

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

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	:	746.034.990,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.092.253.092,390
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,105190
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104178
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	7,71
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	70,89
k-)Mevduat	:	3,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,16
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	:	0,03
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	:	31,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	132.726.0
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	67.508.58

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																			
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			2.025.376,00	14,812189	16/05/23			80100483		14,860000	30.097.087,36	63,14	4,03	4,03
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			46.917,00	110,349026	16/05/23			80100103		122,300000	5.737.949,10	12,04	0,77	0,77
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			80.917,00	137,536547	16/05/23			80100103		146,200000	11.830.065,40	24,82	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								2.153.210,00							47.665.101,86	100,00	6,38	6,39	
GRUP TOPLAMI								2.153.210,00							47.665.101,86	100,00	6,38	6,39	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT050724T18	AU1	HAZİNE	05/07/24	400	TRT050724T18	0,00	2	59.700,00	50.288,799100	09/07/21	1.159,14228				1.359,965586	81.189.945,48	59,19	10,87	10,88
GRUP TOPLAMI								59.700,00							81.189.945,48	59,19	10,87	10,88	
GRUP TOPLAMI								59.700,00							81.189.945,48	59,19	10,87	10,88	
MEVDUAT																			
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		32,00		15.460.699,19		31/05/23				15.474.253,78	32,000000	15.474.253,78	47,82	2,07	2,07
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/06/23	0		34,50		16.868.362,31		31/05/23				16.884.306,38	34,500000	16.884.306,38	52,18	2,26	2,26
GRUP TOPLAMI								32.329.061,50							32.358.560,16	100,00	4,33	4,33	
GRUP TOPLAMI								32.329.061,50							32.358.560,16	100,00	4,33	4,33	
DİĞER																			

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																				
Mayıs-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)	
D.Maden Yabancı																				
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			397,00	2.631.952.907,519093	24/05/23					63.392,329370	520.025.686,94	100,00	69,66	69,71	
GRUP TOPLAMI								397,00									520.025.686,94	100,00	69,66	69,71
GRUP TOPLAMI								397,00									520.025.686,94	100,00	69,66	69,71
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_XAUTRYM0623	TL				TRVXIST03IQ1			30.000,00	1.398,870000	24/04/23			80179126		1.437,830000	43.134.900,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								30.000,00									43.134.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00									43.134.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								9.507.739,63									9.507.739,63	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								9.507.739,63									9.507.739,63	100,00	1,27	
GRUP TOPLAMI								9.507.739,63									9.507.739,63	100,00	1,27	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD200324T11	AU1	HAZİNE	20/03/24	293	TRD200324T11	0,00	2	1.990,00	91.900,000000	07/03/22	329,041330		75435761		1.330,057012	2.646.813,45	1,93	0,35	0,35	
TRD050724T16	AU1	HAZİNE	05/07/24	400	TRD050724T16	0,00	2	39.800,00	50.288,799100	09/07/21	1.216,87292				1.340,054981	53.334.188,24	38,88	7,14	7,15	
GRUP TOPLAMI								41.790,00									55.981.001,69	40,81	7,49	7,50
GRUP TOPLAMI								41.790,00									55.981.001,69	40,81	7,49	7,50
FON PORTFÖY DEĞERİ															746.728.035,76			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	746.728.035,76	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.064,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-696.109,21	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	746.034.990,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.534,17	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	596.166,73	0,0799 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.992,27	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.748,82	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.227,40	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.393,18	0,0003 %
Diğer Harcamalar	796,31	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0001 %
	728.867,18	0,0977 %

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

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Mayıs-2023

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				24/05/23	1.420.000,000	4.238.700,00	3,00
GOLD_S				24/05/23	1.415.000,000	14.079.250,00	10,00
D.MADEN						Toplamı:	18317950,00
							13,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
ALTIN.S1	HAZİNE			09/05/23	14,960	374.000,00	25.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/05/23	14,970	1.122.750,00	75.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/05/23	14,940	3.438.485,82	230.153,00
ALTIN.S1	HAZİNE			09/05/23	14,950	3.064.764,95	205.001,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,550	108.847,55	881,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,600	756.308,40	6.119,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,650	36.353,10	294,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,750	123.750,00	1.000,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,800	211.202,80	1.706,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,850	27.618,55	223,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,950	61.975,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	124,050	2.729,10	22,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	124,250	15.282,75	123,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	124,300	101.428,80	816,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	124,200	65.950,20	531,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/05/23	15,090	2.263.500,00	150.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/05/23	15,100	1.887.500,00	125.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE			12/05/23	15,110	849.000,68	56.188,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	123,900	221.161,50	1.785,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	124,000	267.468,00	2.157,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	146,650	157.208,80	1.072,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	146,750	769.557,00	5.244,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	146,800	57.986,00	395,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	146,900	798.548,40	5.436,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	146,950	216.751,25	1.475,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	148,100	866.236,90	5.849,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			12/05/23	148,050	133.689,15	903,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	148,150	148,15	1,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,180	151.800,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,220	664.596,52	43.666,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,210	608.400,00	40.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,200	1.900.000,00	125.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,190	455.700,00	30.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,260	305.200,00	20.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,250	152.500,00	10.000,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,230	2.238.048,50	146.950,00
ALTIN.S1	HAZİNE	12/05/23	15,240	1.524.000,00	100.000,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,800	1.386.364,00	9.380,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,750	613.310,25	4.151,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/05/23	147,850	295,70	2,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	28000417,82	1442023,00

