

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİB-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	:	286.570.699,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.608.867.854,240
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,079407
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,17
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,94
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	56,69
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 639,13

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.525.484,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41.469.950,02

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																			
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			10.000,00	83,763936	07/04/22			80100103		84,440000	844.400,00	21,28	0,29	0,29
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			31.269,00	94,661100	07/04/22			80100103		99,920000	3.124.398,48	78,72	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								41.269,00								3.968.798,48	100,00	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								41.269,00								3.968.798,48	100,00	1,38	1,38
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT050724T18	TL	HAZİNE	05/07/24	735	TRT050724T18	0,00	2	59.700,00	50.288,799100	09/07/21	0,000000				98.157,070617	58.599.771,16	58,62	20,43	20,45
GRUP TOPLAMI								59.700,00								58.599.771,16	58,62	20,43	20,45
GRUP TOPLAMI								59.700,00								58.599.771,16	58,62	20,43	20,45
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,80		12.186.273,53	18,800000	30/06/22			157506	12.186.273,53	18,800000	12.186.273,53	100,00	4,25	4,25
GRUP TOPLAMI								12.186.273,53								12.186.273,53	100,00	4,25	4,25
GRUP TOPLAMI								12.186.273,53								12.186.273,53	100,00	4,25	4,25
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			172,00	679.602,52674	29/06/22					57.977,383290	166.149.312,33	100,00	57,92	57,98

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																				
Haziran-2022																				
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)	
									4											
GRUP TOPLAMI								172,00								166.149.312,33		100,00	57,92	57,98
GRUP TOPLAMI								172,00								166.149.312,33		100,00	57,92	57,98
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0822	TL				TRVXIST02ZV7			20.000,00	1.045,130000	13/06/22			8.01791		1.042,710000	20.854.200,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								20.000,00								20.854.200,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								20.854.200,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.593.131,71								4.593.131,71		100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								4.593.131,71								4.593.131,71		100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								4.593.131,71								4.593.131,71		100,00	1,60	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200324T11	TL	HAZİNE	20/03/24	628	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	91.900,000000	07/03/22	0,000000		75435761		97.241,176951	1.935.099,42	1,94	0,68	0,68	
TRD050724T16	TL	HAZİNE	05/07/24	735	TRD050724T16	0,00	2	39.800,00	50.288,799100	09/07/21	0,000000				99.055,167406	39.423.956,63	39,44	13,74	13,76	
GRUP TOPLAMI								41.790,00								41.359.056,05		41,38	14,42	14,44
GRUP TOPLAMI								41.790,00								41.359.056,05		41,38	14,42	14,44
FON PORTFÖY DEĞERİ																286.856.343,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	286.856.343,26	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.336,77	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-290.980,51	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	286.570.699,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	235.645,83	0,0822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	5.128,52	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.356,39	0,0120 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.800,57	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.795,86	0,0006 %
Diğer Harcamalar	524,32	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0002 %
	296.347,39	0,1033 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

D.MADEN						
GOLD_S	01/06/22	970.000,000	14.477.250,00	15,00		
D.MADEN		Toplamı:	14477250,00	15,00		

