

**SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU**  
**Nisan-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 | : | 40.777.867,68                                      |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 389.720.157,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020                                      |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,104634     |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,100751     |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,85         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 11,95        |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 47,67        |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |              |
| a-)Hisse Senedi  | : | 0,00         |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 6,42         |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 60,63        |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 1,67         |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 0,00         |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 22,77        |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 0,00         |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 1,23         |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00         |
| i-) Varant   | : | 0,00         |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00         |
| k-)Mevduat   | : | 4,69         |
| 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  | : | 2,59         |
| 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   | : | 1,82         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 58,08        |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.146.681,39 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 8.601.148,34 |

**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) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRT200526T19               | TL          | HAZİNE                             | 20/05/26    | 16               | TRT200526T19 | 0,00               | 4                 | 500.000,00           | 110,629900        | 10/03/26          | 41,349816            |                     | 79655304          |                  | 108,561744      | 542.808,72           | 1,41         | 1,33              | 1,33              |
| TRT120826T16               | TL          | HAZİNE                             | 12/08/26    | 100              | TRT120826T16 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00         | 112,827800        | 27/08/25          | 39,343631            |                     | 80320563          |                  | 107,356180      | 1.073.561,80         | 2,79         | 2,63              | 2,63              |
| TRT190826T19               | TL          | HAZİNE                             | 19/08/26    | 107              | TRT190826T19 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00         | 113,619400        | 06/02/25          | 40,235654            |                     | 79659290          |                  | 108,897117      | 1.088.971,17         | 2,83         | 2,67              | 2,67              |
| TRT160627T13               | TL          | HAZİNE                             | 16/06/27    | 408              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00         | 109,585700        | 26/05/25          | 41,890040            |                     | 80078836          |                  | 107,178934      | 1.071.789,34         | 2,79         | 2,62              | 2,63              |
| TRT131027T10               | TL          | HAZİNE                             | 13/10/27    | 527              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 2.000.000,00         | 110,565300        | 31/12/24          | 44,639876            |                     | 79512752          |                  | 103,323627      | 2.066.472,54         | 5,37         | 5,06              | 5,07              |
| TRT131027T36               | TL          | HAZİNE                             | 13/10/27    | 527              | TRT131027T36 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00         | 105,077700        | 18/03/26          | 19,689333            |                     | 80921886          |                  | 100,275668      | 1.002.756,68         | 2,61         | 2,46              | 2,46              |
| TRT060928T11               | TL          | HAZİNE                             | 06/09/28    | 856              | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 6.000.000,00         | 108,195200        | 20/02/26          | 44,444331            |                     | 81159491          |                  | 106,473575      | 6.388.414,51         | 16,61        | 15,61             | 15,67             |
| TRT061228T16               | TL          | HAZİNE                             | 06/12/28    | 947              | TRT061228T16 | 0,00               | 12                | 6.000.000,00         | 104,959100        | 20/02/26          | 52,786682            |                     | 81159491          |                  | 106,074782      | 6.364.486,91         | 16,55        | 15,58             | 15,61             |
| TRT070329T15               | TL          | HAZİNE                             | 07/03/29    | 1038             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00         | 106,587100        | 18/02/26          | 44,846565            |                     | 81151547          |                  | 106,074822      | 5.303.741,10         | 13,79        | 12,98             | 13,01             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>23.500.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>24.903.002,77</b> | <b>64,75</b> | <b>60,94</b>      | <b>61,08</b>      |
| <b>Bono</b>                |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFSKMD52619               | TL          | SEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 13/05/26    | 9                | TRFSKMD52619 | 10,60              | 1                 | 1.000.000,00         | 91,316000         | 13/02/26          | 71,138501            |                     |                   |                  | 99,085558       | 990.855,58           | 2,58         | 2,42              | 2,43              |
| TRFISFA62612               | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                 | 08/06/26    | 35               | TRFISFA62612 | 1,00               | 1                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 10/12/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 116,332674      | 1.163.326,74         | 3,02         | 2,85              | 2,85              |
| TRFDBNK62612               | TL          | D YATIRIM BANKASI A.Ş.             | 12/06/26    | 39               | TRFDBNK62612 | 0,00               | 1                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 18/12/25          | 39,080310            |                     |                   |                  | 114,264180      | 1.142.641,80         | 2,97         | 2,80              | 2,80              |
| TRFBUFK62612               | TL          | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.      | 24/06/26    | 51               | TRFBUFK62612 | 2,00               | 2                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 24/12/25          | 42,304003            |                     |                   |                  | 104,454736      | 1.044.547,36         | 2,72         | 2,56              | 2,56              |
| TRFULFK62611               | TL          | ULUSAL FAKTORİN G                  | 25/06/26    | 52               | TRFULFK62611 | 2,97               | 3                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 19/09/25          | 48,369229            |                     |                   |                  | 104,845875      | 1.048.458,75         | 2,73         | 2,57              | 2,57              |

