

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU		
Nisan-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	:	26.302.832,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	371.201.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070859
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,068392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	12,35
c-)Devlet Tahvili	:	40,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	42,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	1,89
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.988.826,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.550.399,52

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	383	TRT200526T19	0,00	4	1.500.000,00	110,629900	25/04/25	43,676431		79655304		109,301246	1.639.518,69	6,32	6,22	6,23			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	1.000.000,00	113,619400	06/02/25	61,068273		79659290		109,046512	1.090.465,12	4,21	4,14	4,15			
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	110,565300	31/12/24	58,362433		79512752		99,869090	1.997.381,79	7,70	7,57	7,59			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	12	3.000.000,00	98,716400	03/04/25	70,277508		79876910		102,346415	3.070.392,44	11,86	11,65	11,67			
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00											7.797.758,04	30,09	29,58	29,64
Bono																						
TRFCARF52519	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	1.000.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	1.100.137,00	4,24	4,17	4,18			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.100.137,00	4,24	4,17	4,18
Özel Sektör																						
TRFDBNK52514	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	08/05/25	6	TRFDBNK52514	48,75		500.000,00	81,143000	15/11/24	55,011585				99,282048	496.410,25	1,91	1,88	1,89			
GRUP TOPLAMI								500.000,00											496.410,25	1,91	1,88	1,89
Bono																						
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	11,80	1	1.000.000,00	100,000000	30/01/25	37,085676				110,920465	1.109.204,65	4,28	4,21	4,22			
TRFPTUN52527	TL	PINAR SÜT MAMULLER	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	500.000,00	100,000000	27/02/25	43,455386				107,661144	538.305,72	2,08	2,04	2,05			

SKT- FİBA PORT. SEKERBANK KISA VAD. BORC. AR. FONU																			
Nisan-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)
		I SANAYİİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.647.510,37	6,36	6,25	6,27
Özel Sektör																			
TRFSKMD52510	TL	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/25	26	TRFSKMD52510	42,50		500.000,00	90,419000	26/02/25	49,775875				97,163415	485.817,10	1,87	1,84	1,85
TRFISFA62513	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	23,42	1	420.000,00	100,000000	13/12/24	50,147212				117,785141	494.697,59	1,91	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								920.000,00								980.514,69	3,78	3,72	3,73
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYOBF	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	1.500.000,00	100,000000	07/02/25	47,813475				109,891148	1.648.367,22	6,36	6,25	6,27
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.648.367,22	6,36	6,25	6,27
Özel Sektör																			
TRFTBAK62516	TL	TURKISH BANK A.Ş	18/06/25	47	TRFTBAK62516	48,50		700.000,00	80,526000	18/12/24	54,399035				94,560287	661.922,03	2,55	2,51	2,52
TRFTKHO62514	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	20/06/25	49	TRFTKHO62514	24,28	1	800.000,00	100,000000	23/12/24	49,531108				117,481714	939.853,71	3,63	3,56	3,57
TRFCGDF62523	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	23/06/25	52	TRFCGDF62523	25,68	1	1.000.000,00	100,000000	23/12/24	55,489546				117,734346	1.177.343,46	4,54	4,46	4,48
TRFPTUN62518	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	1.000.000,00	100,000000	15/01/25	52,500796				113,886830	1.138.868,30	4,39	4,32	4,33
TRFMRKA72516	TL	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	01/07/25	60	TRFMRKA72516	48,50		1.000.000,00	80,785000	03/01/25	54,507989				93,097833	930.978,30	3,59	3,53	3,54
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	1.000.000,00	100,000000	09/01/25	52,860928				114,732138	1.147.321,38	4,43	4,35	4,36
TRFTAMF72512	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/07/25	76	TRFTAMF72512	2,00	2	500.000,00	100,000000	16/01/25	56,650603				102,240446	511.202,23	1,97	1,94	1,94
TRFNURL72551	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		1.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	916.339,20	3,53	3,47	3,48
TRFTBAK82514	TL	TURKISH BANK A.Ş	05/08/25	95	TRFTBAK82514	43,00		1.200.000,00	82,344000	04/02/25	47,638506				90,356986	1.084.283,88	4,18	4,11	4,12
GRUP TOPLAMI								8.200.000,00								8.508.112,49	32,81	32,25	32,34
Bono																			
TRFDYBY82519	TL	DYOBF	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	500.000,00	100,000000	18/04/25	58,682036				101,819289	509.096,45	1,96	1,93	1,94
TRFTAMF22616	TL	TAM FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/02/26	278	TRFTAMF22616	3,82	4	800.000,00	100,000000	05/02/25	-9,375874				112,005078	896.040,63	3,46	3,40	3,41
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	3,82	4	1.000.000,00	100,000000	07/03/25	-3,598571				107,231720	1.072.317,20	4,14	4,07	4,08
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.477.454,28	9,56	9,40	9,43
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	0,95	4	500.000,00	100,000000	08/08/24	64,094654				111,480840	557.404,20	2,15	2,11	2,12
TRSDEVA82611	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/08/26	465	TRSDEVA82611	1,61	4	360.000,00	100,000000	12/08/24	100,313389				110,497215	397.789,97	1,53	1,51	1,51
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	952	TRSSKBKA2716	17,98	12	300.000,00	98,705300	08/01/21	6,891763				104,730466	314.191,40	1,21	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.269.385,57	4,89	4,81	4,82
GRUP TOPLAMI								24.580.000,00								25.925.649,91	100,00	98,31	98,57
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,55		446.183,82	48,550000	30/04/25			128302	446.183,82	48,550000	446.183,82	100,00	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								446.183,82								446.183,82	100,00	1,69	1,70
GRUP TOPLAMI								446.183,82								446.183,82	100,00	1,69	1,70
FON PORTFÖY DEĞERİ															26.371.833,73	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.371.833,73	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.859,25	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.860,53	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.302.832,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	776,31	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	51.815,57	0,1970 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	521,82	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.126,33	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0080 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.716,60	0,0065 %
Diğer Harcamalar	1.050,14	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	10.296,00	0,0391 %
	72.153,27	0,2743 %

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				