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GOLD_S				28/06/22	984.900,000	4.899.877,50	5,00
GOLD_S				29/06/22	983.000,000	5.868.510,00	6,00
				Toplamı:		10768387,50	11,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		FİNANSBANK A.Ş.	06/06/22	03/06/22		8.776.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		8776000,00	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		7.396.000,00	
			02/06/22	01/06/22		2.942.000,00	
			03/06/22	02/06/22		8.780.000,00	
			07/06/22	06/06/22		6.120.000,00	
			08/06/22	07/06/22		6.145.000,00	
			08/06/22	07/06/22		2.965.000,00	
			09/06/22	08/06/22		9.600.000,00	
			10/06/22	09/06/22		6.825.000,00	
			10/06/22	09/06/22		4.510.000,00	
			13/06/22	10/06/22		11.200.000,00	
			14/06/22	13/06/22		10.635.000,00	
			15/06/22	14/06/22		1.686.000,00	
			15/06/22	14/06/22		8.962.000,00	
			16/06/22	15/06/22		10.325.000,00	
			17/06/22	16/06/22		10.865.000,00	
			20/06/22	17/06/22		11.035.000,00	
			21/06/22	20/06/22		12.428.000,00	
			22/06/22	21/06/22		11.872.000,00	
			22/06/22	21/06/22		98.000,00	
			23/06/22	22/06/22		9.810.000,00	
			24/06/22	23/06/22		8.575.000,00	
			24/06/22	23/06/22		2.525.000,00	
			27/06/22	24/06/22		14.170.000,00	
			28/06/22	27/06/22		1.723.000,00	
			28/06/22	27/06/22		11.907.000,00	
			29/06/22	28/06/22		10.000.000,00	
			29/06/22	28/06/22		2.368.000,00	
			30/06/22	29/06/22		301.000,00	
			30/06/22	29/06/22		10.000.000,00	
			30/06/22	29/06/22		1.227.000,00	
			01/07/22	30/06/22		12.180.000,00	
TPP				Toplamı:		229175000,00	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.133,000	438.471,00	387,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.133,930	565.831,07	499,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.133,700	1.133,70	1,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.133,720	566.860,00	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.133,980	566.990,00	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.134,000	128.142,00	113,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.131,620	23.764,02	21,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.132,000	543.360,00	480,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.131,630	11.316,30	10,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.132,520	527.754,32	466,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.129,990	5.649,95	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.130,000	386.460,00	342,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.130,030	172.894,59	153,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,510	1.713.078,18	1.518,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,600	543.985,20	482,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,260	22.545,20	20,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,250	5.641,25	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,260	2.256,52	2,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,300	22.566,00	20,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,500	888.129,50	787,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,910	587.033,20	520,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.129,100	2.407.241,20	2.132,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.129,180	587.173,60	520,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.129,390	524.036,96	464,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.129,070	33.872,10	30,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,990	385.772,58	342,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,980	4.511,92	4,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,020	173.715,08	154,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,610	457.809,66	406,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,620	22.552,40	20,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,770	581.929,32	516,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,880	534.615,12	474,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,950	563.975,00	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,000	834.720,00	740,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,010	564.005,00	500,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,780	22.555,60	20,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,060	112.806,00	100,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.129,010	242.737,15	215,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.129,030	14.677,39	13,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,280	31.591,84	28,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,950	16.934,25	15,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,880	1.128,88	1,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,780	282.195,00	250,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.128,330	161.351,19	143,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,870	523.331,68	464,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,820	34.962,42	31,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,810	5.639,05	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,600	5.638,00	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,510	5.637,55	5,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,520	452.135,52	401,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,690	127.428,97	113,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,760	22.555,20	20,00
F_XAUTRYM0822			31/08/22	13/06/22	1.127,850	541.368,00	480,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.127,920	563.960,00	500,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.127,900	11.279,00	10,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.129,210	1.130.339,21	1.001,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.129,300	564.650,00	500,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.128,660	530.470,20	470,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.129,150	44.036,85	39,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.128,700	42.890,60	38,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.129,220	2.258,44	2,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.129,890	561.555,33	497,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.130,130	565.065,00	500,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.130,900	11.309,00	10,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.130,910	529.265,88	468,00
F_XAUTRYM0822	31/08/22	13/06/22	1.131,770	26.030,71	23,00
FUTURES			Toplamı:	22587575,85	20000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.055,500	527.750,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.055,680	527.840,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.055,740	527.870,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.055,710	527.855,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.055,800	263.950,00	250,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.055,880	527.940,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.055,950	5.279,75	5,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,200	18.921,60	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,120	18.920,16	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,180	17.870,06	17,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,160	18.920,88	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,070	18.919,26	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,170	18.921,06	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,220	18.921,96	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,140	18.920,52	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,130	18.920,34	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,100	18.919,80	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,110	18.919,98	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,190	17.870,23	17,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,150	18.920,70	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,080	18.919,44	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,060	18.919,08	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,050	18.918,90	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,040	18.918,72	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,210	18.921,78	18,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,230	1.051,23	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.051,000	186.027,00	177,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.050,000	297.150,00	283,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.050,050	48.302,30	46,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.050,020	3.150,06	3,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,560	524.780,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,480	1.049,48	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,880	22.047,48	21,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,680	150.104,24	143,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,760	450.347,04	429,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,730	65.083,26	62,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,600	27.289,60	26,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	13/06/22	1.049,800	262.450,00	250,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,740	409.398,60	390,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,540	70.319,18	67,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,510	111.248,06	106,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,650	524.825,00	500,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,620	524.810,00	500,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,470	1.049,47	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,460	520.532,16	496,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,410	3.148,23	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,500	1.055.797,00	1.006,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,570	314.871,00	300,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,550	18.891,90	18,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,630	311.740,11	297,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,580	18.892,44	18,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,500	523.750,00	500,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,130	538.203,69	513,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,100	16.785,60	16,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,120	16.785,92	16,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,080	15.736,20	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,060	15.735,90	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,010	267.497,55	255,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,050	15.735,75	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,190	2.098,38	2,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,180	17.836,06	17,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,140	485.751,82	463,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,160	17.835,72	17,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,860	417.446,28	398,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,800	7.341,60	7,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,710	517.014,03	493,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,310	14.690,34	14,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,300	14.690,20	14,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,290	14.690,06	14,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,270	15.739,05	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,280	15.739,20	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,250	15.738,75	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,260	68.201,90	65,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,240	15.738,60	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,210	15.738,15	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,200	336.793,20	321,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,230	15.738,45	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,220	15.738,30	15,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,390	2.098,78	2,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,380	18.888,84	18,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,370	13.641,81	13,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,360	14.691,04	14,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,350	475.355,55	453,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,690	3.149,07	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,610	3.148,83	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,150	3.147,45	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.049,170	3.147,51	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,980	6.287,88	6,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,970	3.143,91	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,930	3.143,79	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,900	512.423,10	489,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,800	523.900,00	500,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,950	523.975,00	500,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,870	1.047,87	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,730	1.047,73	1,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2022

F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,810	1.047,81	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,700	10.477,00	10,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,770	501.881,83	479,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,790	511.321,52	488,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,940	10.479,40	10,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.047,820	1.047,82	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,050	1.048.050,00	1.000,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,610	1.048,61	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,600	1.048,60	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,500	1.260.297,00	1.202,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,330	535.696,63	511,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,300	291.427,40	278,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,340	5.241,70	5,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,350	1.048,35	1,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,180	3.144,54	3,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,010	2.096,02	2,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,000	1.472.440,00	1.405,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,200	356.388,00	340,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,230	262.057,50	250,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	13/06/22	1.048,510	1.048,51	1,00
			Toplamı:	20995621,16	20000,00
				306779834,51	40026,00