

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2023

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	:	489.454.432,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.558.677.277,390
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,088052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092518
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,58

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,74
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	71,60
k-)Mevduat	:	2,42
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,21
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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 65.678.327,21

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 37.387.102,29

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		99,980000	999.800,00	49,56	0,20	0,20
ZGOLD	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			8.476,00	94,661101	23/08/22			80100103		120,050000	1.017.543,80	50,44	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								18.476,00								2.017.343,80	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								18.476,00								2.017.343,80	100,00	0,41	0,41
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT050724T18	AU1	HAZİNE	05/07/24	492	TRT050724T18	1.284,22	2	59.700,00	50.288,799100	09/07/21	457,256464				1.132,923122	67.635.510,38	59,13	13,81	13,82
GRUP TOPLAMI								59.700,00								67.635.510,38	59,13	13,81	13,82
GRUP TOPLAMI								59.700,00								67.635.510,38	59,13	13,81	13,82
MEVDUAT																			
FİBABANKA A.Ş.	TL		01/03/23	0		19,05		5.237.129,91		28/02/23				5.239.863,26	19,050000	5.239.863,26	48,34	1,07	1,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		24,00		5.594.990,57		28/02/23				5.598.669,47	24,000000	5.598.669,47	51,66	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								10.832.120,48								10.838.532,73	100,00	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								10.832.120,48								10.838.532,73	100,00	2,21	2,21
TPP																			
TPP			01/03/23	0		11,00		1.520.458,08	11,000000	28/02/23			77174	1.520.458,08	11,000000	1.520.458,08	100,00	0,31	0,31

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																				
Şubat-2023																				
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								1.520.458,08								1.520.458,08	100,00	0,31	0,31	
GRUP TOPLAMI								1.520.458,08								1.520.458,08	100,00	0,31	0,31	
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			325,00	937.719,221077	23/02/23					57.860,619820	354.745.051,27	100,00	72,41	72,48	
GRUP TOPLAMI								325,00								354.745.051,27	100,00	72,41	72,48	
GRUP TOPLAMI								325,00								354.745.051,27	100,00	72,41	72,48	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0423	TL				TRVXIST03F39			30.000,00	1.169,930000	20/02/23			8.01791		1.166,160000	34.984.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								34.984.800,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.000,00								34.984.800,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								6.382.236,43								6.382.236,43	100,00	1,30		
GRUP TOPLAMI								6.382.236,43								6.382.236,43	100,00	1,30		
GRUP TOPLAMI								6.382.236,43								6.382.236,43	100,00	1,30		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	385	TRD200324T11	1.129,23	2	1.990,00	91.900,000000	07/03/22	2.551,93458		75435761		1.123,072380	2.234.914,04	1,95	0,46	0,46	
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	492	TRD050724T16	1.284,22	2	39.800,00	50.288,799100	09/07/21	466,925638				1.118,463765	44.514.857,85	38,92	9,09	9,09	
GRUP TOPLAMI								41.790,00								46.749.771,89	40,87	9,55	9,55	
GRUP TOPLAMI								41.790,00								46.749.771,89	40,87	9,55	9,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ																489.888.904,58	100,00			

