

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

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	:	4.766.966.548,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.810.460.450,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,440959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,424734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	85,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	85,38

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	3,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	32,89
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,27
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	1,16
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	:	0,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 84,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 391.271.823,17

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 364.537.796,24

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		74,620000	69.257.732,18	46,01	1,45	1,45			
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			42.335,00	163,186816	13/03/24			80100103		492,700000	20.858.454,50	13,85	0,44	0,44			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZPO00162			93.705,00	267,881090	26/09/25			80100103		645,000000	60.439.725,00	40,14	1,27	1,27			
GRUP TOPLAMI								1.064.179,00											150.555.911,68	100,00	3,16	3,16
GRUP TOPLAMI								1.064.179,00											150.555.911,68	100,00	3,16	3,16
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	56	TRT260126T17	0,00	2	139.300,00	318.063,065000	27/01/25	0,000000				5.815,720437	810.129.856,90	26,72	16,97	16,99			
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRT180226T32	149.659,9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	0,000000				5.879,211475	175.494.462,52	5,79	3,68	3,68			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	310	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	71,829870				5.837,640259	487.909.972,88	16,09	10,22	10,24			
GRUP TOPLAMI								252.730,00											1.473.534.292,30	48,60	30,87	30,91
GRUP TOPLAMI								252.730,00											1.473.534.292,30	48,60	30,87	30,91
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		7.235.492,29		28/11/25				7.258.744,98	39,100000	7.258.744,98	93,92	0,15	0,15			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		468.745,24		28/11/25				470.257,42	39,250000	470.257,42	6,08	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								7.704.237,53											7.729.002,40	100,00	0,16	0,16

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-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								7.704.237,53									7.729.002,40	100,00	0,16	0,16
TPP																				
TPP			01/12/25	0		38,90		51.092.836,47	38,900000	28/11/25			358930	51.092.836,47	38,900000	51.092.836,47	100,00	1,07	1,07	
GRUP TOPLAMI								51.092.836,47									51.092.836,47	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								51.092.836,47									51.092.836,47	100,00	1,07	1,07
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			266,00	4.838.940,926729	27/11/25					135.617,735540	1.527.916.901,91	99,76	32,01	32,05	
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.723,943520	3.650.855,53	0,24	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								316,00								1.531.567.757,44	100,00	32,09	32,13	
GRUP TOPLAMI								316,00								1.531.567.757,44	100,00	32,09	32,13	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								117.693,59									117.693,59	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								117.693,59									117.693,59	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								117.693,59									117.693,59	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	56	TRD260126T15	0,00	2	138.305,00	318.063,065000	31/01/25	0,000000				5.797,107491	801.768.951,56	26,44	16,80	16,82	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	79	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	0,000000				5.809,992256	115.618.845,89	3,81	2,42	2,43	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	310	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	55,187696				6.196,630074	641.227.280,11	21,15	13,43	13,45	
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.558.615.077,56	51,40	32,65	32,70	
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.558.615.077,56	51,40	32,65	32,70	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.773.212.571,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.773.212.571,44	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.167,75	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.256.190,49	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.766.966.548,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	5.375.558,61	0,1128 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	72.658,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	429.805,36	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.963,91	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.970,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.835,67	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	588,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.538,51	0,0000 %
	5.978.122,66	0,1253 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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