

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU
Haziran-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	:	35.995.862,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.797.934,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107400
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	7,24
c-)Devlet Tahvili	:	49,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,80
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	:	11,58
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	61,65
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	42	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	112,827800	27/08/25	37,064987		80320563		113,697505	1.136.975,05	3,79	3,15	3,16
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	44,539119		79512752		109,973124	2.199.462,48	7,33	6,10	6,11
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	6.000.000,00	108,195200	20/02/26	48,479546		81159491		102,703357	6.162.201,41	20,52	17,08	17,12
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	12	3.000.000,00	103,679200	12/06/26	47,697838		81602869		102,866780	3.086.003,39	10,28	8,55	8,57
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	6.000.000,00	105,709100	17/06/26	48,961356		81622550		102,174879	6.130.492,75	20,43	16,99	17,03
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								18.715.135,08	62,35	51,87	51,99
Bono																			
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFA82610	18,45	1	1.000.000,00	100,000000	16/02/26	39,443016				113,381797	1.133.817,97	3,78	3,14	3,15
TRFTKNO92626	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	02/09/26	63	TRFTKNO92626	19,22	1	1.000.000,00	100,000000	17/03/26	45,305341				111,654548	1.116.545,48	3,72	3,09	3,10
TRFCGDF92611	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	18/09/26	79	TRFCGDF92611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	51,071483				101,594953	1.015.949,53	3,38	2,82	2,82
TRFOSMKE2611	TL	OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/10/26	106	TRFOSMKE2611	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	16/10/25	46,016923				109,325870	1.093.258,70	3,64	3,03	3,04
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	15/05/26	-29,528397				105,251078	1.052.510,78	3,51	2,92	2,92
TRFBLKMA2625	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	22/12/26	174	TRFBLKMA2625	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	26/06/26	2,008677				100,533312	1.005.333,12	3,35	2,79	2,79
TRFCGDFA2629	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	29/12/26	181	TRFCGDFA2629	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	19/06/26	-1,621139				101,385158	1.013.851,58	3,38	2,81	2,82

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																						
Haziran-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								7.000.000,00								7.431.267,16				24,76	20,60	20,64
Özel Sektör																						
TRFDBNK62711	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	16/06/27	350	TRFDBNK62711	4,88	2	1.000.000,00	100,000000	17/06/26	3,642718				101,514218	1.015.142,18	3,38	2,81	2,82			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	47,926235				106,300508	531.502,54	1,77	1,47	1,48			
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	49,045002				105,850477	381.061,72	1,27	1,06	1,06			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	527	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	-0,123436				102,953782	308.861,35	1,03	0,86	0,86			
GRUP TOPLAMI								2.160.000,00								2.236.567,79				7,45	6,20	6,22
Bono																						
TRT060127T10	TL	HAZİNE	06/01/27	189	TRT060127T10	0,00		1.000.000,00	73,415800	07/01/26	40,147891		20		83,964609	839.646,09	2,80	2,33	2,33			
TRB170327T15	TL	HAZİNE	17/03/27	259	TRB170327T15	0,00		1.000.000,00	75,293400	26/05/26	29,875073		81535606		79,157403	791.574,03	2,64	2,19	2,20			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.631.220,12				5,44	4,52	4,53
GRUP TOPLAMI								29.160.000,00								30.014.190,15				100,00	83,19	83,38
T.REPO																						
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/07/26	0	TRT280531T14	39,99	5	4.004.382,47	39,990000	30/06/26		548.775,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	100,00	11,10	11,12			
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47				100,00	11,10	11,12
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47				100,00	11,10	11,12
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,25		44.855,09		30/06/26				44.904,55	40,250000	44.904,55	35,61	0,12	0,12			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		81.105,52		30/06/26				81.196,07	40,750000	81.196,07	64,39	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								125.960,61								126.100,62				100,00	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								125.960,61								126.100,62				100,00	0,35	0,35
TPP																						
TPP			01/07/26	0		43,05		800.943,56	43,050000	30/06/26			186377	800.943,56	43,050000	800.943,56	41,45	2,22	2,23			
TPP			01/07/26	0		42,00		1.131.300,27	42,000000	30/06/26			186283	1.131.300,27	42,000000	1.131.300,27	58,55	3,14	3,14			
GRUP TOPLAMI								1.932.243,83								1.932.243,83				100,00	5,36	5,37
GRUP TOPLAMI								1.932.243,83								1.932.243,83				100,00	5,36	5,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															36.076.917,07					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.076.917,07	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.047,62	0,04 %
C-)ALACAKLAR	13.132,65	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.235,21	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.995.862,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.547,31	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	60.872,10	0,1691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0113 %
Kayda Alma Ücreti	419,99	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.174,70	0,0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.716,60	0,0048 %
Diğer Harcamalar	3.570,80	0,0099 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,84	0,0006 %
	75.367,34	0,2094 %

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