

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																					
Ağustos-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)		
GRUP TOPLAMI								29.701.772,42								29.734.120,23			100,00	0,58	0,58
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	36	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	0,000000				6.923,468757	716.440.546,98	14,83	13,83	13,85		
TRD270127T13	AU1	HAZİNE	27/01/27	148	TRD270127T13	0,00	2	241.785,00	731.261,144000	05/08/26	0,000000				6.905,520824	1.669.651.352,46	34,56	32,25	32,29		
TRD180827T17	AU1	HAZİNE	18/08/27	351	TRD180827T17	0,00	2	34.825,00	100,000000	18/02/26	-49,376588				6.898,869298	240.253.123,31	4,97	4,64	4,65		
TRD120428T32	AU1	HAZİNE	12/04/28	589	TRD120428T32	1,91	2	74.625,00	100,000000	15/04/26	0,000000		ALTIN		6.911,089654	515.740.065,42	10,67	9,96	9,97		
GRUP TOPLAMI								454.715,00								3.142.085.088,17			65,03	60,68	60,76
GRUP TOPLAMI								454.715,00								3.142.085.088,17			65,03	60,68	60,76
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								109.549,49								109.549,49			100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								109.549,49								109.549,49			100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								109.549,49								109.549,49			100,00	0,00	
DİĞER																					
D.Maden																					
GOLD_TL	TL				TRMAU9950T12			6,00	2.463.620,000000	28/07/26					6.809.959,803960	40.859.758,82	88,43	0,79	0,79		
GRUP TOPLAMI								6,00								40.859.758,82			88,43	0,79	0,79
D.Maden Yabancı																					
GÜMÜS-TL 9999	USD				TRMAG9900T13			50,00	45.845,415000	11/06/25					2.218,565440	5.343.914,04	11,57	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								50,00								5.343.914,04			11,57	0,10	0,10
Y.Fonu Türk																					
FPG-FİBA PORTFÖY GÜMÜŞ SERBEST FON	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00377			16.450.190,00	2,004845	10/08/26					2,369453	38.977.952,05	100,00	0,75	0,75		
GRUP TOPLAMI								16.450.190,00								38.977.952,05			100,00	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								16.450.246,00								85.181.624,91			200,00	1,64	1,64
FON PORTFÖY DEĞERİ															5.178.489.146,98		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.178.489.146,98	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.071,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.027.129,69	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.171.485.088,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.077.499,22	0,1175 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	81.696,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	352.160,17	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53.096,00	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.827,15	0,0002 %
Diğer Harcamalar	5.752,99	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	609,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	64,09	0,0000 %
	6.587.496,08	0,1273 %

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