1,56              |
| TRSCMSA32211                                       | TL          | A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET           | 25/03/22    | 326              | TRSCMSA32211  | 12,00              | 4                 | 220.000,00    | 100,000000        | 18/03/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 102,525095      | 225.555,21    | 1,13     | 1,13              | 1,13              |
| TRSDEVA42219                                       | TL          | A.Ş. DEVA HOLDİNG                              | 29/04/22    | 361              | TRSDEVA42219  | 11,06              | 3                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,606699      | 1.036.066,99  | 5,18     | 5,19              | 5,18              |
| TRSYAZI52216                                       | TL          | A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG                  | 11/05/22    | 373              | TRSYAZI52216  | 15,96              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,456745      | 517.283,72    | 2,58     | 2,58              | 2,59              |
| TRSTPRS12313                                       | TL          | A.Ş. TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş. | 20/01/23    | 627              | TRSTPRS12313  | 4,00               | 4                 | 300.000,00    | 100,000000        | 22/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 100,612939      | 301.838,82    | 1,51     | 1,51              | 1,51              |
| TRSARCL22315                                       | TL          | A.Ş. ARÇELİK                                   | 10/02/23    | 648              | TRSARCL22315  | 4,00               | 4                 | 700.000,00    | 100,000000        | 12/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 104,205833      | 729.440,83    | 3,64     | 3,64              | 3,65              |
| TRSOPAS22319                                       | TL          | A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                    | 17/02/23    | 655              | TRSOPAS22319  | 12,00              | 4                 | 700.000,00    | 100,000000        | 19/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,993633      | 727.955,43    | 3,63     | 3,63              | 3,64              |
| TRSENSA22315                                       | TL          | A.Ş. ENERJİSA ENERJİ                           | 21/02/23    | 659              | TRSENSA22315  | 12,00              | 4                 | 230.000,00    | 100,000000        | 23/02/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 103,687032      | 238.480,17    | 1,19     | 1,19              | 1,19              |
| TRSDEVA42318                                       | TL          | A.Ş. DEVA HOLDİNG                              | 13/04/23    | 710              | TRSDEVA42318  | 12,00              | 4                 | 200.000,00    | 100,000000        | 14/04/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 101,081572      | 202.163,14    | 1,01     | 1,01              | 1,01              |
| TRSSKBKA2716                                       | TL          | A.Ş. ŞEKERBAN K T.A.Ş.                         | 10/12/27    | 2412             | TRSSKBKA2716  | 17,98              | 12                | 300.000,00    | 98,705300         | 08/01/21          | 0,000000             |                     |                   |                  | 98,022915       | 294.068,74    | 1,47     | 1,47              | 1,47              |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 19.239.700,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 19.047.478,98 | 95,10    | 95,10             | 95,30             |
| GRUP TOPLAMI                                       |             |                                                |             |                  |               |                    |                   | 20.240.700,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.029.782,43 | 100,00   | 100,00            | 100,22            |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |                                                |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 20.029.782,43   | 100,00        |          |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|          |       |       |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Nisan-2021

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 20.029.782,43 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 4.926,93      | 0,02 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -47.230,16    | -0,24 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 19.987.479,20 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 361,41    | 0,0018 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 35.306,01 | 0,1766 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 403,52    | 0,0020 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 354,16    | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.487,54  | 0,0074 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,10     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 360,00    | 0,0018 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 606,17    | 0,0030 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.380,60  | 0,0069 % |
|                                                                    | 40.323,51 | 0,2016 % |

| 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

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                 | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK    |                               |       |          |              |          |              |                |
| TRFTAMF42119 | TAM FACTORİNG A.Ş.            |       | 02/04/21 | 02/04/21     | 0,941    | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFTCMD42128 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 05/04/21 | 05/04/21     | 0,951    | 500.000,00   | 500.000,00     |
| TRFTCMD42136 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş. |       | 29/04/21 | 29/04/21     | 0,959    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| BONO TÜRK    |                               |       |          |              | Toplamı: | 2000000,00   | 2000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT  | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------|------------------------------|-------|----------|--------------|--------|--------------|----------------|
| TRFVFAS72119 | VAKIF FAKTORİNG A.Ş.         |       | 01/07/21 | 02/04/21     | 95,412 | 667.884,00   | 700.000,00     |
| TRFTAMF82115 | TAM FACTORİNG A.Ş.           |       | 04/08/21 | 02/04/21     | 92,899 | 464.495,00   | 500.000,00     |
| TRFSKFK72145 | ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. |       | 02/07/21 | 02/04/21     | 94,823 | 663.761,00   | 700.000,00     |

