

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2026

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	:	4.678.239.355,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.498.218.038,580
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,492539
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,513325
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,78

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,75
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	32,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	63,22
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,46
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 136,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 140.778.399,07

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 432.118.029,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)					
HİSSE SENETLERİ																								
Hisse Türk																								
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			918.139,00	21,866678	08/06/26			80100481		71,570000	65.711.208,23	41,55	1,40	1,40					
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			762,00	502,092572	28/09/26			80100103		547,500000	417.195,00	0,26	0,01	0,01					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			139.196,00	569,338557	24/07/26			80100103		661,000000	92.008.556,00	58,19	1,96	1,97					
GRUP TOPLAMI								1.058.097,00												158.136.959,23		100,00	3,37	3,38
GRUP TOPLAMI								1.058.097,00												158.136.959,23		100,00	3,37	3,38
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	6	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	0,000000				6.651,594621	555.940.278,42	12,39	11,87	11,88					
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRT270127T15	0,00	2	146.265,00	702.719,136000	28/01/26	0,000000				6.610,975315	966.954.304,45	21,55	20,64	20,67					
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRT180827T35	0,00	2	14.925,00	100,000000	18/02/26	0,000000				6.606,375297	98.600.151,31	2,20	2,10	2,11					
GRUP TOPLAMI								244.770,00												1.621.494.734,18		36,14	34,61	34,66
GRUP TOPLAMI								244.770,00												1.621.494.734,18		36,14	34,61	34,66
MEVDUAT																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/26	0		36,75		21.043.465,98		30/09/26				21.064.653,58	36,750000	21.064.653,58	100,00	0,45	0,45					
GRUP TOPLAMI								21.043.465,98												21.064.653,58		100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								21.043.465,98												21.064.653,58		100,00	0,45	0,45

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Eylül-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)
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	6	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,00000	09/10/24	0,000000				6.670,889487	690.303.644,07	15,38	14,74	14,76
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	118	TRD270127T13	0,00	2	217.905,00	731.261,14400	30/09/26	0,000000				6.642,874720	1.447.515.615,80	32,25	30,90	30,94
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	321	TRD180827T17	0,00	2	34.825,00	100,000000	18/02/26	0,000000				6.641,846644	231.302.309,37	5,15	4,94	4,94
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	559	TRD120428T32	1,91	2	74.625,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.661,619951	497.123.388,81	11,08	10,61	10,63
GRUP TOPLAMI								430.835,00								2.866.244.958,05	63,86	61,19	61,27
GRUP TOPLAMI								430.835,00								2.866.244.958,05	63,86	61,19	61,27
DİĞER																			
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			2,00	2.463.620,00000	08/09/26					6.565.676,290970	13.131.352,58	73,01	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								2,00								13.131.352,58	73,01	0,28	0,28
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.984,467110	4.855.028,56	26,99	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								50,00								4.855.028,56	26,99	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								52,00								17.986.381,14	100,00	0,38	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.684.927.686,18		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.684.927.686,18	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.128,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.718.459,19	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.678.239.355,29	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	347.907,56	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	6.088.309,00	0,1301 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	64.481,04	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	352.700,25	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.200,50	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.839,58	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.140,68	0,0000 %
	6.873.049,61	0,1467 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar