

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-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	:	4.189.100.543,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.357.252.065,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,404461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,348352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	33,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	36,25
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	25,61
k-)Mevduat	:	0,05
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	:	1,34
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	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,97

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	624.338.401,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	240.843.801,56

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 Sözleşm e 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			928.139,00	21,866678	07/04/25			80100481		63,940000	59.345.207,66	46,00	1,42	1,42
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			42.335,00	163,186816	13/03/24			80100103		445,500000	18.860.242,50	14,62	0,45	0,45
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			93.705,00	267,881090	26/09/25			80100103		542,169000	50.803.946,15	39,38	1,21	1,21
GRUP TOPLAMI								1.064.179,00								129.009.396,31	100,00	3,08	3,08
GRUP TOPLAMI								1.064.179,00								129.009.396,31	100,00	3,08	3,08
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	117	TRT260126T17	0,00	2	139.300,00	318.063,065000	27/01/25	0,000000				5.293,059086	737.323.130,68	26,44	17,58	17,60
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	140	TRT180226T32	149.659.9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	-37,069976				5.366,879105	160.201.341,28	5,75	3,82	3,82
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	371	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	172,523549				5.334,517414	445.858.965,46	15,99	10,63	10,64
GRUP TOPLAMI								252.730,00								1.343.383.437,42	48,18	32,03	32,06
GRUP TOPLAMI								252.730,00								1.343.383.437,42	48,18	32,03	32,06
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210427T18	40,43	1	25.027.691,78	40,430000	30/09/25		9.519.535,00	80593435	25.027.691,78	40,430000	25.027.691,78	50,00	0,60	0,60
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/10/25	0	TRT210427T18	40,43	1	25.027.691,78	40,430000	30/09/25		9.519.535,00	80593435	25.027.691,78	40,430000	25.027.691,78	50,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								50.055.383,56								50.055.383,56	100,00	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								50.055.383,56								50.055.383,56	100,00	1,20	1,20

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																				
Eylül-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)	
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		13.466.958,90		30/09/25				13.482.086,17	41,000000	13.482.086,17	96,84	0,32	0,32	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		439.488,15		30/09/25				439.969,78	40,000000	439.969,78	3,16	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								13.906.447,05									13.922.055,95	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								13.906.447,05									13.922.055,95	100,00	0,33	0,33
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			232,00	4.535.687,715819	30/09/25					125.622,142400	1.209.688.168,51	99,74	28,84	28,88	
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.498,074960	3.109.014,90	0,26	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								282,00									1.212.797.183,41	100,00	28,91	28,95
GRUP TOPLAMI								282,00									1.212.797.183,41	100,00	28,91	28,95
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								110.744,73									110.744,73	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								110.744,73									110.744,73	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								110.744,73									110.744,73	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	117	TRD260126T15	0,00	2	138.305,00	318.063,065000	31/01/25	0,000000				5.250,140230	726.120.644,51	26,04	17,31	17,33	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	140	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	-33,423570				5.251,361002	104.502.083,94	3,75	2,49	2,49	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	371	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	107,369513				5.936,438298	614.302.635,08	22,03	14,65	14,66	
GRUP TOPLAMI								261.685,00									1.444.925.363,53	51,82	34,45	34,48
GRUP TOPLAMI								261.685,00									1.444.925.363,53	51,82	34,45	34,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.194.203.564,91	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.194.203.564,91	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.507,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.118.528,90	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.189.100.543,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	119.294,26	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	4.624.056,79	0,1104 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	99.854,54	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	307.286,90	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.254,00	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.966,78	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	889,24	0,0000 %
	5.160.419,21	0,1230 %

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