

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU		
Haziran-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	:	3.129.262.768,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.587.718.169,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,326382
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,323758
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	35,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	38,58
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	21,39
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katilim 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	:	1,18
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	:	0,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	103,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	356.531.208,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	194.445.417,12

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		46,680000	43.325.528,52	47,46	1,38	1,38
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			42.335,00	163,186816	13/03/24			80100103		356,500000	15.092.427,50	16,54	0,48	0,48
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			75.705,00	206,053992	13/03/24			80100103		434,000000	32.855.970,00	36,00	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.046.179,00								91.273.926,02	100,00	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								1.046.179,00								91.273.926,02	100,00	2,91	2,91
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRT260126T17	0,00	2	139.300,00	318.063,065000	27/01/25	0,000000				4.254,123727	592.599.435,19	26,30	18,91	18,94
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRT180226T32	149.659.9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	262,664887				4.356,563917	130.043.432,93	5,77	4,15	4,16
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	162,979225				4.244,855315	354.785.007,21	15,74	11,32	11,34
GRUP TOPLAMI								252.730,00								1.077.427.875,33	47,81	34,38	34,44
GRUP TOPLAMI								252.730,00								1.077.427.875,33	47,81	34,38	34,44
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT110232T15	47,08	2	11.014.188,49	47,080000	30/06/25		3.222.380,00	80229194	11.014.188,49	47,080000	11.014.188,49	45,83	0,35	0,35
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,08	2	13.016.768,22	47,080000	30/06/25		1.548.165,00	80229194	13.016.768,22	47,080000	13.016.768,22	54,17	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								24.030.956,71								24.030.956,71	100,00	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								24.030.956,71								24.030.956,71	100,00	0,77	0,77

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		1.386.423,00		30/06/25				1.388.179,77	46,250000	1.388.179,77	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.386.423,00								1.388.179,77	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.386.423,00								1.388.179,77	100,00	0,04	0,04
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,95		560.735,67	47,950000	30/06/25			190005	560.735,67	47,950000	560.735,67	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								560.735,67								560.735,67	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								560.735,67								560.735,67	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			183,00	1.228.252.570,687869	26/06/25					104.520,263570	760.130.556,95	99,70	24,28	24,29
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.162,776210	2.310.482,84	0,30	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								233,00								762.441.039,79	100,00	24,35	24,36
GRUP TOPLAMI								233,00								762.441.039,79	100,00	24,35	24,36
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								99.903,91								99.903,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								99.903,91								99.903,91	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								99.903,91								99.903,91	100,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	209	TRD260126T15	0,00	2	138.305,00	318.063,065000	31/01/25	0,000000				4.239,886508	586.397.503,47	26,02	18,71	18,74
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	232	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	294,395375				4.243,065108	84.436.995,66	3,75	2,69	2,70
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	463	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	110,981410				4.883,568116	505.351.628,61	22,42	16,13	16,15
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.176.186.127,74	52,19	37,53	37,59
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.176.186.127,74	52,19	37,53	37,59
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.133.408.744,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.133.408.744,94	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.095,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.161.071,96	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.129.262.768,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	64.820,53	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	3.654.733,46	0,1168 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	55.875,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	253.329,26	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.112,20	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.032,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	609,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	688,60	0,0000 %
	4.037.329,74	0,1290 %

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