

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU		
Ocak-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	:	49.145.886,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	508.129.489,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096719
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,093465
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,58
c-)Devlet Tahvili	:	58,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,87
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,91
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	:	8,10
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	88,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.551.552,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.643.713,56

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																			
Bono																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	338	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	73,415800	07/01/26	33,429020		20		76,562269	765.622,69	1,86	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								765.622,69	1,86	1,55	1,56
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	105,174700	22/12/25	31,080854		80577574		116,842239	5.842.111,93	14,23	11,85	11,89
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	37	TRB110326T12	0,00		4.000.000,00	84,641800	01/12/25	8,373567		80577574		96,759124	3.870.364,96	9,42	7,85	7,88
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	3,137824		79655304		109,614599	1.644.218,98	4,00	3,34	3,35
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	34,060149		80320563		118,804111	1.188.041,11	2,89	2,41	2,42
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	198	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	42,971382		79659290		110,866799	1.108.667,99	2,70	2,25	2,26
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	44,851380		80078836		107,748414	1.077.484,14	2,62	2,19	2,19
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	110,612700	22/10/25	13,632542		80680489		108,221441	1.082.214,41	2,63	2,20	2,20
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	45,448683		79512752		103,545477	2.070.909,55	5,04	4,20	4,21
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	105,077700	22/12/25	11,060365		80921886		116,985562	2.339.711,24	5,69	4,75	4,76
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,162800	28/05/25	47,719802		80098627		106,927749	2.138.554,97	5,20	4,34	4,35
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	103,107900	29/05/25	55,236999		80102585		106,781334	4.271.253,38	10,39	8,67	8,69
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1129	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,442900	29/05/25	48,064731		80102585		106,578881	2.131.577,61	5,19	4,33	4,34
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00								28.765.110,27	70,00	58,38	58,54
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	2	TRFTAMF22616	3,82	4	800.000,00	100,000000	05/02/25	96,450043				110,560688	884.485,50	2,15	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								800.000,00								884.485,50	2,15	1,80	1,80
Özel Sektör																			

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Ocak-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)
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	23	TRFSKMD22612	40,25		1.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,722836				97,613158	976.131,58	2,37	1,98	1,99
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								976.131,58	2,37	1,98	1,99
Bono																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	49,990821				106,697334	1.066.973,34	2,60	2,17	2,17
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	43	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	41,222286				114,865741	1.148.657,41	2,79	2,33	2,34
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/25	-11,410129				105,418574	1.054.185,74	2,56	2,14	2,15
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	130	TRFDBNK62612	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	41,888887				104,578948	1.045.789,48	2,54	2,12	2,13
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	-18,958992				104,190484	1.041.904,84	2,53	2,11	2,12
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	143	TRFULFK62611	2,97	3	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	16,218041				104,729911	1.047.299,11	2,55	2,12	2,13
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	228	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	53,759034				104,532473	1.045.324,73	2,54	2,12	2,13
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	255	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	50,961535				101,319881	1.013.198,81	2,47	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.463.333,46	20,58	17,17	17,23
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	185	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	53,815365				110,007427	550.037,14	1,34	1,12	1,12
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	189	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	86,357856				109,290099	393.444,36	0,96	0,80	0,80
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	676	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	47,337794				101,468851	304.406,55	0,74	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.247.888,05	3,04	2,54	2,54
GRUP TOPLAMI								38.460.000,00								41.102.571,55	100,00	83,42	83,66
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT210235T10	36,82	1	6.018.157,81	36,820000	30/01/26		1.259.450,00	81076368	6.018.157,81	36,820000	6.018.157,81	100,00	12,20	12,25
GRUP TOPLAMI								6.018.157,81								6.018.157,81	100,00	12,20	12,25
GRUP TOPLAMI								6.018.157,81								6.018.157,81	100,00	12,20	12,25
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		607.721,79		30/01/26				609.607,39	37,750000	609.607,39	28,26	1,24	1,24
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		760.000,00		30/01/26				762.264,38	36,250000	762.264,38	35,34	1,55	1,55
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/02/26	0		38,00		782.627,15		30/01/26				785.071,52	38,000000	785.071,52	36,40	1,59	1,60
GRUP TOPLAMI								2.150.348,94								2.156.943,29	100,00	4,38	4,39
GRUP TOPLAMI								2.150.348,94								2.156.943,29	100,00	4,38	4,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																49.277.672,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.277.672,65	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.369,06	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.155,31	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.145.886,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.600,75	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	84.056,46	0,1710 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	847,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.242,04	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.773,82	0,0036 %
Diğer Harcamalar	2.046,69	0,0042 %

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,10	0,0000 %
	96.177,97	0,1957 %

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