

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-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	:	4.670.479.579,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.099.036.138,580
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,462468
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,454102
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	4,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	31,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	61,06
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	1,62
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,53
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 204,19

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			918.139,00	21,866678	08/06/26			80100481		68,040000	62.470.177,56	29,77	1,34	1,34	
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			112.523,00	502,092577	20/07/26			80100103		517,500000	58.230.652,50	27,75	1,25	1,25	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			139.196,00	569,338557	24/07/26			80100103		640,500000	89.155.038,00	42,48	1,91	1,91	
GRUP TOPLAMI								1.169.858,00									209.855.868,06	100,00	4,50	4,50
GRUP TOPLAMI								1.169.858,00									209.855.868,06	100,00	4,50	4,50
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	65	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	0,000000				6.253,098012	522.633.931,87	11,94	11,17	11,19	
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRT270127T15	0,00	2	146.265,00	702.719,136000	28/01/26	0,000000				6.203,384594	907.338.047,58	20,73	19,40	19,43	
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRT180827T35	0,00		14.925,00	100,000000	18/02/26	-140,266685				6.219,674299	92.828.638,92	2,12	1,98	1,99	
GRUP TOPLAMI								244.770,00									1.522.800.618,37	34,79	32,55	32,61
GRUP TOPLAMI								244.770,00									1.522.800.618,37	34,79	32,55	32,61
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		593.222,23		31/07/26				595.172,55	40,000000	595.172,55	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								593.222,23									595.172,55	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								593.222,23									595.172,55	100,00	0,01	0,01

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Temmuz-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)
TPP																			
TPP			03/08/26	0		39,80		782.551,56	39,800000	31/07/26			218858	782.551,56	39,800000	782.551,56	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								782.551,56									100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								782.551,56									100,00	0,02	0,02
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	65	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	0,000000				6.244,093343	646.138.779,16	14,77	13,81	13,83
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	177	TRD270127T13	0,00	2	245.765,00	731.261,144000	22/07/26	0,000000				6.198,680370	1.523.418.681,21	34,81	32,56	32,62
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	380	TRD180827T17	0,00		34.825,00	100,000000	18/02/26	-98,106034				6.214,707304	216.427.181,88	4,95	4,63	4,63
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	618	TRD120428T32	1,91	2	74.625,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.261,408571	467.257.614,60	10,68	9,99	10,00
GRUP TOPLAMI								458.695,00									65,21	60,99	61,08
GRUP TOPLAMI								458.695,00									65,21	60,99	61,08
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								106.142,41									100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								106.142,41									100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								106.142,41									100,00	0,00	
DİĞER																			
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			6,00	2.463.620,000000	28/07/26					6.144.287,854840	36.865.727,13	89,32	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								6,00									89,32	0,79	0,79
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.862,949450	4.410.085,71	10,68	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								50,00									10,68	0,09	0,09
Y.Fonu Türk																			
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00377			17.924.763,00	2,004845	30/07/26					1,947586	34.910.017,47	71,59	0,75	0,75
KZL	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYKTPY00152			536.898,00	26,062721	29/07/26					25,799641	13.851.775,65	28,41	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								18.461.661,00									100,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								18.461.717,00									200,00	1,93	1,93
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.677.420.215,76		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.677.420.215,76	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.359,28	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.956.996,04	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.670.479.579,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.481.473,05	0,1388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	87.733,78	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	400.703,45	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	478.762,04	0,0103 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	12.266,03	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.006,51	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	145.836,24	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.548,30	0,0000 %
	7.615.575,40	0,1631 %

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