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2023

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				06/02/23	1.156.000,000	8.051.540,00	7,00
GOLD_S				08/02/23	1.154.000,000	5.741.150,00	5,00
GOLD_S				08/02/23	1.154.400,000	3.445.884,00	3,00
GOLD_S				20/02/23	1.142.000,000	5.681.450,00	5,00
GOLD_S				23/02/23	1.138.000,000	6.793.860,00	6,00
D.MADEN					Toplamı:	29713884,00	26,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİBABANKA A.Ş.	02/02/23	01/02/23		6.389.399,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/02/23	01/02/23		6.854.889,66	
		FİBABANKA A.Ş.	03/02/23	02/02/23		6.392.734,21	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	02/02/23		6.859.021,37	
		FİBABANKA A.Ş.	06/02/23	03/02/23		6.396.070,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/02/23	03/02/23		6.863.155,57	
		FİBABANKA A.Ş.	07/02/23	06/02/23		6.406.085,36	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/02/23	06/02/23		6.875.565,66	
		FİBABANKA A.Ş.	08/02/23	07/02/23		6.409.428,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/02/23	07/02/23		6.879.709,84	
		FİBABANKA A.Ş.	09/02/23	08/02/23		5.182.774,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/02/23	08/02/23		6.883.856,51	
		FİBABANKA A.Ş.	10/02/23	09/02/23		5.185.478,99	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/02/23	09/02/23		6.888.005,68	
		FİBABANKA A.Ş.	13/02/23	10/02/23		5.188.185,38	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/02/23	10/02/23		6.137.534,78	
		FİBABANKA A.Ş.	14/02/23	13/02/23		5.196.308,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/02/23	13/02/23		6.149.641,70	
		FİBABANKA A.Ş.	15/02/23	14/02/23		5.199.020,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/02/23	14/02/23		6.153.685,30	
		FİBABANKA A.Ş.	16/02/23	15/02/23		5.201.734,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/02/23	15/02/23		6.157.731,56	
		FİBABANKA A.Ş.	17/02/23	16/02/23		5.204.449,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/02/23	16/02/23		6.161.780,48	
		FİBABANKA A.Ş.	20/02/23	17/02/23		5.207.165,48	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/02/23	17/02/23		6.165.832,06	
		FİBABANKA A.Ş.	21/02/23	20/02/23		5.215.318,62	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/02/23	20/02/23		6.167.994,80	
		FİBABANKA A.Ş.	22/02/23	21/02/23		5.218.040,59	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/02/23	21/02/23		6.172.050,47	
		FİBABANKA A.Ş.	23/02/23	22/02/23		5.220.763,98	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/02/23	22/02/23		6.176.108,80	
		FİBABANKA A.Ş.	24/02/23	23/02/23		5.223.488,79	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2023

T. HALK BANKASI A.Ş.	24/02/23	23/02/23	6.135.169,80
FİBABANKA A.Ş.	27/02/23	24/02/23	5.226.215,02
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/02/23	24/02/23	6.139.203,88
FİBABANKA A.Ş.	28/02/23	27/02/23	5.234.397,98
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/02/23	27/02/23	5.591.314,09
FİBABANKA A.Ş.	01/03/23	28/02/23	5.237.129,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/03/23	28/02/23	5.594.990,57
MEVDUAT			Toplamı: 237141433,02

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/02/23	01/02/23		4.695.000,00	
			03/02/23	02/02/23		5.260.000,00	
			06/02/23	03/02/23		3.605.000,00	
			07/02/23	06/02/23		220.000,00	
			08/02/23	07/02/23		248.000,00	
			08/02/23	07/02/23		3.482.000,00	
			10/02/23	09/02/23		1.280.000,00	
			14/02/23	13/02/23		1.230.000,00	
			15/02/23	14/02/23		2.470.000,00	
			16/02/23	15/02/23		4.960.000,00	
			17/02/23	16/02/23		1.398.000,00	
			17/02/23	16/02/23		2.882.000,00	
			20/02/23	17/02/23		4.270.000,00	
			21/02/23	20/02/23		475.000,00	
			22/02/23	21/02/23		2.100.000,00	
			23/02/23	22/02/23		4.820.000,00	
			24/02/23	23/02/23		1.170.000,00	
			01/03/23	28/02/23		1.520.000,00	
TPP			Toplamı:			46085000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0423			28/04/23	20/02/23	1.189,000	35.670.000,00	30.000,00
FUTURES			Toplamı:			35670000,00	30000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0223			28/02/23	20/02/23	1.125,000	33.750.000,00	30.000,00
			Toplamı:			33750000,00	30000,00
						382360317,02	60026,00