

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

Ağustos-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	:	40.348.385,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341.335.852,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,118207
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,114549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,90
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,54
c-)Devlet Tahvili	:	56,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,62
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	:	7,87
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.354.673,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.222.402,82

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																			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	47,238714		79512752		106,473660	2.129.473,21	6,15	5,27	5,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	6.000.000,00	108,195200	20/02/26	48,269261		81159491		110,044580	6.602.674,79	19,07	16,32	16,36
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	12	4.000.000,00	104,692800	12/08/26	47,377603		81844239		110,361901	4.414.476,02	12,76	10,92	10,94
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	105,709100	17/06/26	48,847430		81622550		109,459168	6.567.550,08	18,98	16,24	16,28
TRT090130T12	TL	HAZİNE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	102,898700	21/08/26	40,935991		81880028		104,111258	2.082.225,15	6,02	5,15	5,16
TRT030730T12	TL	HAZİNE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	3.000.000,00	103,088600	21/08/26	44,367317		81880028		105,137942	3.154.138,25	9,11	7,80	7,82
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								24.950.537,50	72,09	61,70	61,84
Bono																			
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	1	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	20,900726				119,091181	1.190.911,81	3,44	2,95	2,95
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	17	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	40,531635				109,359754	1.093.597,54	3,16	2,70	2,71
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	44	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	56,212384				105,148998	1.051.489,98	3,04	2,60	2,61
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	69	TRFARCLK2611	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	50,344354				102,102474	1.021.024,74	2,95	2,52	2,53
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	112	TRFBLKMA2625	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	0,000000				107,555465	1.075.554,65	3,11	2,66	2,67
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	119	TRFCGDFA2629	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	0,000000				109,047175	1.090.471,75	3,15	2,70	2,70

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.523.050,47	18,85	16,13	16,17
Özel Sektör																			
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	288	TRFDBNK62711	4,88	2	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	-4,379103				108,704241	1.087.042,41	3,14	2,69	2,69
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	465	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	0,175873				102,539703	307.619,11	0,89	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								1.300.000,00								1.394.661,52	4,03	3,45	3,45
Bono																			
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	127	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	73,415800	07/01/26	37,264907		20		89,564689	895.646,89	2,59	2,22	2,22
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	197	TRB170327T15	0,00		1.000.000,00	75,293400	26/05/26	27,807994		81535606		84,271309	842.713,09	2,44	2,08	2,09
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.738.359,98	5,03	4,30	4,31
GRUP TOPLAMI								32.300.000,00								34.606.609,47	100,00	85,58	85,77
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZİNE	01/09/26	0	TRT090130T12	36,98	2	3.003.039,45	36,980000	31/08/26		2.978.970,00	81919363	3.003.039,45	36,980000	3.003.039,45	100,00	7,43	7,44
GRUP TOPLAMI								3.003.039,45								3.003.039,45	100,00	7,43	7,44
GRUP TOPLAMI								3.003.039,45								3.003.039,45	100,00	7,43	7,44
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/26	0		39,80		915.100,99		31/08/26				916.098,83	39,800000	916.098,83	33,90	2,27	2,27
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/26	0		39,75		917.002,24		31/08/26				918.000,89	39,750000	918.000,89	33,97	2,27	2,28
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		867.514,78		31/08/26				868.465,48	40,000000	868.465,48	32,13	2,15	2,15
GRUP TOPLAMI								2.699.618,01								2.702.565,20	100,00	6,69	6,70
GRUP TOPLAMI								2.699.618,01								2.702.565,20	100,00	6,69	6,70
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,80		120.127,56	38,800000	31/08/26			247583	120.127,56	38,800000	120.127,56	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								120.127,56								120.127,56	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								120.127,56								120.127,56	100,00	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																40.432.341,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40.432.341,68	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.737,34	0,04 %
C-)ALACAKLAR	14.976,02	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-116.669,69	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.348.385,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.245,34	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	60.363,36	0,1496 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0097 %
Kayda Alma Ücreti	600,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.959,72	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0047 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.659,38	0,0041 %
Diğer Harcamalar	5.736,73	0,0142 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	162,25	0,0004 %
	77.518,81	0,1922 %

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				