

Şubat-2026

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	:	51.686.234,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	521.584.727,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,099095
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096719
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,85
c-)Devlet Tahvili	:	59,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,41
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	:	8,74
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	:	0,18
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.892.79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.633.31

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																			
TRB110326T12	TL	HAZİNE	11/03/26	9	TRB110326T12	0,00		4.000.000,00	84,641800	01/12/25	6,846962		80577574		99,185060	3.967.402,42	8,37	7,66	7,68
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	79	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	44,415912		79655304		101,871675	1.528.075,12	3,22	2,95	2,96
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	34,113346		80320563		103,254370	1.032.543,70	2,18	1,99	2,00
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	170	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	41,071036		79659290		102,542873	1.025.428,73	2,16	1,98	1,98
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	471	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	45,550113		80078836		110,326735	1.103.267,35	2,33	2,13	2,13
TRT140727T14	TL	HAZİNE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	1.000.000,00	110,612700	22/10/25	13,662603		80680489		109,251385	1.092.513,85	2,31	2,11	2,11
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	45,707315		79512752		106,335196	2.126.703,91	4,49	4,11	4,11
TRT131027T36	TL	HAZİNE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	2.000.000,00	105,077700	22/12/25	11,292812		80921886		117,585499	2.351.709,99	4,96	4,54	4,55
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	919	TRT060928T11	0,00	4	6.000.000,00	108,195200	20/02/26	47,769615		81159491		110,118919	6.607.135,16	13,94	12,76	12,78
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1010	TRT061228T16	0,00	12	6.000.000,00	104,959100	20/02/26	55,333723		81159491		110,395787	6.623.747,20	14,00	12,80	12,82
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1101	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	106,587100	18/02/26	48,305370		81151547		109,532617	5.476.630,87	11,56	10,58	10,60
GRUP TOPLAMI								30.500.000,00							32.935.158,30	69,52	63,61	63,72	
Bono																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,598139				109,976742	1.099.767,42	2,32	2,12	2,13
TRFTKNO32614	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	17/03/26	15	TRFTKNO32614	19,97	1	1.000.000,00	100,000000	18/09/25	36,029994				118,165917	1.181.659,17	2,49	2,28	2,29
TRFSKMD52619	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/05/26	72	TRFSKMD52619	10,60	1	1.000.000,00	91,316000	13/02/26	50,093102				92,914366	929.143,66	1,96	1,79	1,80

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																						
Şubat-2026																						
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)			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/25	-22,550420				108,400470	1.084.004,70	2,29	2,09	2,10			
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	102	TRFDBNK62612	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	41,683412				107,468185	1.074.681,85	2,27	2,07	2,08			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	0,000000				107,275163	1.072.751,63	2,26	2,07	2,08			
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	115	TRFULFK62611	2,97	3	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	9,002742				108,162596	1.081.625,96	2,28	2,09	2,09			
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	168	TRFISFA82610	18,45	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/26	39,598852				101,310940	1.013.109,40	2,14	1,96	1,96			
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	200	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	54,156274				107,905408	1.079.054,08	2,28	2,08	2,09			
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	227	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	51,277977				104,449631	1.044.496,31	2,20	2,02	2,02			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.660.294,18				22,49	20,57	20,64
Özel Sektör																						
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	48,015079				102,566652	512.833,26	1,08	0,99	0,99			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	161	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	18,853208				102,159815	367.775,33	0,78	0,71	0,71			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	648	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,580645				101,714236	305.142,71	0,64	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.185.751,30				2,50	2,29	2,29
Bono																						
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	89,298800	02/02/26	36,360711		81088133		91,309455	1.826.189,10	3,85	3,53	3,53			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	310	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	73,415800	07/01/26	34,332639		20		77,827572	778.275,72	1,64	1,50	1,51			
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.604.464,82				5,49	5,03	5,04
GRUP TOPLAMI								44.660.000,00								47.385.668,60				100,00	91,50	91,69
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,87	1	2.006.060,82	36,870000	27/02/26		416.160,00	81187199	2.006.060,82	36,870000	2.006.060,82	100,00	3,87	3,88			
GRUP TOPLAMI								2.006.060,82								2.006.060,82				100,00	3,87	3,88
GRUP TOPLAMI								2.006.060,82								2.006.060,82				100,00	3,87	3,88
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		1.132.484,61		27/02/26				1.135.905,33	36,750000	1.135.905,33	47,37	2,19	2,20			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		147.785,74		27/02/26				148.229,10	36,500000	148.229,10	6,18	0,29	0,29			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		1.110.501,95		27/02/26				1.113.879,09	37,000000	1.113.879,09	46,45	2,15	2,16			
GRUP TOPLAMI								2.390.772,30								2.398.013,52				100,00	4,63	4,65
GRUP TOPLAMI								2.390.772,30								2.398.013,52				100,00	4,63	4,65
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.789.742,94				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.789.742,94	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17.810,34	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.591,38	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-128.910,15	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.686.234,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.597,50	0,1579 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0383 %
Kayda Alma Ücreti	824,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.093,97	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.589,49	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.602,16	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.848,15	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0199 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	94,31	0,0002 %
	122.642,20	0,2373 %

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Şubat-2026

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