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

Nisan-2021

|              |                                    |          |          |         |            |              |
|--------------|------------------------------------|----------|----------|---------|------------|--------------|
| TRFKNTF82112 | KENT FAKTORİNG A.Ş.                | 04/08/21 | 07/04/21 | 93,166  | 279.498,00 | 300.000,00   |
| TRFSKMD62121 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 25/06/21 | 14/04/21 | 95,877  | 287.631,00 | 300.000,00   |
| TRFDZFK72129 | DENİZ FAKTORİNG A.Ş.               | 16/07/21 | 16/04/21 | 95,432  | 477.160,00 | 500.000,00   |
| TRFAKYM72116 | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.    | 05/07/21 | 20/04/21 | 96,184  | 480.920,00 | 500.000,00   |
| TRFTKHLE2115 | Tarım Kredi Holding A.Ş.           | 19/10/21 | 27/04/21 | 100,000 | 500.000,00 | 500.000,00   |
| TRFFBFK82116 | FİBA FAKTORİNG                     | 26/08/21 | 28/04/21 | 93,903  | 469.515,00 | 500.000,00   |
| TRFTCMD82124 | TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 12/08/21 | 29/04/21 | 94,663  | 946.630,00 | 1.000.000,00 |
| TRFSKMD72138 | ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 28/07/21 | 30/04/21 | 94,953  | 370.031,84 | 389.700,00   |

|          |  |  |  |            |            |
|----------|--|--|--|------------|------------|
| Toplamı: |  |  |  | 5607525,84 | 5889700,00 |
|----------|--|--|--|------------|------------|

|              |                  |          |          |         |            |            |
|--------------|------------------|----------|----------|---------|------------|------------|
| TAHVİL TÜRK  |                  |          |          |         |            |            |
| TRT090621T18 | HAZİNE           | 09/06/21 | 12/04/21 | 97,460  | 487.300,81 | 500.000,00 |
| TRSDEVA42318 | DEVA HOLDİNG A.Ş | 13/04/23 | 14/04/21 | 100,000 | 200.000,00 | 200.000,00 |

|          |  |  |  |           |           |
|----------|--|--|--|-----------|-----------|
| Toplamı: |  |  |  | 687300,81 | 700000,00 |
|----------|--|--|--|-----------|-----------|

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                |
| TRT140126T11 | HAZİNE        |       | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 2.000.000,00 | 1.077.100,00   |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 12/04/21 | 09/04/21     |       | 2.000.000,00 | 2.591.925,00   |
| TRT140623T19 | HAZİNE        |       | 13/04/21 | 12/04/21     |       | 1.000.000,00 | 1.009.690,00   |
| TRT050527T17 | HAZİNE        |       | 14/04/21 | 13/04/21     |       | 1.000.000,00 | 983.685,00     |
| TRT240724T15 | HAZİNE        |       | 15/04/21 | 14/04/21     |       | 1.000.000,00 | 1.282.250,00   |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 16/04/21 | 15/04/21     |       | 1.000.000,00 | 614.490,00     |
| TRT180123T10 | HAZİNE        |       | 20/04/21 | 19/04/21     |       | 1.000.000,00 | 1.078.565,00   |
| TRT210623T10 | HAZİNE        |       | 30/04/21 | 29/04/21     |       | 1.000.000,00 | 1.018.495,00   |

|          |  |  |  |             |            |
|----------|--|--|--|-------------|------------|
| Toplamı: |  |  |  | 10000000,00 | 9656200,00 |
|----------|--|--|--|-------------|------------|

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA                | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               |                      |          |              |       |              |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 411.953,20   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 402.771,64   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 05/04/21 | 02/04/21     |       | 412.166,51   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 05/04/21 | 02/04/21     |       | 402.981,30   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 06/04/21 | 05/04/21     |       | 412.806,78   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 06/04/21 | 05/04/21     |       | 403.610,61   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 07/04/21 | 06/04/21     |       | 413.020,53   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 07/04/21 | 06/04/21     |       | 403.820,71   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 08/04/21 | 07/04/21     |       | 413.234,40   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 08/04/21 | 07/04/21     |       | 404.030,92   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 09/04/21 | 08/04/21     |       | 395.448,38   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 09/04/21 | 08/04/21     |       | 404.241,24   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 12/04/21 | 09/04/21     |       | 575.653,15   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 12/04/21 | 09/04/21     |       | 584.451,67   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 13/04/21 | 12/04/21     |       | 576.547,38   |                |
|         |               | T. HALK BANKASI A.Ş. | 13/04/21 | 12/04/21     |       | 585.376,38   |                |
|         |               | AKBANK T.A.Ş.        | 14/04/21 | 13/04/21     |       | 576.845,92   |                |

