

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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	:	2.407.028.333,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.980.121.186,210
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,268040
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,254657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,76
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	41,67
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	40,67
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	12,79
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	2,00
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	148,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	383.650.218,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	174.988.334,73

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			694.639,00	14,812189	26/06/23			80100485		34,550000	23.999.777,45	37,94	1,00	1,00
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			42.335,00	163,186816	13/03/24			80100103		286,600000	12.133.211,00	19,18	0,50	0,50
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZİPO00162			75.705,00	206,053992	13/03/24			80100103		358,200000	27.117.531,00	42,88	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								812.679,00								63.250.519,45	100,00	2,63	2,63
GRUP TOPLAMI								812.679,00								63.250.519,45	100,00	2,63	2,63
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT260126T17	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRT260126T17	0,00	2	139.300,00	318,063,06500	27/01/25	0,000000				3.414,745358	475.674.028,41	24,90	19,74	19,76
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRT180226T32	149,659,9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	147,438408				3.648,268696	108.900.820,58	5,70	4,52	4,52
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	583	TRT071026T19	0,00	2	103.480,00	306,200,00000	09/10/24	0,000000				3.665,694645	379.326.081,87	19,85	15,74	15,76
GRUP TOPLAMI								272.630,00								963.900.930,86	50,45	40,00	40,04
GRUP TOPLAMI								272.630,00								963.900.930,86	50,45	40,00	40,04
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT120128T11	44,64	2	20.073.380,82	44,640000	28/02/25		2.503.060,00	79746316	20.073.380,82	44,640000	20.073.380,82	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								20.073.380,82								20.073.380,82	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								20.073.380,82								20.073.380,82	100,00	0,83	0,83

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-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																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		1.745.534,21		28/02/25				1.751.846,83	44,000000	1.751.846,83	100,00	0,07	0,07		
GRUP TOPLAMI								1.745.534,21									1.751.846,83	100,00	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								1.745.534,21									1.751.846,83	100,00	0,07	0,07	
TPP																					
TPP			03/03/25	0		44,85		185.681,97	44,850000	28/02/25		61278		185.681,97	44,850000	185.681,97	100,00	0,01	0,01		
GRUP TOPLAMI								185.681,97									185.681,97	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								185.681,97									185.681,97	100,00	0,01	0,01	
DİĞER																					
D.Maden Yabancı																					
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			123,00	2.796.320.182,983171	25/02/25				92.550,248080		414.151.957,49	100,00	17,18	17,21		
GRUP TOPLAMI								123,00									414.151.957,49	100,00	17,18	17,21	
GRUP TOPLAMI								123,00									414.151.957,49	100,00	17,18	17,21	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								86.273,57									86.273,57	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								86.273,57									86.273,57	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								86.273,57									86.273,57	100,00	0,00		
BORÇLANMA SENETLERİ																					
Devlet Tahvili																					
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	329	TRD260126T15	0,00	2	138.305,00	318.063,065000	31/01/25	0,000000			3.454,661560		477.796.967,04	25,00	19,82	19,85		
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	352	TRD180226T14	99.773,30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	167,490577			3.462,408017		68.901.919,53	3,61	2,86	2,86		
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	583	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	0,000000			3.865,874558		400.040.699,25	20,94	16,60	16,62		
GRUP TOPLAMI								261.685,00									946.739.585,82	49,55	39,28	39,33	
GRUP TOPLAMI								261.685,00									946.739.585,82	49,55	39,28	39,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.410.140.176,81		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.410.140.176,81	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.019,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.117.862,48	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.407.028.333,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	82.949,52	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	2.672.350,90	0,1110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	35.853,13	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	283.234,36	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.970,40	0,0002 %
Diğer Harcamalar	967,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	588,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	862,13	0,0000 %
	3.082.845,94	0,1280 %

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