

Mart-2023

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	:	580.899.549,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.916.071.185,390
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,088052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	9,96
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	70,84
k-)Mevduat	:	2,41
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,57
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 125.911.630,91

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 88.672.545.19

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			15.000,00	91,809291	31/03/23			80100103		109,200000	1.638.000,00	33,33	0,28	0,28
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			7.319,00	109,300000	31/03/23			80100103		109,200000	799.234,80	16,26	0,14	0,14
ZGOLD	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00162			12.476,00	106,517156	31/03/23			80100103		134,450000	1.677.398,20	34,14	0,29	0,29
ZGOLD	TL	A.Ş. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ			TRYZIPO00162			5.947,00	134,505944	31/03/23			80100103		134,450000	799.574,15	16,27	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								40.742,00								4.914.207,15	100,00	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								40.742,00								4.914.207,15	100,00	0,85	0,85
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT050724T18	AU1	HAZİNE	05/07/24	459	TRT050724T18	0,00	2	59.700,00	50.288,799100	09/07/21	501,294927				1.260,585881	75.256.977,10	58,64	12,91	12,96
GRUP TOPLAMI								59.700,00								75.256.977,10	58,64	12,91	12,96
GRUP TOPLAMI								59.700,00								75.256.977,10	58,64	12,91	12,96
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		21,00		6.168.336,40		31/03/23				6.178.983,12	21,000000	6.178.983,12	47,98	1,06	1,06

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																				
Mart-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)	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		6.684.436,97		31/03/23				6.698.721,52	26,000000	6.698.721,52	52,02	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								12.852.773,37									12.877.704,64	100,00	2,21	2,21
GRUP TOPLAMI								12.852.773,37									12.877.704,64	100,00	2,21	2,21
DİĞER																				
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			352,00	3.065.405.083,123097	31/03/23					63.403,525870	427.461.904,88	100,00	73,30	73,59	
GRUP TOPLAMI								352,00									427.461.904,88	100,00	73,30	73,59
GRUP TOPLAMI								352,00									427.461.904,88	100,00	73,30	73,59
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0423	TL				TRVXIST03F39			30.000,00	1.274,270000	20/02/23			8.01791		1.266,470000	37.994.100,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.000,00									37.994.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00									37.994.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.445.895,06									9.445.895,06	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								9.445.895,06									9.445.895,06	100,00	1,62	
GRUP TOPLAMI								9.445.895,06									9.445.895,06	100,00	1,62	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	352	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	91.900,000000	07/03/22	223,667128		75435761		1.256,211021	2.499.859,93	1,95	0,43	0,43	
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	459	TRD050724T16	0,00	2	39.800,00	50.288,799100	09/07/21	489,006309				1.270,772984	50.576.764,76	39,41	8,68	8,71	
GRUP TOPLAMI								41.790,00									53.076.624,69	41,36	9,11	9,14
GRUP TOPLAMI								41.790,00									53.076.624,69	41,36	9,11	9,14
FON PORTFÖY DEĞERİ															583.033.313,52	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	583.033.313,52	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.092,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.140.857,34	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	580.899.549,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	456.238,81	0,0785 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.375,17	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.431,34	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.860,45	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.079,33	0,0004 %
Diğer Harcamalar	865,52	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	693,00	0,0001 %
	586.154,35	0,1008 %

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

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				01/03/23	1.132.100,000	1.126.439,50	1,00
GOLD_S				01/03/23	1.132.100,000	23.655.229,50	21,00
GOLD_S				01/03/23	1.132.000,000	5.631.700,00	5,00
GOLD_S				17/03/23	1.192.000,000	4.744.160,00	4,00
GOLD_S				21/03/23	1.224.000,000	9.743.040,00	8,00
D.MADEN				Toplamı:		44900569,00	39,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
AU8				22/03/23	1,000	27.534,87	27.534,87
DÖVİZ				Toplamı:		27534,87	27534,87

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/03/23	131,600	103.832,40	789,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/03/23	131,650	422.728,15	3.211,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			29/03/23	107,900	539.500,00	5.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,600	168.250,00	1.250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	109,300	799.966,70	7.319,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,700	67.350,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,650	67.325,00	500,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,550	33.637,50	250,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,350	71.608,55	533,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,500	103.161,50	767,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,450	47.057,50	350,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			31/03/23	134,400	241.516,80	1.797,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2665934,10	22266,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				03/03/23	1.140.000,000	7.940.100,00	7,00
GOLD_S				27/03/23	1.229.950,000	4.895.201,00	4,00
GOLD_S				29/03/23	1.230.000,000	24.477.000,00	20,00
GOLD_S				29/03/23	1.231.000,000	12.248.450,00	10,00
GOLD_S				30/03/23	1.232.500,000	6.131.687,50	5,00
GOLD_S				31/03/23	1.240.000,000	24.676.000,00	20,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2023

