

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

Eylül-2026

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	:	31.781.589,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	262.142.555,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,121238
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,118207
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,93
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,32
c-)Devlet Tahvili	:	72,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,45
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	:	3,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	208,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.601.702,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.088.262,73

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																							
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	377	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	47,824061		79512752		109,555939	2.191.118,79	6,94	6,88	6,89				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	706	TRT060928T11	0,00	4	6.000.000,00	108,195200	20/02/26	48,201544		81159491		102,236309	6.134.178,53	19,42	19,25	19,30				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	797	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	104,692800	12/08/26	47,535992		81844239		102,236320	4.089.452,79	12,96	12,84	12,87				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	888	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	105,709100	17/06/26	48,347581		81622550		102,036462	6.122.187,71	19,40	19,23	19,26				
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1196	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	102,898700	21/08/26	40,820165		81880028		107,266392	2.145.327,85	6,80	6,74	6,75				
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1371	TRT030730T12	0,00	2	5.000.000,00	104,382400	09/09/26	44,573810		81955070		108,040299	5.402.014,96	17,12	16,97	17,00				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												26.084.280,63	82,64	81,91	82,07
Bono																							
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	14	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	72,722363				108,626007	1.086.260,07	3,44	3,41	3,42				
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	39	TRFARCLK2611	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	54,474401				105,269263	1.052.692,63	3,34	3,31	3,31				
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	82	TRFBLKMA2625	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	50,435674				100,386637	1.003.866,37	3,18	3,15	3,16				
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİNG	29/12/26	89	TRFCGDFA2629	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	0,437930				100,891235	1.008.912,35	3,20	3,17	3,17				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.151.731,42	13,16	13,04	13,06
Özel Sektör																							
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	258	TRFDBNK62711	4,88	2	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	12,681110				101,498683	1.014.986,83	3,22	3,19	3,19				

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																						
Eylül-2026																						
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)			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	435	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,068361				102,686142	308.058,43	0,98	0,97	0,97			
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								102,686142	308.058,43	0,98	0,97	0,97		
GRUP TOPLAMI								30.300.000,00											308.058,43	0,98	0,97	0,97
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		84.225,02		30/09/26				84.309,82	36,750000	84.309,82	29,92	0,27	0,27			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		197.267,22		30/09/26				197.465,84	36,750000	197.465,84	70,08	0,62	0,62			
GRUP TOPLAMI								281.492,24											281.492,24	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								281.492,24											281.492,24	100,00	0,89	0,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.840.832,97	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.840.832,97	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.690,61	0,16 %
C-)ALACAKLAR	10.400,60	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.335,18	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.781.589,00	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	849,99	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	60.164,74	0,1893 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0127 %
Kayda Alma Ücreti	357,51	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.212,09	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.716,60	0,0054 %
Diğer Harcamalar	1.830,13	0,0058 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,62	0,0003 %
	72.072,68	0,2268 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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