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Nisan-2021

|                                 |          |          |                      |
|---------------------------------|----------|----------|----------------------|
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 14/04/21 | 13/04/21 | 585.685,11           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 15/04/21 | 14/04/21 | 577.144,62           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 15/04/21 | 14/04/21 | 585.994,00           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 15/04/21 | 14/04/21 | 570.000,00           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 16/04/21 | 15/04/21 | 577.443,47           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 16/04/21 | 15/04/21 | 586.303,05           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 16/04/21 | 15/04/21 | 570.288,90           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 19/04/21 | 16/04/21 | 577.742,47           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 19/04/21 | 16/04/21 | 586.612,26           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 19/04/21 | 16/04/21 | 570.581,86           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 20/04/21 | 19/04/21 | 578.639,95           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 20/04/21 | 19/04/21 | 587.540,39           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 20/04/21 | 19/04/21 | 571.461,18           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 21/04/21 | 20/04/21 | 578.939,57           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 21/04/21 | 20/04/21 | 587.850,26           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 21/04/21 | 20/04/21 | 511.754,74           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 22/04/21 | 21/04/21 | 579.239,35           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 22/04/21 | 21/04/21 | 588.160,29           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 22/04/21 | 21/04/21 | 512.017,63           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 26/04/21 | 22/04/21 | 579.539,28           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 26/04/21 | 22/04/21 | 588.470,48           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 26/04/21 | 22/04/21 | 512.280,65           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 27/04/21 | 26/04/21 | 580.739,64           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 27/04/21 | 26/04/21 | 589.711,91           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 27/04/21 | 26/04/21 | 513.333,28           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 28/04/21 | 27/04/21 | 581.040,35           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 28/04/21 | 27/04/21 | 590.022,92           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 28/04/21 | 27/04/21 | 513.596,98           |
| AKBANK T.A.Ş.                   | 29/04/21 | 28/04/21 | 581.341,22           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 29/04/21 | 28/04/21 | 590.334,10           |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | 29/04/21 | 28/04/21 | 513.860,81           |
| T. HALK BANKASI A.Ş.            | 30/04/21 | 29/04/21 | 590.645,44           |
| MEVDUAT                         |          |          | Toplamı: 25987276,88 |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 02/04/21 | 01/04/21     |       | 492.000,00   |                |
|        |               |       | 05/04/21 | 02/04/21     |       | 424.000,00   |                |
|        |               |       | 06/04/21 | 05/04/21     |       | 122.000,00   |                |
|        |               |       | 07/04/21 | 06/04/21     |       | 780.000,00   |                |



SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU  
Nisan-2021

|     |          |          |              |             |
|-----|----------|----------|--------------|-------------|
|     | 08/04/21 | 07/04/21 | 41.000,00    |             |
|     | 12/04/21 | 09/04/21 | 1.340.000,00 |             |
|     | 13/04/21 | 12/04/21 | 1.172.000,00 |             |
|     | 14/04/21 | 13/04/21 | 1.474.000,00 |             |
|     | 15/04/21 | 14/04/21 | 667.000,00   |             |
|     | 15/04/21 | 14/04/21 | 350.000,00   |             |
|     | 16/04/21 | 15/04/21 | 333.000,00   |             |
|     | 19/04/21 | 16/04/21 | 966.000,00   |             |
|     | 20/04/21 | 19/04/21 | 120.000,00   |             |
|     | 20/04/21 | 19/04/21 | 223.000,00   |             |
|     | 22/04/21 | 21/04/21 | 342.000,00   |             |
|     | 26/04/21 | 22/04/21 | 398.000,00   |             |
|     | 27/04/21 | 26/04/21 | 12.000,00    |             |
|     | 28/04/21 | 27/04/21 | 340.000,00   |             |
|     | 29/04/21 | 28/04/21 | 28.000,00    |             |
|     | 30/04/21 | 29/04/21 | 694.000,00   |             |
| TPP | Toplamı: |          | 10318000,00  |             |
|     |          |          | 54600103,53  | 18245900,00 |