D.MADEN	Toplamı:	80368438,50	66,00
---------	----------	-------------	-------

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)		02/03/23	01/03/23		3.000.000,00	130.209,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	130209,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		FİBABANKA A.Ş.	02/03/23	01/03/23		5.239.863,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		5.598.669,47	
		FİBABANKA A.Ş.	03/03/23	02/03/23		5.242.598,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		5.602.350,79	
		FİBABANKA A.Ş.	06/03/23	03/03/23		5.245.334,25	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		5.606.034,53	
		FİBABANKA A.Ş.	07/03/23	06/03/23		5.253.547,15	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		5.617.093,01	
		FİBABANKA A.Ş.	08/03/23	07/03/23		5.256.289,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/03/23	07/03/23		5.620.786,44	
		FİBABANKA A.Ş.	09/03/23	08/03/23		5.259.032,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/03/23	08/03/23		5.624.482,30	
		FİBABANKA A.Ş.	10/03/23	09/03/23		5.261.777,20	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	09/03/23		5.628.488,78	
		FİBABANKA A.Ş.	13/03/23	10/03/23		5.264.523,42	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/03/23	10/03/23		5.632.498,11	
		FİBABANKA A.Ş.	14/03/23	13/03/23		5.272.766,37	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23		5.644.534,68	
		FİBABANKA A.Ş.	15/03/23	14/03/23		5.275.518,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23		5.648.555,44	
		FİBABANKA A.Ş.	16/03/23	15/03/23		5.278.271,71	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23		5.652.579,07	
		FİBABANKA A.Ş.	17/03/23	16/03/23		4.649.026,53	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23		5.656.605,56	
		ALTERNATİFBANK A.S.	20/03/23	17/03/23		6.730.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23		7.000.634,92	
		ALTERNATİFBANK A.S.	21/03/23	20/03/23		6.741.616,16	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23		7.015.595,18	
		ALTERNATİFBANK A.S.	22/03/23	21/03/23		6.745.494,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23		7.020.592,59	
		ALTERNATİFBANK A.S.	23/03/23	22/03/23		6.749.375,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23		7.025.593,56	
		ALTERNATİFBANK A.S.	24/03/23	23/03/23		6.753.259,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23		7.030.598,09	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2023

ALTERNATİFBANK A.S.	27/03/23	24/03/23	6.757.144,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23	7.035.606,19
ALTERNATİFBANK A.S.	28/03/23	27/03/23	6.768.807,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23	7.050.641,18
ALTERNATİFBANK A.S.	29/03/23	28/03/23	6.157.701,91
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23	6.440.663,55
ALTERNATİFBANK A.S.	30/03/23	29/03/23	6.161.244,70
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23	6.445.251,42
ALTERNATİFBANK A.S.	31/03/23	30/03/23	6.164.789,53
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23	6.449.842,56
ALTERNATİFBANK A.S.	03/04/23	31/03/23	6.168.336,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23	6.684.436,97
MEVDUAT			Toplamı: 277128452,71

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/03/23	01/03/23		885.000,00	
			03/03/23	02/03/23		4.680.000,00	
			06/03/23	03/03/23		145.000,00	
			07/03/23	06/03/23		1.225.000,00	
			08/03/23	07/03/23		2.890.000,00	
			09/03/23	08/03/23		2.760.000,00	
			10/03/23	09/03/23		2.815.000,00	
			13/03/23	10/03/23		2.490.000,00	
			14/03/23	13/03/23		2.425.000,00	
			15/03/23	14/03/23		1.650.000,00	
			16/03/23	15/03/23		950.000,00	
			21/03/23	20/03/23		1.520.000,00	
			22/03/23	21/03/23		2.295.000,00	
			23/03/23	22/03/23		1.895.000,00	
			24/03/23	23/03/23		3.362.000,00	
			27/03/23	24/03/23		3.855.000,00	
			28/03/23	27/03/23		90.000,00	
			30/03/23	29/03/23		1.930.000,00	
			31/03/23	30/03/23		560.000,00	
TPP			Toplamı:			38422000,00	
						446512929,18	180114,87