

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-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	:	6.778.675.823,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.176.258.019,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,556713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,563666
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	107,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	28,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	49,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	13,76
k-)Mevduat	:	2,53
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	:	0,81
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	241,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	624.729.604,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	699.077.702,18

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		90,500000	83.996.579,50	22,41	1,24	1,24
GLDTR	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			189.285,00	501,844382	26/02/26			80100103		647,750000	122.609.358,75	32,72	1,81	1,81
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			205.836,00	566,070413	26/02/26			80100103		817,000000	168.168.012,00	44,87	2,48	2,48
GRUP TOPLAMI								1.323.260,00								374.773.950,25	100,00	5,53	5,53
GRUP TOPLAMI								1.323.260,00								374.773.950,25	100,00	5,53	5,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	219	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	22,215582				7.504,305610	627.209.862,88	12,21	9,24	9,25
TRT270127T15	AU1	HAZİNE	27/01/27	331	TRT270127T15	0,00	2	146.265,00	702.719,136000	28/01/26	0,000000				7.373,384129	1.078.468.029,59	21,00	15,89	15,91
TRT180827T35	AU1	HAZİNE	18/08/27	534	TRT180827T35	0,00		14.925,00	100,000000	18/02/26	-100,296292				7.369,504376	109.989.852,81	2,14	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								244.770,00								1.815.667.745,28	35,35	26,75	26,78
GRUP TOPLAMI								244.770,00								1.815.667.745,28	35,35	26,75	26,78
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT190728T34	36,85	2	55.166.582,19	36,850000	27/02/26		23.888.360,00	81187199	55.166.582,19	36,850000	55.166.582,19	70,51	0,81	0,81
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/03/26	0	TRT280628T18	36,85	2	23.069.661,64	36,850000	27/02/26		2.498.895,00	81187199	23.069.661,64	36,850000	23.069.661,64	29,49	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								78.236.243,83								78.236.243,83	100,00	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								78.236.243,83								78.236.243,83	100,00	1,15	1,15

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-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		02/03/26	0		36,75		183.330.111,51		27/02/26				183.883.868,90	36,750000	183.883.868,90	82,25	2,71	2,71
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/03/26	0		37,00		39.572.782,14		27/02/26				39.693.126,77	37,000000	39.693.126,77	17,75	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								222.902.893,65								223.576.995,67	100,00	3,30	3,30
GRUP TOPLAMI								222.902.893,65								223.576.995,67	100,00	3,30	3,30
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	219	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	6,862091				7.875,793163	814.987.076,46	15,87	12,01	12,02
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	331	TRD270127T13	0,00	2	305.465,00	731.261,144000	04/02/26	0,000000				7.363,254204	2.249.216.445,45	43,78	33,13	33,18
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	534	TRD180827T17	0,00		34.825,00	100,000000	18/02/26	-94,708638				7.369,504376	256.642.989,89	5,00	3,78	3,79
GRUP TOPLAMI								443.770,00								3.320.846.511,80	64,65	48,92	48,99
GRUP TOPLAMI								443.770,00								3.320.846.511,80	64,65	48,92	48,99
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								128.659,19								128.659,19	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								128.659,19								128.659,19	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								128.659,19								128.659,19	100,00	0,00	
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			132,00	166.738,880076	10/02/26				167.379,319760		967.720.275,11	99,36	14,26	14,28
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25				2.858,879970		6.260.947,13	0,64	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								182,00								973.981.222,24	100,00	14,35	14,37
GRUP TOPLAMI								182,00								973.981.222,24	100,00	14,35	14,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															6.787.211.328,26			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.787.211.328,26	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.945,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.555.449,78	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.778.675.823,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7.618.983,59	0,1124 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	103.081,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	825.215,46	0,0122 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.664.804,49	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.970,40	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.835,89	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	118.540,97	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	954,76	0,0000 %
	10.359.082,36	0,1528 %

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				
---	--	--	--	--