

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

Eylül-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

:

58.808.884,91

E-) Katılma Payı Sayısı

:

693.320.099,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

20 Kasım 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,084822

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,082146

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

3,26

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

35,34

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

52,39

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

0,00

b-)Hazine Bonosu

:

9,27

c-)Devlet Tahvili

:

50,62

d-)Özel Sektör Tahvili

:

1,47

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

29,93

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,57

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,77

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

:

6,37

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

:

0,07

c-)Devlet Tahvili

:

0,35

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,97

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

88,58

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

64.112.947,15

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

49.483.175,94

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	259	TRB170626T13	0,00		1.000.000,00	75,918900	18/08/25	38,938063		80423148		79,187314	791.873,14	1,37	1,34	1,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								791.873,14	1,37	1,34	1,35
Devlet Tahvili																			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	104,900000	18/09/25	0,000000		80545963		106,300000	5.315.000,00	9,22	9,02	9,04
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	105,174700	26/09/25	39,240885		80577574		104,275204	10.427.520,40	18,06	17,69	17,73
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	161	TRB110326T12	0,00		6.000.000,00	84,641800	26/09/25	16,238172		80577574		86,320832	5.179.249,91	8,98	8,79	8,81
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	231	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	30,423999		79655304		106,103481	1.591.552,21	2,76	2,70	2,71
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	315	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	40,721013		80320563		103,667316	1.036.673,16	1,80	1,76	1,76
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	322	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	56,782599		79659290		106,000968	1.060.009,68	1,84	1,80	1,80
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	623	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	54,736903		80078836		102,045561	1.020.455,61	1,77	1,73	1,74
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	742	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	62,553798		79512752		109,579849	2.191.596,98	3,80	3,72	3,73
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1071	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,162800	28/05/25	58,361752		80098627		99,854375	1.997.087,49	3,46	3,39	3,40
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1162	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	103,107900	29/05/25	65,820438		80102585		99,828234	3.993.129,37	6,92	6,78	6,79
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1253	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,442900	29/05/25	58,333917		80102585		99,673156	1.993.463,13	3,46	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00								35.805.737,94	62,07	60,76	60,90
Bono																			
TRFDYBYE2522	TL	DYOBF	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/25	56,306565				115,665523	1.156.655,23	2,01	1,96	1,97
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	30	TRFQNBBE2519	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,035574				120,430646	1.204.306,46	2,09	2,04	2,05
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	37	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,444736				119,403997	1.194.039,97	2,07	2,03	2,03
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.555.001,66	6,17	6,03	6,05
Özel Sektör																			

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Eylül-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)
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	42	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269274				94,992924	949.929,24	1,65	1,61	1,62
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								949.929,24	1,65	1,61	1,62
Bono																			
TRFPTUNK2519	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	12/11/25	42	TRFPTUNK2519	19,18	1	1.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,327361				113,067417	1.130.674,17	1,96	1,92	1,92
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.130.674,17	1,96	1,92	1,92
Özel Sektör																			
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	43	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269274				94,876815	948.768,15	1,65	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								948.768,15	1,65	1,61	1,61
Bono																			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	1.000.000,00	100,000000	04/07/25	55,367112				111,591791	1.115.917,91	1,93	1,89	1,90
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	70	TRFISFAA2515	23,93	1	700.000,00	100,000000	11/06/25	52,850717				114,116215	798.813,50	1,39	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.914.731,41	3,32	3,25	3,26
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	48,50		800.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	730.820,24	1,27	1,24	1,24
TRFNURLA2517	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/12/25	78	TRFNURLA2517	48,50		800.000,00	80,440000	18/06/25	54,361621				91,140080	729.120,64	1,26	1,24	1,24
TRFMRKAA2513	TL	MARKA MAĞAZACI LIK A.Ş.	23/12/25	83	TRFMRKAA2513	48,00		1.500.000,00	81,292000	01/07/25	54,033283				90,643561	1.359.653,42	2,36	2,31	2,31
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								2.819.594,30	4,89	4,79	4,79
Bono																			
TRFCARF12612	TL	CARREFO URS A CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	97	TRFCARF12612	22,79	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	50,640684				109,995084	945.957,72	1,64	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								860.000,00								945.957,72	1,64	1,60	1,61
Özel Sektör																			
TRFPASH12618	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	14/01/26	105	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				88,745120	887.451,20	1,54	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								887.451,20	1,54	1,51	1,51
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	106	TRFTAMF12625	2,00	2	350.000,00	100,000000	17/07/25	0,000000				109,853748	384.488,12	0,67	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								350.000,00								384.488,12	0,67	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	107	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				88,779566	887.795,66	1,54	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								887.795,66	1,54	1,51	1,51
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	121	TRFPTUN12620	15,85	1	500.000,00	100,000000	19/09/25	49,253115				101,336357	506.681,78	0,88	0,86	0,86
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	126	TRFTAMF22616	3,82	4	800.000,00	100,000000	05/02/25	65,997404				107,390376	859.123,01	1,49	1,46	1,46
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	65,479559				101,641307	1.016.413,07	1,76	1,73	1,73
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	167	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	44,346769				101,323809	1.013.238,09	1,76	1,72	1,72
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	267	TRFULFK62611	2,97	3	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	0,879983				101,350436	1.013.504,36	1,76	1,72	1,72
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	352	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	2,728736				101,366978	1.013.669,78	1,76	1,72	1,72
GRUP TOPLAMI								5.300.000,00								5.422.630,09	9,41	9,21	9,21
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	63,308288				106,586832	532.934,16	0,92	0,90	0,91
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	313	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	70,730662				106,140671	382.106,41	0,66	0,65	0,65
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	800	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	-34,936857				104,527968	313.583,90	0,54	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.228.624,47	2,12	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								56.970.000,00								57.673.257,27	100,00	97,87	98,08
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		445.704,25		30/09/25				446.204,90	41,000000	446.204,90	35,64	0,76	0,76
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		222.226,71		30/09/25				222.470,25	40,000000	222.470,25	17,77	0,38	0,38
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/10/25	0		40,00		582.640,00		30/09/25				583.278,51	40,000000	583.278,51	46,59	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								1.250.570,96								1.251.953,66	100,00	2,13	2,13
GRUP TOPLAMI								1.250.570,96								1.251.953,66	100,00	2,13	2,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																58.925.210,93		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.925.210,93	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.856,99	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.183,01	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.808.884,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.510,42	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	81.385,18	0,1384 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	1.372,33	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.992,35	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.716,60	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.980,05	0,0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,83	0,0000 %
	93.145,46	0,1585 %

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				
---	--	--	--	--