

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

Aralık-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	:	48.559.121,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	519.542.266,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,093465
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,090509
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,13

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,23
c-)Devlet Tahvili	:	60,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	26,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,98
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,85
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	:	4,55
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	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 104,89

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

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.888.385,44
---	---	---------------

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

İlana Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.507.520,75
--	---	---------------

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	47	TRT180226T16	0,00	1	5.000.000,00	105,174700	22/12/25	36,768568		80577574		113,622058	5.681.102,91	13,11	11,67	11,70				
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	68	TRB110326T12	0,00		4.000.000,00	84,641800	01/12/25	8,890879		80577574		94,141025	3.765.640,99	8,68	7,73	7,75				
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	138	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	13,893299		79655304		105,254734	1.578.821,00	3,64	3,24	3,25				
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	36,963788		80320563		114,645455	1.146.454,55	2,64	2,35	2,36				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	229	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	47,080289		79659290		105,949793	1.059.497,93	2,44	2,18	2,18				
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	46,848852		80078836		102,881982	1.028.819,82	2,37	2,11	2,12				
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	110,612700	22/10/25	9,987093		80680489		121,572151	1.215.721,51	2,80	2,50	2,50				
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	52,069274		79512752		109,604871	2.192.097,41	5,06	4,50	4,51				
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	105,077700	22/12/25	14,117672		80921886		111,174486	2.223.489,72	5,13	4,57	4,58				
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,162800	28/05/25	48,776615		80098627		102,303814	2.046.076,28	4,72	4,20	4,21				
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	103,107900	29/05/25	55,790740		80102585		102,342771	4.093.710,83	9,44	8,41	8,43				
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1160	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,442900	29/05/25	49,050700		80102585		101,928117	2.038.562,34	4,70	4,19	4,20				
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00												28.069.995,29	64,73	57,65	57,79
Bono																							
TRFCARF12612	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	06/01/26	4	TRFCARF12612	22,79	1	860.000,00	100,000000	09/07/25	31,780481				122,230448	1.051.181,85	2,42	2,16	2,16				
GRUP TOPLAMI								860.000,00												1.051.181,85	2,42	2,16	2,16
Özel Sektör																							
TRFPASH12618	TL	PASHA	14/01/26	12	TRFPASH12618	46,25		1.000.000,00	80,844000	11/07/25	51,446644				98,644677	986.446,77	2,28	2,03	2,03				

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Aralık-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)
GRUP TOPLAMI		YATIRIM BANKASI AŞ						1.000.000,00								986.446,77	2,28	2,03	2,03
Bono																			
TRFTAMF12625	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	15/01/26	13	TRFTAMF12625	2,00	2	350.000,00	100,000000	17/07/25	70,435047				109,289333	382.512,67	0,88	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								350.000,00								382.512,67	0,88	0,79	0,79
Özel Sektör																			
TRFNURL12631	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/01/26	14	TRFNURL12631	45,00		1.000.000,00	81,674000	18/07/25	50,077437				98,454873	984.548,73	2,27	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								984.548,73	2,27	2,02	2,03
Bono																			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	500.000,00	100,000000	19/09/25	45,770633				112,317196	561.585,98	1,30	1,15	1,16
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	33	TRFTAMF22616	3,82	4	800.000,00	100,000000	05/02/25	58,946788				106,738175	853.905,40	1,97	1,75	1,76
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.415.491,38	3,27	2,90	2,92
Özel Sektör																			
TRFSKMD22612	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/02/26	54	TRFSKMD22612	40,25		1.000.000,00	90,880000	26/11/25	46,751692				94,483251	944.832,51	2,18	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								944.832,51	2,18	1,94	1,95
Bono																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	49,786097				103,225770	1.032.257,71	2,38	2,12	2,13
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	74	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	43,265477				111,319377	1.113.193,77	2,57	2,29	2,29
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	157	TRFISFA62612	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/25	-2,800064				102,257289	1.022.572,89	2,36	2,10	2,11
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	161	TRFDBNK62612	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	42,342198				101,470669	1.014.706,69	2,34	2,08	2,09
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,335613				100,922152	1.009.221,52	2,33	2,07	2,08
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	174	TRFULFK62611	2,97	3	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	21,924396				101,080637	1.010.806,37	2,33	2,08	2,08
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	259	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	53,651267				100,946175	1.009.461,75	2,33	2,07	2,08
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	286	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	-5,923029				109,038493	1.090.384,93	2,51	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.302.605,63	19,15	17,05	17,11
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	53,353176				106,350296	531.751,48	1,23	1,09	1,10
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	220	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	60,029113				105,586802	380.112,49	0,88	0,78	0,78
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	707	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	-0,387216				103,004231	309.012,69	0,71	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.220.876,66	2,82	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								41.170.000,00								43.358.491,49	100,00	89,05	89,30
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/01/26	0	TRT050630T11	38,01	2	3.006.248,22	38,010000	31/12/25		3.198.140,00	80957565	3.006.248,22	38,010000	3.006.248,22	100,00	6,17	6,19
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	6,17	6,19
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	6,17	6,19
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		1.194.023,93		31/12/25				1.196.510,12	38,000000	1.196.510,12	51,49	2,46	2,46
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/01/26	0		39,15		1.124.772,22		31/12/25				1.127.185,09	39,150000	1.127.185,09	48,51	2,32	2,32
GRUP TOPLAMI								2.318.796,15								2.323.695,21	100,00	4,78	4,78
GRUP TOPLAMI								2.318.796,15								2.323.695,21	100,00	4,78	4,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																48.688.434,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	48.688.434,92	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.068,82	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-147.382,20	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.559.121,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.674,25	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	90.693,63	0,1868 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	472,36	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.564,42	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.441,14	0,0071 %
Diğer Harcamalar	2.112,05	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	-4,16	0,0000 %
	104.477,89	0,2151 %

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				
---	--	--	--	--