

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

Temmuz-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	:	34.033.878,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	297.111.944,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,82
c-)Devlet Tahvili	:	56,55
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,02
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,15
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	:	3,73
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	9	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	29,686856		80320563		116,995823	1.169.958,23	3,81	3,43	3,44
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	436	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	46,948820		79512752		103,233029	2.064.660,58	6,71	6,05	6,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	765	TRT060928T11	0,00	4	6.000.000,00	108,195200	20/02/26	48,299304		81159491		106,393648	6.383.618,87	20,75	18,70	18,76
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	12	3.000.000,00	103,679200	12/06/26	47,700507		81602869		106,377072	3.191.312,16	10,38	9,36	9,38
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	105,709100	17/06/26	48,626630		81622550		106,077762	6.364.665,74	20,70	18,66	18,70
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.174.215,58	62,35	56,20	56,35
Bono																			
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFA82610	18,45	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/26	32,265031				116,916593	1.169.165,93	3,80	3,43	3,44
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	30	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	41,211629				115,553030	1.155.530,30	3,76	3,39	3,40
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	46	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	46,167403				105,685254	1.056.852,54	3,44	3,10	3,11
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	73	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	52,225763				101,786537	1.017.865,37	3,31	2,98	2,99
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	0,000000				109,262492	1.092.624,92	3,55	3,20	3,21
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	141	TRFBLKMA2625	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	-18,975130				104,193554	1.041.935,54	3,39	3,05	3,06
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	148	TRFCGDFA2629	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	-24,922714				105,375412	1.053.754,12	3,43	3,09	3,10

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Temmuz-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)
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.587.728,72	24,68	22,24	22,31
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	317	TRFDBNK62711	4,88	2	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	-0,288808				105,261168	1.052.611,68	3,42	3,09	3,09
TRSYAZI82619	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	8,949661				110,448764	552.243,82	1,80	1,62	1,62
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	7	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	26,758528				109,986670	395.952,01	1,29	1,16	1,16
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	494	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,193910				102,499270	307.497,81	1,00	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								2.160.000,00								2.308.305,32	7,51	6,77	6,77
Bono																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	156	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	73,415800	07/01/26	40,045715		20		86,593377	865.933,77	2,82	2,54	2,54
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	226	TRB170327T15	0,00		1.000.000,00	75,293400	26/05/26	29,898735		81535606		81,162555	811.625,55	2,64	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.677.559,32	5,46	4,92	4,92
GRUP TOPLAMI								29.160.000,00								30.747.808,94	100,00	90,13	90,35
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,97	5	1.003.285,21	39,970000	31/07/26		134.560,00	81796768	1.003.285,21	39,970000	1.003.285,21	100,00	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								1.003.285,21								1.003.285,21	100,00	2,94	2,95
GRUP TOPLAMI								1.003.285,21								1.003.285,21	100,00	2,94	2,95
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/08/26	0		39,75		748.003,50		31/07/26				750.447,32	39,750000	750.447,32	31,75	2,20	2,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/08/26	0		40,25		769.070,43		31/07/26				771.614,68	40,250000	771.614,68	32,65	2,26	2,27
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		838.568,70		31/07/26				841.325,64	40,000000	841.325,64	35,60	2,47	2,47
GRUP TOPLAMI								2.355.642,63								2.363.387,64	100,00	6,93	6,95
GRUP TOPLAMI								2.355.642,63								2.363.387,64	100,00	6,93	6,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																34.114.481,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.114.481,79	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.788,86	0,05 %
C-)ALACAKLAR	14.356,97	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-112.749,57	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	34.033.878,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	868,16	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	62.183,81	0,1827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0131 %
Kayda Alma Ücreti	630,74	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.515,35	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.086,63	0,0120 %
Diğer Harcamalar	2.013,04	0,0059 %
BİST KYD Ücreti	13.338,00	0,0392 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	183,78	0,0005 %
	91.065,51	0,2676 %

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