

Haziran-2026

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	:	4.886.538.533,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.760.873.287,580
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,454102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,504205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	5,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	29,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	60,01
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	4,02
k-)Mevduat	:	0,14
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	:	0,00
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 234,47

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 0,00

HİSSE SENETLERİ

ALTIN.S1	TL	HAZINE	TRXDRP012213	918.139,00	21,866678	08/06/26	80100481	70,650000	64.866.520,35	25,55	1,33	1,33
GLDTR	TL	QNB PORTFOY YONETIMI	TRYFNBK00055	177.523,00	501,844382	08/06/26	80100103	509,750000	90.492.349,25	35,64	1,85	1,85
GLDTR	TL	A.Ş. QNB PORTFOY YONETIMI	TRYFNBK00055	-5.000,00	501,844382	29/06/26	80100103	509,750000	-2.548.750,00	-1,00	-0,05	-0,05
ZGOLD	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFOY YONETIMI	TRYZIPO00162	177.173,00	566,070413	25/05/26	80100103	643,000000	113.922.239,00	44,88	2,34	2,33
ZGOLD	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFOY YONETIMI	TRYZIPO00162	-20.000,00	566,070413	30/06/26	80100103	643,000000	-12.860.000,00	-5,07	-0,26	-0,26

GRUP TOPLAMI	1.247.835,00	253.872.358,60	100,00	5,21	5,20
GRUP TOPLAMI	1.247.835,00	253.872.358,60	100,00	5,21	5,20

Devlet Tahvili

TRT071026T19	AU1	HAZINE	07/10/26	98	TRT071026T19	0,00	2	83.580,00	306.200,000000	27/03/25	-47,333796	6.105,066825	510.261.485,22	11,41	10,46	10,44
TRT270127T15	AU1	HAZINE	27/01/27	210	TRT270127T15	0,00	2	146.265,00	702.719,136000	28/01/26	0,000000	6.074,445346	888.478.748,47	19,86	18,21	18,18
TRT180827T35	AU1	HAZINE	18/08/27	413	TRT180827T35	0,00		14.925,00	100,000000	18/02/26	-129,710346	6.067,228103	90.553.379,44	2,02	1,86	1,85

GRUP TOPLAMI	244.770,00	1.489.293.613,13	33,29	30,53	30,47
GRUP TOPLAMI	244.770,00	1.489.293.613,13	33,29	30,53	30,47

GRUP TOPLAMI	244.770,00	1.489.293.613,13	33,29	30,53	30,47
--------------	------------	------------------	-------	-------	-------

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Haziran-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																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		1.681.186,73		30/06/26				1.683.063,67	40,750000	1.683.063,67	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								1.681.186,73								1.683.063,67	100,00	0,04	0,03
GRUP TOPLAMI								1.681.186,73								1.683.063,67	100,00	0,04	0,03
TPP																			
TPP			01/07/26	0		42,00		1.381.587,95	42,000000	30/06/26			186274	1.381.587,95	42,000000	1.381.587,95	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.381.587,95								1.381.587,95	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								1.381.587,95								1.381.587,95	100,00	0,03	0,03
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	98	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	0,000000				6.255,725685	647.342.493,87	14,47	13,27	13,25
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	210	TRD270127T13	0,00	2	275.615,00	731.261,144000	09/06/26	0,000000				6.065,651741	1.671.784.604,58	37,39	34,25	34,21
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	413	TRD180827T17	0,00		34.825,00	100,000000	18/02/26	-97,343965				6.067,228103	211.291.218,68	4,72	4,33	4,32
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	651	TRD120428T32	1,91	2	74.625,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.070,321453	452.997.738,46	10,13	9,29	9,27
GRUP TOPLAMI								488.545,00								2.983.416.055,59	66,71	61,14	61,05
GRUP TOPLAMI								488.545,00								2.983.416.055,59	66,71	61,14	61,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								102.782,69								102.782,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								102.782,69								102.782,69	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								102.782,69								102.782,69	100,00	0,00	
DİĞER																			
D.Maden																			
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			24,00	7.089.439,345833	30/06/26					6.011.233,746690	144.269.609,92	97,07	2,96	2,95
GRUP TOPLAMI								24,00								144.269.609,92	97,07	2,96	2,95
D.Maden Yabancı																			
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					1.870,986330	4.357.031,35	2,93	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								50,00								4.357.031,35	2,93	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								74,00								148.626.641,27	100,00	3,05	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ															4.878.376.102,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.878.376.102,90	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.628,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.255.068,75	0,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.111.266,84	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.886.538.533,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294.284,31	0,0060 %
Fon Yönetim Ücreti	6.489.056,00	0,1328 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	38.241,02	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	417.835,70	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.144,10	0,0002 %
Diğer Harcamalar	3.398,71	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.399,67	0,0000 %
	7.261.621,51	0,1486 %

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