D) DEGERLI MADEN (ALISLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				10/05/23	1.401.900,000	9.764.233,50	7,00
GOLD_S				11/05/23	1.413.000,000	9.841.545,00	7,00
GOLD_S				16/05/23	1.381.000,000	20.611.425,00	15,00
D.MADEN			Toplamı:		40217203,50		29,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		FİBABANKA A.Ş.	03/05/23	02/05/23		4.002.243,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/05/23	02/05/23		11.639.474,80	
		FİBABANKA A.Ş.	04/05/23	03/05/23		5.105.313,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/05/23	03/05/23		11.649.041,49	
		FİBABANKA A.Ş.	05/05/23	04/05/23		4.084.229,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/05/23	04/05/23		11.658.616,04	
		FİBABANKA A.Ş.	08/05/23	05/05/23		3.942.363,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/05/23	05/05/23		11.668.198,46	
		FİBABANKA A.Ş.	09/05/23	08/05/23		1.946.435,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/05/23	08/05/23		11.696.969,36	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/23	09/05/23		5.480.000,00	
		FİBABANKA A.Ş.	10/05/23	09/05/23		1.947.929,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/23	09/05/23		11.706.583,31	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/23	10/05/23		5.484.504,11	
		FİBABANKA A.Ş.	11/05/23	10/05/23		1.949.423,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/05/23	10/05/23		11.716.846,62	
		ALTERNATİFBANK A.S.	12/05/23	11/05/23		7.030.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	11/05/23		11.727.118,92	
		ALTERNATİFBANK A.S.	15/05/23	12/05/23		12.275.778,08	
		FİBABANKA A.Ş.	15/05/23	12/05/23		12.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/05/23	12/05/23		11.737.400,23	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/05/23	12/05/23		4.000.000,00	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2023

ALTERNATİFBANK A.S.	16/05/23	15/05/23	12.306.047,12
FİBABANKA A.Ş.	16/05/23	15/05/23	12.028.602,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/05/23	15/05/23	11.768.271,20
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/05/23	15/05/23	4.007.890,41
ALTERNATİFBANK A.S.	17/05/23	16/05/23	12.316.161,68
FİBABANKA A.Ş.	17/05/23	16/05/23	9.758.159,71
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/23	16/05/23	11.778.588,59
ALTERNATİFBANK A.S.	18/05/23	17/05/23	12.326.284,55
FİBABANKA A.Ş.	18/05/23	17/05/23	9.765.912,77
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/05/23	17/05/23	11.788.915,02
ALTERNATİFBANK A.S.	22/05/23	18/05/23	12.336.415,74
FİBABANKA A.Ş.	22/05/23	18/05/23	8.123.671,99
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/05/23	18/05/23	11.799.250,51
ALTERNATİFBANK A.S.	23/05/23	22/05/23	12.376.973,82
FİBABANKA A.Ş.	23/05/23	22/05/23	4.409.489,69
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/05/23	22/05/23	11.840.628,70
ALTERNATİFBANK A.S.	24/05/23	23/05/23	11.432.146,68
FİBABANKA A.Ş.	24/05/23	23/05/23	4.412.993,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/05/23	23/05/23	11.851.009,53
ALTERNATİFBANK A.S.	25/05/23	24/05/23	11.441.542,96
FİBABANKA A.Ş.	25/05/23	24/05/23	4.416.499,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/05/23	24/05/23	13.821.399,46
ALTERNATİFBANK A.S.	26/05/23	25/05/23	11.451.887,37
FİBABANKA A.Ş.	26/05/23	25/05/23	4.420.008,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	25/05/23	15.344.463,52
ALTERNATİFBANK A.S.	29/05/23	26/05/23	10.132.241,13
FİBABANKA A.Ş.	29/05/23	26/05/23	4.423.520,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/05/23	26/05/23	15.358.967,19
ALTERNATİFBANK A.S.	30/05/23	29/05/23	15.379.723,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/05/23	29/05/23	16.836.519,33
ALTERNATİFBANK A.S.	31/05/23	30/05/23	13.768.628,06
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/05/23	30/05/23	16.852.433,30
ALTERNATİFBANK A.S.	01/06/23	31/05/23	15.460.699,19
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/06/23	31/05/23	16.868.362,31

MEVDUAT	Toplamı:	556852777,56
---------	----------	--------------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			11/05/23	10/05/23		8.010.000,00	
			16/05/23	15/05/23		32.320.000,00	
			18/05/23	17/05/23		430.000,00	

TPP	Toplamı:	40760000,00
-----	----------	-------------

684148348,88 1442065,00