

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Mayıs-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																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		2.848.030,57		30/05/25				2.859.500,72	49,000000	2.859.500,72	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.848.030,57								2.859.500,72	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								2.848.030,57								2.859.500,72	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,95		90.362,10	48,950000	30/05/25			159912	90.362,10	48,950000	90.362,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.362,10								90.362,10	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								90.362,10								90.362,10	100,00	0,00	0,00
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			143,00	1.570.615.314,190909	28/05/25					105.929,422750	591.716.649,69	100,00	20,06	20,07
GRUP TOPLAMI								143,00								591.716.649,69	100,00	20,06	20,07
GRUP TOPLAMI								143,00								591.716.649,69	100,00	20,06	20,07
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								96.179,76								96.179,76	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								96.179,76								96.179,76	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								96.179,76								96.179,76	100,00	0,00	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	238	TRD260126T15	0,00	2	138.305,00	318.063,065000	31/01/25	0,000000			4.185,190275		578.832.740,98	25,97	19,61	19,64
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	261	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	205,790929			4.185,646024		83.294.355,88	3,74	2,82	2,83
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	492	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	100,492386			4.761,687345		492.739.406,46	22,10	16,69	16,72
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.154.866.503,32	51,81	39,12	39,19
GRUP TOPLAMI								261.685,00								1.154.866.503,32	51,81	39,12	39,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.951.804.771,07	100,00		

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	63.740,92	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	3.819.160,42	0,1296 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	51.604,04	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	261.817,89	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.395,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.070,85	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	270,22	0,0000 %
	4.205.647,04	0,1427 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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