

**FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Mayıs-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 | : | 5.767.030.601,10            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.437.873.568,580          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 20 Kasım 2020               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,504205       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,501764       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0,49           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 7,62           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 55,74          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |                |
| a-)Hisse Senedi  | : | 6,59           |
| b-)Hazine Bonosu   | : | 0,00           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 28,39          |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,00           |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 58,64          |
| 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   | : | 6,18           |
| k-)Mevduat   | : | 0,12           |
| 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  | : | 0,01           |
| s-)Taahhütü 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  | : | 0,02           |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| e-)Varant  | : | 0,00           |
| f-)Diğer   | : | 0,14           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri                                 | : | 263,85         |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 56.848.644,79  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 324.237.177,41 |

**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) |              |
|----------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b>     |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                         |                   |                   |              |
| <b>Hisse Türk</b>          |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                         |                   |                   |              |
| ALTIN.S1                   | TL          | HAZİNE                             |             |                  | TRXDRP012213 |                    |                   | 928.139,00          | 21,866678         | 07/04/25          |                      |                     | 80100481          |                  | 80,370000       | 74.594.531,43         | 19,60                   | 1,31              | 1,29              |              |
| GLDTR                      | TL          | QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.          |             |                  | TRYFNBK00055 |                    |                   | 187.523,00          | 501,844382        | 05/05/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 565,500000      | 106.044.256,50        | 27,86                   | 1,86              | 1,84              |              |
| ZGOLD                      | TL          | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       |             |                  | TRYZİPO00162 |                    |                   | 177.173,00          | 566,070413        | 25/05/26          |                      |                     | 80100103          |                  | 702,000000      | 124.375.446,00        | 32,67                   | 2,18              | 2,16              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>1.292.835,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>305.014.233,93</b> | <b>80,13</b>            | <b>5,35</b>       | <b>5,29</b>       |              |
| <b>Hisse Yabancı</b>       |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                         |                   |                   |              |
| GLD                        | USD         | State StreetBank and Trust Company |             |                  | US78463V1070 |                    |                   | 4.000,00            | 415,083405        | 31/03/26          |                      |                     |                   |                  | 414,259600      | 75.612.650,64         | 19,87                   | 1,32              | 1,31              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>4.000,00</b>     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>75.612.650,64</b>    | <b>19,87</b>      | <b>1,32</b>       | <b>1,31</b>  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>1.296.835,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>380.626.884,57</b>   | <b>100,00</b>     | <b>6,67</b>       | <b>6,60</b>  |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                         |                   |                   |              |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |                                    |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |                         |                   |                   |              |
| TRT071026T19               | AU1         | HAZİNE                             | 07/10/26    | 128              | TRT071026T19 | 0,00               | 2                 | 83.580,00           | 306,200,00000     | 27/03/25          | 0,000000             |                     |                   |                  | 6.783,471279    | 566.962.529,49        | 11,26                   | 9,93              | 9,83              |              |
| TRT270127T15               | AU1         | HAZİNE                             | 27/01/27    | 240              | TRT270127T15 | 0,00               | 2                 | 146.265,00          | 702,719,13600     | 28/01/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 6.743,078557    | 986.276.385,19        | 19,59                   | 17,28             | 17,10             |              |
| TRT180827T35               | AU1         | HAZİNE                             | 18/08/27    | 443              | TRT180827T35 | 0,00               |                   | 14.925,00           | 100,000000        | 18/02/26          | -119,798331          |                     |                   |                  | 6.736,173285    | 100.537.386,28        | 2,00                    | 1,76              | 1,74              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>244.770,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>1.653.776.300,96</b> | <b>32,85</b>      | <b>28,97</b>      | <b>28,67</b> |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |                                    |             |                  |              |                    |                   | <b>244.770,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       | <b>1.653.776.300,96</b> | <b>32,85</b>      | <b>28,97</b>      | <b>28,67</b> |

**FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**  
**Mayıs-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) |              |  |
|---------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|--|
| <b>MEVDUAT</b>                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| T. HALK BANKASI A.Ş.                  | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 2.688.418,22        |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 2.706.095,49     | 40,000000       | 2.706.095,49            | 94,53                   | 0,05              | 0,05              |              |  |
| TC ZIRAAT BANKASI                     | TL          |               | 01/06/26    | 0                |              | 40,25              |                   | 155.639,38          |                   | 26/05/26          |                      |                     |                   | 156.669,16       | 40,250000       | 156.669,16              | 5,47                    | 0,00              | 0,00              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.844.057,60</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>2.862.764,65</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,05</b>       | <b>0,05</b>  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>2.844.057,60</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>2.862.764,65</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,05</b>       | <b>0,05</b>  |  |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| <b>Kamu Kesimi Kira Sertifikaları</b> |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| TRD071026T17                          | AU1         | HAZİNE        | 07/10/26    | 128              | TRD071026T17 | 0,00               | 2                 | 103.480,00          | 306.200,000000    | 09/10/24          | 0,000000             |                     |                   |                  | 7.002,937796    | 724.664.003,15          | 14,40                   | 12,69             | 12,57             |              |  |
| TRD270127T13                          | AU1         | HAZİNE        | 27/01/27    | 240              | TRD270127T13 | 0,00               | 2                 | 285.565,00          | 731.261,144000    | 12/05/26          | 0,000000             |                     |                   |                  | 6.714,941453    | 1.917.552.255,95        | 38,10                   | 33,58             | 33,25             |              |  |
| TRD180827T17                          | AU1         | HAZİNE        | 18/08/27    | 443              | TRD180827T17 | 0,00               |                   | 34.825,00           | 100,000000        | 18/02/26          | -96,884559           |                     |                   |                  | 6.736,173285    | 234.587.234,65          | 4,66                    | 4,11              | 4,07              |              |  |
| TRD120428T32                          | AU1         | HAZİNE        | 12/04/28    | 681              | TRD120428T32 | 1,91               | 2                 | 74.625,00           | 100,000000        | 15/04/26          | 0,000000             |                     | ALTIN             |                  | 6.738,816422    | 502.884.175,52          | 9,99                    | 8,81              | 8,72              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>498.495,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>3.379.687.669,27</b> | <b>67,15</b>      | <b>59,19</b>      | <b>58,61</b> |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>498.495,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>3.379.687.669,27</b> | <b>67,15</b>      | <b>59,19</b>      | <b>58,61</b> |  |
| <b>VIOP Nakit Teminatı</b>            |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| VIOP Nakit Teminatı                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 99.118,52           |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | 99.118,52               | 100,00            | 0,00              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>99.118,52</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>99.118,52</b>        | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>99.118,52</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>99.118,52</b>        | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>       |              |  |
| <b>DİĞER</b>                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| <b>D.Maden</b>                        |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| GOLD_TL                               | TL          |               |             |                  | TRMAU9950T12 |                    |                   | 43,00               | 720.431.314,04    | 22/05/26          |                      |                     |                   | 6.659.341,899870 |                 | 286.351.701,69          | 98,07                   | 5,02              | 4,97              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>43,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>286.351.701,69</b>   | <b>98,07</b>      | <b>5,02</b>       | <b>4,97</b>  |  |
| <b>D.Maden Yabancı</b>                |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| GÜMÜS-TL 9999                         | USD         |               |             |                  | TRMAG9900T13 |                    |                   | 50,00               | 45.845,415000     | 11/06/25          |                      |                     |                   | 2.464,108280     |                 | 5.622.010,90            | 1,93                    | 0,10              | 0,10              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>50,00</b>        |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>5.622.010,90</b>     | <b>1,93</b>       | <b>0,10</b>       | <b>0,10</b>  |  |
| <b>Döviz</b>                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         |                         |                   |                   |              |  |
| USD                                   | USD         | FED           |             |                  | USD          |                    |                   | 1.448.000,00        | 45,951697         | 26/05/26          |                      |                     |                   | 45,631200        |                 | 66.073.977,60           | 0,00                    | 0,00              | 1,15              |              |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>1.448.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>66.073.977,60</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1,15</b>  |  |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | <b>1.448.093,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                         | <b>358.047.690,19</b>   | <b>100,00</b>     | <b>5,12</b>       | <b>6,22</b>  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    |             |               |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>5.709.026.450,56</b> | <b>100,00</b>           |                   |                   |              |  |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 5.709.026.450,56 | 98,99 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 66.092.614,73    | 1,15 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -8.088.464,19    | -0,14 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5.767.030.601,10 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR        | ORAN%    |
|--|--------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 355.367,55   | 0,0062 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 6.729.346,38 | 0,1167 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.780,00     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 91.372,26    | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 510.783,32   | 0,0089 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.876,20     | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.401,16    | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar   | 10.075,62    | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti  | 588,00       | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 799,30       | 0,0000 % |
|  | 7.714.389,79 | 0,1339 % |

**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**