

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.568.933.424,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.757.159.317,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,424734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,404461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	78,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,63
k-)Mevduat	:	0,44
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	:	1,55
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	113,44

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	863.929.871,67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	698.077.697,06

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			928.139,00	21,866678	07/04/25			80100481		69,510000	64.514.941,89	45,00	1,41	1,41	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			42.335,00	163,186816	13/03/24			80100103		482,000000	20.405.470,00	14,24	0,45	0,45	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			93.705,00	267,881090	26/09/25			80100103		623,500000	58.425.067,50	40,76	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								1.064.179,00									143.345.479,39	100,00	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								1.064.179,00									143.345.479,39	100,00	3,14	3,14
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	84	TRT260126T17	0,00	2	139.300,00	318.063,065000	27/01/25	0,000000				5.594,707317	779.342.729,26	26,70	17,03	17,06	
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	107	TRT180226T32	149.659,9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	0,000000				5.665,634626	169.119.193,59	5,79	3,70	3,70	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	338	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	71,355906				5.607,154458	468.645.969,60	16,05	10,24	10,26	
GRUP TOPLAMI								252.730,00									1.417.107.892,45	48,54	30,97	31,02
GRUP TOPLAMI								252.730,00									1.417.107.892,45	48,54	30,97	31,02
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		18.951.977,49		31/10/25				19.012.883,43	39,100000	19.012.883,43	97,66	0,42	0,42	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		454.659,68		31/10/25				456.154,45	40,000000	456.154,45	2,34	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								19.406.637,17									19.469.037,88	100,00	0,43	0,43

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																						
Ekim-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)			
GRUP TOPLAMI								19.406.637,17								19.469.037,88				100,00	0,43	0,43
DİĞER																						
D.Maden Yabancı																						
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			270,00	4.767.014,614778	27/10/25					131.745,986710	1.490.164.890,65	99,78	32,56	32,62			
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.580,340500	3.310.197,01	0,22	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								320,00								1.493.475.087,66				100,00	32,63	32,69
GRUP TOPLAMI								320,00								1.493.475.087,66				100,00	32,63	32,69
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								114.373,95								114.373,95				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								114.373,95								114.373,95				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								114.373,95								114.373,95				100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	84	TRD260126T15	0,00	2	138.305,00	318.063,065000	31/01/25	0,000000				5.637,731887	779.726.508,63	26,71	17,04	17,07			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	107	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	0,000000				5.643,831918	112.312.255,17	3,85	2,45	2,46			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	338	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	58,920691				5.897,560138	610.279.523,08	20,90	13,34	13,36			
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.502.318.286,88				51,46	32,83	32,89
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.502.318.286,88				51,46	32,83	32,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.575.830.158,21					100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.575.830.158,21	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.775,23	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.917.509,07	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.568.933.424,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.946,22	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	6.458.270,39	0,1414 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	87.034,84	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	423.197,45	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.679,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.163,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	83.907,71	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	832,88	0,0000 %
	7.224.614,65	0,1580 %

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