

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2022

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	:	307.649.569,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.718.830.264,240
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,082728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079407
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,67

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	1,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,31
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	58,18
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,51
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 425,29

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 31.937.080,61

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 22.776.129,63

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		88,380000	883.800,00	21,51	0,29	0,29	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			31.269,00	94,661100	07/04/22			80100103		103,150000	3.225.397,35	78,49	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								41.269,00									4.109.197,35	100,00	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								41.269,00									4.109.197,35	100,00	1,34	1,34
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT050724T18	TL	HAZİNE	05/07/24	704	TRT050724T18	0,00	2	59.700,00	50.288,799100	09/07/21	0,000000				101.290,097000	60.470.187,91	58,40	19,64	19,66	
GRUP TOPLAMI								59.700,00									60.470.187,91	58,40	19,64	19,66
GRUP TOPLAMI								59.700,00									60.470.187,91	58,40	19,64	19,66
TPP																				
TPP			01/08/22	0		18,60		7.579.569,71	18,600000	29/07/22			182821	7.579.569,71	18,600000	7.579.569,71	57,33	2,46	2,46	
TPP			01/08/22	0		18,55		194.295,78	18,550000	29/07/22			182822	194.295,78	18,550000	194.295,78	1,47	0,06	0,06	
TPP			01/08/22	0		18,55		5.446.291,09	18,550000	29/07/22			182823	5.446.291,09	18,550000	5.446.291,09	41,20	1,77	1,77	
GRUP TOPLAMI								13.220.156,58									13.220.156,58	100,00	4,29	4,29
GRUP TOPLAMI								13.220.156,58									13.220.156,58	100,00	4,29	4,29
DİĞER																				

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																Temmuz-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)
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			181,00	696.274,776796	29/07/22					56.238,087390	182.143.686,85	100,00	59,14	59,20
GRUP TOPLAMI								181,00								182.143.686,85	100,00	59,14	59,20
GRUP TOPLAMI								181,00								182.143.686,85	100,00	59,14	59,20
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0822	TL				TRVXIST02ZV7			20.000,00	1.052,390000	13/06/22			8.01791		1.057,050000	21.141.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								21.141.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								21.141.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.927.282,05								4.927.282,05	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								4.927.282,05								4.927.282,05	100,00	1,60	
GRUP TOPLAMI								4.927.282,05								4.927.282,05	100,00	1,60	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200324T11	TL	HAZİNE	20/03/24	597	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	91.900,000000	07/03/22	0,000000		75435761		105.510,204000	2.099.653,06	2,03	0,68	0,68
TRD050724T16	TL	HAZİNE	05/07/24	704	TRD050724T16	0,00	2	39.800,00	50.288,799100	09/07/21	0,000000				102.940,871000	40.970.466,66	39,57	13,31	13,32
GRUP TOPLAMI								41.790,00								43.070.119,72	41,60	13,99	14,00
GRUP TOPLAMI								41.790,00								43.070.119,72	41,60	13,99	14,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																307.940.630,46		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	307.940.630,46	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.161,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-296.222,28	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	307.649.569,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.048,38	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	246.177,68	0,0800 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.938,38	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.225,52	0,0114 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.953,31	0,0006 %
Diğer Harcamalar	543,46	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0002 %
	299.015,94	0,0970 %

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