

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																				
Ağustos-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																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		521.572,53		29/08/25				523.373,03	42,000000	523.373,03	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								521.572,53									523.373,03	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								521.572,53									523.373,03	100,00	0,02	0,02
TPP																				
TPP			01/09/25	0		43,50		953.396,58	43,500000	29/08/25			256483	953.396,58	43,500000	953.396,58	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								953.396,58									953.396,58	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								953.396,58									953.396,58	100,00	0,03	0,03
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			166,00	4.363.784,683735	22/08/25					109.194,321410	742.163.293,75	99,65	22,76	22,78	
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.271,434870	2.602.887,82	0,35	0,08	0,08	
GRUP TOPLAMI								216,00									744.766.181,57	100,00	22,84	22,86
GRUP TOPLAMI								216,00									744.766.181,57	100,00	22,84	22,86
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								107.003,38									107.003,38	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								107.003,38									107.003,38	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								107.003,38									107.003,38	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	147	TRD260126T15	0,00	2	138.305,00	318.063,065000	31/01/25	0,000000			4.526,699830		626.065.220,03	26,10	19,19	19,22	
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	170	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	-0,765032			4.504,028889		89.630.174,90	3,74	2,75	2,75	
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	401	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	146,595206			5.120,977215		529.918.722,16	22,09	16,24	16,27	
GRUP TOPLAMI								261.685,00									1.245.614.117,09	51,93	38,18	38,24
GRUP TOPLAMI								261.685,00									1.245.614.117,09	51,93	38,18	38,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.261.949.388,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.261.949.388,42	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.530,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.462.158,16	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.257.505.760,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.592,05	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	4.099.604,67	0,1259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	55.318,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	282.075,47	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.395,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	2.031,91	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	73.713,31	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.107,58	0,0000 %
	4.540.774,72	0,1395 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				