

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

**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	:	39.414.106,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	366.984.929,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107400
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104634
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,03
c-)Devlet Tahvili	:	60,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,71
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	24,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,83
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	:	2,50
s-)Taahhütü 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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.903.775,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.316.075,90

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	72	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	37,411439		80320563		110,252058	1.102.520,58	3,44	2,79	2,80
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	499	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	45,124970		79512752		105,691892	2.113.837,84	6,59	5,35	5,36
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	828	TRT060928T11	0,00	4	6.000.000,00	108,195200	20/02/26	44,372471		81159491		109,380840	6.562.850,41	20,47	16,62	16,65
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	919	TRT061228T16	0,00	12	2.000.000,00	104,959100	22/05/26	43,912596		81159491		109,281300	2.185.626,00	6,82	5,54	5,55
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1010	TRT070329T15	0,00	4	5.000.000,00	106,587100	18/02/26	44,187517		81151547		109,752572	5.487.628,60	17,11	13,90	13,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.000.000,00</b>							<b>17.452.463,43</b>	<b>54,43</b>	<b>44,20</b>	<b>44,28</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7	TRFISFA62612	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	10/12/25	0,000000				120,237498	1.202.374,98	3,75	3,05	3,05
TRFDBNK62612	TL	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	12/06/26	11	TRFDBNK62612	0,00	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/25	27,664936				117,420994	1.174.209,94	3,66	2,97	2,98
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	24/12/25	31,196260				107,806897	1.078.068,97	3,36	2,73	2,74
TRFULFK62611	TL	ULUSAL FAKTORİN G	25/06/26	24	TRFULFK62611	2,97	3	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	38,633132				108,417316	1.084.173,16	3,38	2,75	2,75
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	77	TRFISFA82610	18,45	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/26	37,027776				110,261170	1.102.611,70	3,44	2,79	2,80
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	93	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	42,845353				108,224724	1.082.247,24	3,37	2,74	2,75
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	109	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	43,900552				108,998618	1.089.986,18	3,40	2,76	2,77

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

Mayıs-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)
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	136	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	45,806262				105,484142	1.054.841,42	3,29	2,67	2,68
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	-3,794332				101,838354	1.018.383,54	3,18	2,58	2,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>								<b>9.886.897,13</b>	<b>30,83</b>	<b>25,04</b>	<b>25,10</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	45,110935				102,772230	513.861,15	1,60	1,30	1,30
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	70	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	45,884234				102,332048	368.395,37	1,15	0,93	0,93
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	10/12/27	557	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,300914				102,294812	306.884,44	0,96	0,78	0,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.160.000,00</b>								<b>1.189.140,96</b>	<b>3,71</b>	<b>3,01</b>	<b>3,01</b>
<b>Bono</b>																			
TRB170626T13	TL	HAZİNE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		2.000.000,00	89,298800	02/02/26	42,360218		81088133		98,463692	1.969.273,84	6,14	4,99	5,00
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	219	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	73,415800	07/01/26	41,378210		20		81,240112	812.401,12	2,53	2,06	2,06
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	289	TRB170327T15	0,00		1.000.000,00	75,293400	26/05/26	32,050093		81535606		75,728837	757.288,37	2,36	1,92	1,92
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>3.538.963,33</b>	<b>11,03</b>	<b>8,97</b>	<b>8,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.160.000,00</b>								<b>32.067.464,85</b>	<b>100,00</b>	<b>81,22</b>	<b>81,37</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/06/26	0	TRT080530T19	39,99	2	4.026.294,79	39,990000	26/05/26		524.170,00	81535606	4.026.294,79	39,990000	4.026.294,79	100,00	10,20	10,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.026.294,79</b>								<b>4.026.294,79</b>	<b>100,00</b>	<b>10,20</b>	<b>10,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.026.294,79</b>								<b>4.026.294,79</b>	<b>100,00</b>	<b>10,20</b>	<b>10,22</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		40,00		1.004.387,16		26/05/26				1.010.991,35	40,000000	1.010.991,35	46,79	2,56	2,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/06/26	0		40,00		1.004.387,16		26/05/26				1.010.991,35	40,000000	1.010.991,35	46,79	2,56	2,57
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		137.714,95		26/05/26				138.626,13	40,250000	138.626,13	6,42	0,35	0,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.146.489,27</b>								<b>2.160.608,83</b>	<b>100,00</b>	<b>5,47</b>	<b>5,49</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.146.489,27</b>								<b>2.160.608,83</b>	<b>100,00</b>	<b>5,47</b>	<b>5,49</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/06/26	0		38,05		1.006.254,79	38,050000	26/05/26			153251	1.006.254,79	38,050000	1.006.254,79	81,97	2,55	2,55
TPP			01/06/26	0		38,05		221.376,05	38,050000	26/05/26			153248	221.376,05	38,050000	221.376,05	18,03	0,56	0,56
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.227.630,84</b>								<b>1.227.630,84</b>	<b>100,00</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.227.630,84</b>								<b>1.227.630,84</b>	<b>100,00</b>	<b>3,11</b>	<b>3,11</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>39.481.999,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.481.999,31	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	23.328,15	0,06 %
C-)ALACAKLAR	15.334,81	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.556,27	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.414.106,00	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	779,11	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	61.108,18	0,1550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0096 %
Kayda Alma Ücreti	620,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.083,15	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.602,16	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.708,01	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	91,05	0,0002 %
	73.648,44	0,1869 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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