

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORÇ. AR. FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.553.508,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	479.962.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,076159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,073753
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,12
c-)Devlet Tahvili	:	41,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,94
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	:	0,70
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	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,22
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,73
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.446.89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.146.73

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																				
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	2.000.000,00	111,013500	30/06/25	44,135197		80229194		111,414084	2.228.281,68	6,23	5,90	6,10	
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	323	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	38,129757		79655304		105,985702	1.589.785,52	4,45	4,21	4,35	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	414	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	57,520537		79659290		105,881948	1.058.819,48	2,96	2,81	2,90	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	715	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	61,448239		80078836		101,218055	1.012.180,55	2,83	2,68	2,77	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	834	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	56,753416		79512752		109,371585	2.187.431,71	6,12	5,80	5,98	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1163	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,162800	28/05/25	63,812103		80098627		98,668882	1.973.377,65	5,52	5,23	5,40	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1254	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	103,107900	29/05/25	71,222501		80102585		98,215393	3.928.615,72	10,96	10,39	10,75	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1345	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,442900	29/05/25	52,887962		80102585		98,107240	1.962.144,81	5,49	5,20	5,37	
GRUP TOPLAMI								15.500.000,00									15.940.637,12	44,56	42,22	43,62
Özel Sektör																				
TRFMKA72516	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	01/07/25	0	TRFMKA72516	48,50		1.000.000,00	80,785000	03/01/25	0,000000				100,000000	1.000.000,00	2,80	2,65	2,74	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	3	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	38,870525				123,417369	1.234.173,69	3,45	3,27	3,38	
TRFTAMF72512	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	16	TRFTAMF72512	2,00	2	500.000,00	100,000000	16/01/25	35,705733				111,069913	555.349,57	1,55	1,47	1,52	
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	17	TRFNURL72551	46,00		1.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				98,089567	980.895,70	2,74	2,60	2,68	
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	35	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				96,333065	1.155.996,72	3,23	3,06	3,16	
GRUP TOPLAMI								4.700.000,00									4.926.415,68	13,77	13,05	13,48

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Haziran-2025																			
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)
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	43	TRFTCEL82512	13,08	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	57,919037				107,024662	1.070.246,62	2,99	2,84	2,93
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.070.246,62	2,99	2,84	2,93
Özel Sektör																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/25	48	TRFOYMD82525	48,50		390.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				94,069213	366.869,92	1,03	0,97	1,00
GRUP TOPLAMI								390.000,00								366.869,92	1,03	0,97	1,00
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	51	TRFDYBY82519	17,47	1	500.000,00	100,000000	18/04/25	58,567828				109,998677	549.993,39	1,54	1,46	1,50
GRUP TOPLAMI								500.000,00								549.993,39	1,54	1,46	1,50
Özel Sektör																			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/09/25	64	TRFOYMD92516	47,25		250.000,00	91,909000	27/06/25	57,282754				92,366279	230.915,70	0,65	0,61	0,63
GRUP TOPLAMI								250.000,00								230.915,70	0,65	0,61	0,63
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	80	TRFPTUN92515	18,24	1	500.000,00	100,000000	14/05/25	60,282224				106,483085	532.415,42	1,49	1,41	1,46
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	106	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	60,653567				102,522383	1.025.223,83	2,87	2,72	2,80
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	122	TRFQNBBE2519	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	55,703676				107,614273	1.076.142,73	3,01	2,85	2,94
TRFQNBKBK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	129	TRFQNBKBK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	55,734101				106,696881	1.066.968,81	2,98	2,83	2,92
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								3.700.750,79	10,35	9,81	10,12
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	134	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				84,883737	848.837,40	2,37	2,25	2,32
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								848.837,40	2,37	2,25	2,32
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	134	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	57,464752				100,754757	1.007.547,57	2,82	2,67	2,76
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.007.547,57	2,82	2,67	2,76
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	135	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				84,779984	847.799,80	2,37	2,25	2,32
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								847.799,80	2,37	2,25	2,32
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	162	TRFISFAA2515	23,93	1	700.000,00	100,000000	11/06/25	53,372604				102,386050	716.702,35	2,00	1,90	1,96
GRUP TOPLAMI								700.000,00								716.702,35	2,00	1,90	1,96
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	168	TRFQNBFA2535	48,50		800.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				81,878864	655.030,88	1,83	1,73	1,79
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	170	TRFNURLA2517	48,50		800.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				81,693436	653.547,52	1,83	1,73	1,79
GRUP TOPLAMI								1.600.000,00								1.308.578,40	3,66	3,46	3,58
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	218	TRFTAMF22616	3,82	4	800.000,00	100,000000	05/02/25	60,415521				108,049757	864.398,06	2,42	2,29	2,36
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	248	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,543646				103,227722	1.032.277,22	2,89	2,73	2,82
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.896.675,28	5,31	5,02	5,18
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	401	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	58,618689				107,758345	538.791,72	1,51	1,43	1,47
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	405	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	63,618463				106,725142	384.210,51	1,07	1,02	1,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	892	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	-28,852820				104,515812	313.547,44	0,88	0,83	0,86
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.236.549,67	3,46	3,28	3,38
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T16	0,00	1	1.000.000,00	111,577582	01/07/25			80229194		111,567000	1.115.670,00	3,12	2,96	3,05
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.115.670,00	3,12	2,96	3,05
GRUP TOPLAMI								35.100.000,00								35.764.189,69	100,00	94,75	97,83
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/25	0		48,00		955.002,19		30/06/25				956.258,08	48,000000	956.258,08	48,26	2,53	2,62
TEB A.Ş.	TL		14/07/25	13		48,50		500.000,00		12/06/25				521.260,27	48,500000	512.516,38	25,87	1,36	1,40
TC ZIRAAT BANKASI	TL		25/07/25	24		48,75		500.000,00		12/06/25				528.715,75	48,750000	512.490,84	25,87	1,36	1,40
GRUP TOPLAMI								1.955.002,19								1.981.265,30	100,00	5,25	5,42
GRUP TOPLAMI								1.955.002,19								1.981.265,30	100,00	5,25	5,42
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.745.454,99		100,00	

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.745.454,99	103,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.823,57	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.215.770,02	-3,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.553.508,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	437,52	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	56.436,62	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	797,31	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.212,51	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,38	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.046,00	0,0029 %
	64.717,94	0,1771 %

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				
---	--	--	--	--