

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

Mayıs-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	:	35.126.308,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	476.269.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,073753
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	9,68
c-)Devlet Tahvili	:	30,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	52,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,84
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	:	2,65
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	:	0,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.265.621,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.624.397,05

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																						
TRT200526T19	TL	HAZİNE	20/05/26	352	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	39,561610		79655304		102,204405	1.533.066,08	4,46	4,36	4,36			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	443	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	55,654332		79659290		103,071018	1.030.710,18	3,00	2,93	2,93			
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	744	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	109,585700	26/05/25	56,342388		80078836		110,531293	1.105.312,93	3,22	3,14	3,15			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	863	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	55,895469		79512752		106,126138	2.122.522,76	6,18	6,03	6,04			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1192	TRT060928T11	0,00	4	2.000.000,00	107,162800	28/05/25	60,581201		80098627		107,978535	2.159.570,70	6,28	6,13	6,15			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1283	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	103,107900	29/05/25	69,359115		80102585		107,874188	4.314.967,52	12,57	12,24	12,28			
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1374	TRT070329T15	0,00	4	2.000.000,00	105,442900	29/05/25	52,352035		80102585		105,784763	2.115.695,26	6,16	6,01	6,02			
GRUP TOPLAMI								13.500.000,00											14.381.845,43	41,87	40,84	40,93
Özel Sektör																						
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	9	TRFISFA62513	23,42	1	420.000,00	100,000000	13/12/24	37,723255				122,132705	512.957,36	1,49	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								420.000,00											512.957,36	1,49	1,46	1,46
Bono																						
TRFDYBY62511	TL	DYOFB	12/06/25	10	TRFDYBY62511	15,07	1	1.500.000,00	100,000000	07/02/25	37,062144				113,783660	1.706.754,90	4,97	4,85	4,86			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00											1.706.754,90	4,97	4,85	4,86
Özel Sektör																						
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	16	TRFTBAK62516	48,50		700.000,00	80,526000	18/12/24	54,399024				98,113925	686.797,51	2,00	1,95	1,96			
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	18	TRFTKHO62514	24,28	1	800.000,00	100,000000	23/12/24	43,180227				121,735210	973.881,68	2,83	2,77	2,77			
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	21	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	49,344766				122,408297	1.224.082,97	3,56	3,48	3,48			

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Mayıs-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)
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	23	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	47,275317				118,260519	1.182.605,19	3,44	3,36	3,37
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAGAZACILIK A.Ş.	01/07/25	29	TRFMRKA72516	48,50		1.000.000,00	80,785000	03/01/25	54,507998				96,602298	966.023,00	2,81	2,74	2,75
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	32	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	49,227500				119,140350	1.191.403,50	3,47	3,38	3,39
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	45	TRFTAMF72512	2,00	2	500.000,00	100,000000	16/01/25	50,030428				106,749890	533.749,45	1,55	1,52	1,52
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	46	TRFNURL72551	46,00		1.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308421				94,914447	949.144,50	2,76	2,70	2,70
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş.	05/08/25	64	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				93,396826	1.120.761,96	3,26	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00							8.828.449,76	25,68	25,08	25,13	
Bono																			
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	72	TRFTCEL82512	13,08	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	56,648868				103,121966	1.031.219,66	3,00	2,93	2,94
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	80	TRFDYBY82519	17,47	1	500.000,00	100,000000	18/04/25	57,312152				105,966369	529.831,85	1,54	1,51	1,51
TRFPTUN92515	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	19/09/25	109	TRFPTUN92515	18,24	1	500.000,00	100,000000	14/05/25	59,180480				102,517635	512.588,18	1,49	1,46	1,46
TRFQNBBE2519	TL	QNB BANK A.Ş.	31/10/25	151	TRFQNBBE2519	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	02/05/25	54,916716				103,864253	1.038.642,53	3,02	2,95	2,96
TRFQNB BK2511	TL	QNB BANK A.Ş.	07/11/25	158	TRFQNB BK2511	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	09/05/25	54,975304				102,978829	1.029.788,29	3,00	2,92	2,93
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.142.070,51	12,05	11,77	11,80	
Özel Sektör																			
TRFQFKRK2512	TL	QNB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/11/25	163	TRFQFKRK2512	50,00		1.000.000,00	80,044000	14/05/25	56,269273				81,925827	819.258,30	2,38	2,33	2,33
TRFYAKFK2511	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	13/11/25	164	TRFYAKFK2511	50,00		1.000.000,00	80,044000	15/05/25	56,269275				81,825689	818.256,90	2,38	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00							1.637.515,20	4,76	4,65	4,66	
Bono																			
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	247	TRFTAMF22616	3,82	4	800.000,00	100,000000	05/02/25	60,348564				103,824893	830.599,14	2,42	2,36	2,36
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	277	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	-9,325990				111,956705	1.119.567,05	3,26	3,18	3,19
GRUP TOPLAMI								1.800.000,00							1.950.166,19	5,68	5,54	5,55	
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	430	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	58,546786				103,662086	518.310,43	1,51	1,47	1,48
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	434	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	62,562446				102,633352	369.480,07	1,08	1,05	1,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	921	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	-29,712021				104,594938	313.784,81	0,91	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00							1.201.575,31	3,50	3,41	3,42	
GRUP TOPLAMI								32.580.000,00							34.361.334,66	100,00	97,60	97,81	
MEVDUAT																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		840.000,00		30/05/25				843.383,01	49,000000	843.383,01	100,00	2,40	2,40
GRUP TOPLAMI								840.000,00							843.383,01	100,00	2,40	2,40	
GRUP TOPLAMI								840.000,00							843.383,01	100,00	2,40	2,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.204.717,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.204.717,67	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.118,21	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-88.527,56	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.126.308,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	422,66	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	50.726,17	0,1444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0051 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	508,57	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.761,17	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0032 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.773,82	0,0050 %
Diğer Harcamalar	1.085,07	0,0031 %
	59.213,36	0,1684 %

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				
---	--	--	--	--