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

Nisan-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) |
|---------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFISFA82610                    | TL          | İŞ FAKTORİN G A.Ş.                   | 17/08/26    | 105              | TRFISFA82610 | 18,45              | 1                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 16/02/26          | 38,693884            |                     |                   |                  | 107,426123           | 1.074.261,23         | 2,79          | 2,63              | 2,63              |
| TRFTKNO92626                    | TL          | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.       | 02/09/26    | 121              | TRFTKNO92626 | 19,22              | 1                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 17/03/26          | 44,404933            |                     |                   |                  | 105,118677           | 1.051.186,77         | 2,73          | 2,57              | 2,58              |
| TRFCGDF92611                    | TL          | ÇAĞDAŞ FAKTORİN G A.Ş.               | 18/09/26    | 137              | TRFCGDF92611 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 19/09/25          | 47,114027            |                     |                   |                  | 105,362749           | 1.053.627,49         | 2,74          | 2,58              | 2,58              |
| TRFOSMKE2611                    | TL          | OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 15/10/26    | 164              | TRFOSMKE2611 | 3,82               | 4                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 16/10/25          | 47,859153            |                     |                   |                  | 102,063798           | 1.020.637,98         | 2,65          | 2,50              | 2,50              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>9.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>9.589.543,70</b>  | <b>24,93</b>  | <b>23,48</b>      | <b>23,50</b>      |
| <b>Özel Sektör</b>              |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |                   |                   |
| TRSYAZI82619                    | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.        | 06/08/26    | 94               | TRSYAZI82619 | 0,95               | 4                 | 500.000,00           | 100,000000        | 08/08/24          | 44,852361            |                     |                   |                  | 110,213405           | 551.067,02           | 1,43          | 1,35              | 1,35              |
| TRSDEVA82611                    | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.      | 10/08/26    | 98               | TRSDEVA82611 | 1,61               | 4                 | 360.000,00           | 100,000000        | 12/08/24          | 2,016419             |                     |                   |                  | 109,789488           | 395.242,16           | 1,03          | 0,97              | 0,97              |
| TRSSKKA2716                     | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                     | 10/12/27    | 585              | TRSSKKA2716  | 17,98              | 12                | 300.000,00           | 98,705300         | 08/01/21          | 0,274640             |                     |                   |                  | 102,316168           | 306.948,50           | 0,80          | 0,75              | 0,75              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>1.160.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>1.253.257,68</b>  | <b>3,26</b>   | <b>3,07</b>       | <b>3,07</b>       |
| <b>Bono</b>                     |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |                   |                   |
| TRB170626T13                    | TL          | HAZİNE                               | 17/06/26    | 44               | TRB170626T13 | 0,00               |                   | 2.000.000,00         | 89,298800         | 02/02/26          | 41,169738            |                     | 81088133          |                  | 95,928788            | 1.918.575,76         | 4,99          | 4,70              | 4,70              |
| TRT060127T10                    | TL          | HAZİNE                               | 06/01/27    | 247              | TRT060127T10 | 0,00               |                   | 1.000.000,00         | 73,415800         | 07/01/26          | 40,361572            |                     | 20                |                  | 79,497837            | 794.978,37           | 2,07          | 1,95              | 1,95              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>3.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>2.713.554,13</b>  | <b>7,06</b>   | <b>6,65</b>       | <b>6,65</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>36.660.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>38.459.358,28</b> | <b>100,00</b> | <b>94,14</b>      | <b>94,30</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                  |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |                   |                   |
| TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. | TL          |                                      | 04/05/26    | 0                |              | 41,00              |                   | 930.812,74           |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 934.995,02       | 41,000000            | 934.995,02           | 48,18         | 2,29              | 2,29              |
| TC ZIRAAT BANKASI               | TL          |                                      | 04/05/26    | 0                |              | 40,50              |                   | 1.001.109,59         |                   | 30/04/26          |                      |                     |                   | 1.005.552,87     | 40,500000            | 1.005.552,87         | 51,82         | 2,46              | 2,47              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>1.931.922,33</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>1.940.547,89</b>  | <b>100,00</b> | <b>4,75</b>       | <b>4,76</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>1.931.922,33</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>1.940.547,89</b>  | <b>100,00</b> | <b>4,75</b>       | <b>4,76</b>       |
| <b>TPP</b>                      |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |                   |                   |
| TPP                             |             |                                      | 04/05/26    | 0                |              | 39,80              |                   | 451.962,74           | 39,800000         | 30/04/26          |                      |                     | 128958            | 451.962,74       | 39,800000            | 451.962,74           | 100,00        | 1,11              | 1,11              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>451.962,74</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>451.962,74</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,11</b>       | <b>1,11</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>             |             |                                      |             |                  |              |                    |                   | <b>451.962,74</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                      | <b>451.962,74</b>    | <b>100,00</b> | <b>1,11</b>       | <b>1,11</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ              |             |                                      |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  | <b>40.851.868,91</b> |                      | <b>100,00</b> |                   |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 40.851.868,91 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 13.666,07     | 0,03 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 19.553,70     | 0,05 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -107.221,00   | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 40.777.867,68 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 689,30     | 0,0017 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 75.815,63  | 0,1859 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 4.455,00   | 0,0109 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 759,22     | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.782,14   | 0,0068 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.307,30   | 0,0081 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.542,98   | 0,0136 % |
| Diğer Harcamalar   | 6.467,35   | 0,0159 % |
| BİST KYD Ücreti  | 13.338,00  | 0,0327 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 179,45     | 0,0004 % |
|  | 113.336,37 | 0,2779 % |

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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