

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-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	:	6.939.347.833,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.311.090.110,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,563666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,468510
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	20,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	121,34

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	3,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	27,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	33,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	31,77
k-)Mevduat	:	2,37
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	:	1,28
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	:	0,66
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İstihdam Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	932.556.816,93
İstihdam Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	334.848.858,04

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		85,520000	79.374.447,28	34,63	1,14	1,14	
GLDTR	TL	QNB PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			79.285,00	354,285601	26/01/26			80100103		623,750000	49.454.018,75	21,58	0,71	0,71	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			130.836,00	385,061331	22/01/26					767,250000	100.383.921,00	43,79	1,45	1,45	
GRUP TOPLAMI								1.138.260,00									229.212.387,03	100,00	3,30	3,30
GRUP TOPLAMI								1.138.260,00									229.212.387,03	100,00	3,30	3,30
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	16	TRT180226T32	149.659.9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	0,000000				7.547,156939	225.282.634,62	3,81	3,24	3,25	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	247	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	17,005317				7.532,366710	629.555.209,64	10,65	9,06	9,07	
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRT270127T15	0,00	2	146.265,00	702.719,136000	28/01/26	0,000000				7.393,143700	1.081.358.163,28	18,30	15,56	15,58	
GRUP TOPLAMI								259.695,00									1.936.196.007,54	32,76	27,86	27,90
GRUP TOPLAMI								259.695,00									1.936.196.007,54	32,76	27,86	27,90
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	240.726.312,33	36,820000	30/01/26		25.653.285,00	81076368	240.726.312,33	36,820000	240.726.312,33	100,00	3,46	3,47	
GRUP TOPLAMI								240.726.312,33									240.726.312,33	100,00	3,46	3,47
GRUP TOPLAMI								240.726.312,33									240.726.312,33	100,00	3,46	3,47

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Ocak-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)
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		146.521.692,30		30/01/26				146.976.310,98	37,750000	146.976.310,98	99,75	2,12	2,12
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		364.678,54		30/01/26				365.765,08	36,250000	365.765,08	0,25	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								146.886.370,84								147.342.076,06	100,00	2,12	2,13
GRUP TOPLAMI								146.886.370,84								147.342.076,06	100,00	2,12	2,13
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,85		16.307.911,32	35,850000	30/01/26			32082	16.307.911,32	35,850000	16.307.911,32	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								16.307.911,32								16.307.911,32	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								16.307.911,32								16.307.911,32	100,00	0,24	0,24
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			54,00	2.850.941,267222	28/01/26					169.707,871330	397.190.343,66	98,21	5,72	5,72
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					3.341,703740	7.241.705,93	1,79	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								104,00								404.432.049,59	100,00	5,82	5,82
GRUP TOPLAMI								104,00								404.432.049,59	100,00	5,82	5,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								125.254,79								125.254,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								125.254,79								125.254,79	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								125.254,79								125.254,79	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	16	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	0,000000			7.403,001376		147.319.727,38	2,49	2,12	2,12
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	247	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	3,258445			7.954,525972		823.134.347,55	13,93	11,85	11,86
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	359	TRD270127T13	0,00	2	398.000,00	731.261,144000	28/01/26	0,000000			7.544,892000		3.002.867.016,00	50,82	43,23	43,27
GRUP TOPLAMI								521.380,00								3.973.321.090,93	67,24	57,20	57,25
GRUP TOPLAMI								521.380,00								3.973.321.090,93	67,24	57,20	57,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.947.663.089,59		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.947.663.089,59	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.862,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.322.118,58	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.939.347.833,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.546.085,75	0,1087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	101.134,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	557.032,87	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.744,90	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.395,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	279.636,81	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.260,94	0,0000 %
	8.630.534,48	0,1243 %

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