

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Kasım-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	:	51.529.607,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	569.333.475,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,090509
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,087859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,06
c-)Devlet Tahvili	:	61,52
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,21
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,99
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,18
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	:	5,40
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 89,19

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 28.029.345,84

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 41.073.917,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşm e No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		1.000.000,00	75,918900	18/08/25	38,954477		80423148		83,655893	836.558,93	1,63	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								836.558,93	1,63	1,62	1,62
Devlet Tahvili																			
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	1	10.000.000,00	105,174700	26/09/25	36,933354		80577574		110,420707	11.042.070,67	21,59	21,37	21,43
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	100	TRB110326T12	0,00		6.000.000,00	84,641800	26/09/25	14,970648		80577574		91,500503	5.490.030,20	10,72	10,63	10,65
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	18,264258		79655304		102,183693	1.532.755,40	2,99	2,97	2,97
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	39,897771		80320563		109,957024	1.099.570,24	2,15	2,13	2,13
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	261	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	45,303187		79659290		103,134885	1.031.348,85	2,01	2,00	2,00
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	54,622915		80078836		109,594730	1.095.947,30	2,14	2,12	2,13
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	110,612700	22/10/25	12,491117		80680489		116,797952	1.167.979,52	2,28	2,26	2,27
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	51,706905		79512752		105,857201	2.117.144,01	4,13	4,10	4,11
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	681	TRT131027T36	0,00	2	1.000.000,00	100,784400	24/10/25	16,325952		80688433		106,447425	1.064.474,25	2,08	2,06	2,07
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,162800	28/05/25	57,126108		80098627		108,847505	2.176.950,10	4,25	4,22	4,22
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	103,107900	29/05/25	65,482775		80102585		108,774513	4.350.980,54	8,49	8,42	8,44
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1192	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,442900	29/05/25	57,212387		80102585		108,620624	2.172.412,49	4,24	4,21	4,22
GRUP TOPLAMI								32.500.000,00								34.341.663,57	67,07	66,49	66,64
Bono																			
TRFISFAA2515	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	10/12/25	9	TRFISFAA2515	23,93	1	700.000,00	100,000000	11/06/25	38,094044				122,626033	858.382,23	1,68	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								700.000,00								858.382,23	1,68	1,66	1,67
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		800.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	785.846,04	1,53	1,52	1,53

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.653.500,84	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.894,25	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-146.787,91	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.529.607,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.043,99	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	86.019,11	0,1669 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	881,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.188,05	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.602,16	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.848,23	0,0036 %
	97.787,17	0,1898 %

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				
---	--	--	--	--