

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

Ağustos-2025

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	:	42.624.618,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	518.888.692,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,082146
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079225
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	8,45
c-)Devlet Tahvili	:	49,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	29,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,64
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	:	6,19
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.287.493,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	43.301.657,43

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																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	289	TRB170626T13	0,00		1.000.000,00	75,918900	18/08/25	39,290298		80423148		76,921229	769.212,29	2,04	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								769.212,29	2,04	1,80	1,80
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	1	2.000.000,00	113,259100	28/08/25	39,559558		80371746		101,182702	2.023.654,04	5,36	4,74	4,75
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	191	TRB110326T12	0,00		2.000.000,00	81,558600	05/08/25	21,134586		80371746		84,169528	1.683.390,55	4,46	3,94	3,95
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	261	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	31,856678		79655304		102,894346	1.543.415,20	4,09	3,61	3,62
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	39,659097		80320563		101,279302	1.012.793,02	2,68	2,37	2,38
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	352	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	54,419313		79659290		103,185555	1.031.855,55	2,73	2,42	2,42
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	653	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	60,366026		80078836		110,374401	1.103.744,01	2,92	2,58	2,59
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	61,039372		79512752		106,332656	2.126.653,11	5,63	4,98	4,99
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,162800	28/05/25	62,986948		80098627		107,833925	2.156.678,50	5,71	5,05	5,06
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	103,107900	29/05/25	71,043508		80102585		107,588750	4.303.549,99	11,40	10,09	10,10
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,442900	29/05/25	51,198218		80102585		107,311615	2.146.232,31	5,68	5,02	5,04
GRUP TOPLAMI								18.500.000,00								19.131.966,28	50,66	44,80	44,90
Özel Sektör																			
TRFOYMD92516	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	03/09/25	2	TRFOYMD92516	47,25		250.000,00	91,909000	27/06/25	57,282753				99,752157	249.380,39	0,66	0,58	0,59
GRUP TOPLAMI								250.000,00								249.380,39	0,66	0,58	0,59
Bono																			
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER	19/09/25	18	TRFPTUN92515	18,24	1	500.000,00	100,000000	14/05/25	50,595212				115,483011	577.415,05	1,53	1,35	1,35

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Ağustos-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)
		I SANAYİİ A.Ş.																	
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,518906				111,204352	1.112.043,52	2,94	2,60	2,61
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	60	TRFQNBBE2519	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,982914				116,091943	1.160.919,43	3,07	2,72	2,72
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	67	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	53,308463				115,102280	1.151.022,80	3,05	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI								3.500.000,00								4.001.400,80	10,59	9,36	9,38
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş	12/11/25	72	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				91,570681	915.706,81	2,42	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								915.706,81	2,42	2,14	2,15
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	72	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,134600				108,895435	1.088.954,35	2,88	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.088.954,35	2,88	2,55	2,55
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	73	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				91,458754	914.587,54	2,42	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								914.587,54	2,42	2,14	2,15
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	54,209346				107,541585	1.075.415,85	2,85	2,52	2,52
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	100	TRFISFAA2515	23,93	1	700.000,00	100,000000	11/06/25	51,862609				110,150692	771.054,84	2,04	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.846.470,69	4,89	4,33	4,33
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		800.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	705.189,01	1,87	1,65	1,65
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	108	TRFNURLA2517	48,50		800.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				87,945378	703.563,02	1,86	1,65	1,65
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş	23/12/25	113	TRFMRKAA2513	48,00		1.500.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				87,481573	1.312.223,60	3,47	3,07	3,08
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								2.720.975,63	7,20	6,37	6,38
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	127	TRFCARF12612	22,79	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	49,840099				106,315627	914.314,39	2,42	2,14	2,15
GRUP TOPLAMI								860.000,00								914.314,39	2,42	2,14	2,15
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	135	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				85,768659	857.686,59	2,27	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								857.686,59	2,27	2,01	2,01
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	136	TRFTAMF12625	2,00	2	350.000,00	100,000000	17/07/25	-30,254507				105,864710	370.526,48	0,98	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								350.000,00								370.526,48	0,98	0,87	0,87
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	137	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				85,866022	858.660,22	2,27	2,01	2,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								858.660,22	2,27	2,01	2,01
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	156	TRFTAMF22616	3,82	4	800.000,00	100,000000	05/02/25	64,165764				103,188491	825.507,93	2,19	1,93	1,94
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	60,495263				111,596267	1.115.962,67	2,95	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00								1.941.470,60	5,14	4,54	4,56
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	61,583154				102,951269	514.756,35	1,36	1,20	1,21
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	343	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	60,945910				102,480468	368.929,68	0,98	0,86	0,87
TRSSKBA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	830	TRSSKBA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	24,953258				103,066237	309.198,71	0,82	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.192.884,74	3,16	2,78	2,81
GRUP TOPLAMI								37.220.000,00								37.774.197,80	100,00	88,42	88,64
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT230233T10	42,73	1	4.014.048,22	42,730000	29/08/25		934.830,00	80466744	4.014.048,22	42,730000	4.014.048,22	100,00	9,40	9,42
GRUP TOPLAMI								4.014.048,22								4.014.048,22	100,00	9,40	9,42
GRUP TOPLAMI								4.014.048,22								4.014.048,22	100,00	9,40	9,42
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/25	0		42,00		930.000,00		29/08/25				933.210,41	42,000000	933.210,41	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								930.000,00								933.210,41	100,00	2,18	2,19
GRUP TOPLAMI								930.000,00								933.210,41	100,00	2,18	2,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.721.456,43		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.721.456,43	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.700,52	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.538,81	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.624.618,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.112,66	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	79.364,59	0,1862 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	807,33	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.979,05	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.773,82	0,0042 %
Diğer Harcamalar	2.046,17	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0242 %
	101.315,52	0,2378 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--