

Ekim-2024

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	:	2.391.085.536,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.596.156.818,760
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,249171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,234571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	72,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	16,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,36
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	64,55
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,29
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 220.946.629,18

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			694.639,00	14,812189	26/06/23			80100485		33,310000	23.138.425,09	38,67	0,97	0,97			
GLDTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			42.335,00	163,186816	13/03/24			80100103		267,500000	11.324.612,50	18,93	0,47	0,47			
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			75.705,00	206,053992	13/03/24			80100103		335,200000	25.376.316,00	42,40	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								812.679,00											59.839.353,59	100,00	2,50	2,50
GRUP TOPLAMI								812.679,00											59.839.353,59	100,00	2,50	2,50
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	474	TRT180226T32	149.659.9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	260,738432				3.352,586237	100.074.699,17	11,14	4,18	4,19			
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	705	TRT071026T19	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	0,000000				3.607,300589	373.283.464,95	41,55	15,59	15,61			
GRUP TOPLAMI								133.330,00											473.358.164,12	52,69	19,77	19,80
GRUP TOPLAMI								133.330,00											473.358.164,12	52,69	19,77	19,80
T.REPO																						
TRT040832T18	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT040832T18	48,83	2	25.033.445,21	48,830000	31/10/24		13.704.165,00	79271327	25.033.445,21	48,830000	25.033.445,21	64,10	1,05	1,05			
TRT061124T11	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT061124T11	48,83	2	14.018.729,32	48,830000	31/10/24		2.470.270,00	79271327	14.018.729,32	48,830000	14.018.729,32	35,90	0,59	0,59			
GRUP TOPLAMI								39.052.174,53											39.052.174,53	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								39.052.174,53											39.052.174,53	100,00	1,64	1,64

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				09/10/24	3.062.000,000	316.855.760,00	104,00
GOLD_S				09/10/24	3.062.000,000	316.855.760,00	104,00
D.MADEN				Toplamı:		633711520,00	208,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRD071026T17	HAZİNE		07/10/26	09/10/24	306.200,000	316.855.760,00	103.480,00
TRT071026T19	HAZİNE		07/10/26	09/10/24	306.200,000	316.855.760,00	103.480,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		633711520,00	206960,00

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				01/10/24	3.045.900,000	24.245.364,00	8,00
GOLD_S				02/10/24	3.049.900,000	60.693.010,00	20,00
GOLD_S				03/10/24	3.062.000,000	18.280.140,00	6,00
GOLD_S				03/10/24	3.062.000,000	24.373.520,00	8,00
GOLD_S				07/10/24	3.069.999,500	76.366.237,56	25,00
GOLD_S				17/10/24	3.069.000,000	15.268.275,00	5,00
GOLD_S				17/10/24	3.078.999,500	27.572.440,52	9,00
GOLD_S				21/10/24	3.117.999,500	37.228.914,03	12,00
GOLD_S				24/10/24	3.135.000,000	62.386.500,00	20,00
GOLD_S				25/10/24	3.123.000,000	31.073.850,00	10,00
D.MADEN				Toplamı:		377488251,11	123,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210235T10	HAZİNE		03/10/24	02/10/24		10.000.000,00	3.044.585,00
TRT080530T19	HAZİNE		04/10/24	03/10/24		8.000.000,00	1.731.410,00
TRT190728T34	HAZİNE		07/10/24	04/10/24		34.000.000,00	22.690.195,00
TRT120133T14	HAZİNE		08/10/24	07/10/24		7.000.000,00	4.247.760,00
TRT080530T19	HAZİNE		10/10/24	09/10/24		5.000.000,00	1.076.640,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/10/24	10/10/24		15.000.000,00	20.853.665,00
TRT070727T13	HAZİNE		14/10/24	11/10/24		21.000.000,00	2.585.400,00
TRT070727T13	HAZİNE		15/10/24	14/10/24		16.000.000,00	1.959.825,00
TRT080530T19	HAZİNE		17/10/24	16/10/24		21.000.000,00	4.494.995,00
TRT080530T19	HAZİNE		18/10/24	17/10/24		3.000.000,00	641.620,00
TRT110232T15	HAZİNE		21/10/24	18/10/24		35.000.000,00	12.873.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		22/10/24	21/10/24		16.000.000,00	3.410.450,00
TRT140126T11	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		11.000.000,00	1.338.580,00
TRT290125T15	HAZİNE		23/10/24	22/10/24		30.000.000,00	5.781.640,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2024

TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	15.000.000,00	3.383.220,00
TRT280531T14	HAZİNE	24/10/24	23/10/24	35.000.000,00	7.894.180,00
TRT280628T18	HAZİNE	28/10/24	25/10/24	16.000.000,00	2.412.870,00
TRT120128T11	HAZİNE	30/10/24	28/10/24	32.000.000,00	4.372.125,00
TRT070727T13	HAZİNE	31/10/24	30/10/24	30.000.000,00	3.628.475,00
TRT061124T11	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	14.000.000,00	2.470.270,00
TRT040832T18	HAZİNE	01/11/24	31/10/24	25.000.000,00	13.704.165,00
T.REPO				Toplamı:	399000000,00
					124595560,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/10/24	01/10/24		26.496.059,89	
		TC ZIRAAT BANKASI	02/10/24	01/10/24		7.237.234,15	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/10/24	02/10/24		20.490.808,82	
		TC ZIRAAT BANKASI	03/10/24	02/10/24		7.246.725,60	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/24	03/10/24		20.517.682,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/10/24	03/10/24		7.256.229,50	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/10/24	04/10/24		20.544.590,45	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/10/24	04/10/24		7.265.745,87	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/24	07/10/24		20.625.421,63	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/10/24	07/10/24		7.294.332,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/24	08/10/24		12.922.471,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/10/24	08/10/24		7.303.898,75	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/24	09/10/24		12.939.418,86	
		TC ZIRAAT BANKASI	10/10/24	09/10/24		7.313.477,63	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/24	10/10/24		12.956.388,59	
		TC ZIRAAT BANKASI	11/10/24	10/10/24		7.323.069,08	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/10/24	11/10/24		12.973.380,58	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/10/24	11/10/24		7.432.673,11	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/10/24	14/10/24		13.024.423,39	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/10/24	14/10/24		7.416.916,41	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/24	15/10/24		13.041.504,60	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/10/24	15/10/24		7.426.643,51	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/24	16/10/24		13.058.608,21	
		TC ZIRAAT BANKASI	17/10/24	16/10/24		7.436.383,37	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/24	17/10/24		13.075.734,25	
		TC ZIRAAT BANKASI	18/10/24	17/10/24		7.446.136,00	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Ekim-2024

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/10/24	18/10/24	13.092.882,75
TC ZIRAAT BANKASI	21/10/24	18/10/24	7.455.901,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/10/24	21/10/24	13.144.395,73
TC ZIRAAT BANKASI	22/10/24	21/10/24	7.485.236,11
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/24	22/10/24	13.161.634,28
TC ZIRAAT BANKASI	23/10/24	22/10/24	6.835.052,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/24	23/10/24	13.179.075,24
TC ZIRAAT BANKASI	24/10/24	23/10/24	6.844.016,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/24	24/10/24	13.196.539,32
TC ZIRAAT BANKASI	25/10/24	24/10/24	6.852.992,57
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/10/24	25/10/24	13.214.026,54
TC ZIRAAT BANKASI	28/10/24	25/10/24	6.861.980,10
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/24	28/10/24	13.266.557,71
TC ZIRAAT BANKASI	30/10/24	28/10/24	6.888.978,05
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/24	30/10/24	13.751.717,71
TC ZIRAAT BANKASI	31/10/24	30/10/24	6.907.047,50
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/24	31/10/24	13.769.940,61
TC ZIRAAT BANKASI	01/11/24	31/10/24	6.916.105,92

MEVDUAT

Toplamı:

490890039,21

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/10/24	01/10/24		4.745.000,00	
			04/10/24	03/10/24		140.000,00	
			07/10/24	04/10/24		350.000,00	
			08/10/24	07/10/24		840.000,00	
			10/10/24	09/10/24		520.000,00	
			11/10/24	10/10/24		260.000,00	
			16/10/24	15/10/24		9.642.000,00	
			16/10/24	15/10/24		2.878.000,00	
			17/10/24	16/10/24		420.000,00	
			18/10/24	17/10/24		150.000,00	
			21/10/24	18/10/24		680.000,00	
			22/10/24	21/10/24		690.000,00	
			24/10/24	23/10/24		9.300.000,00	
			24/10/24	23/10/24		13.060.000,00	
			25/10/24	24/10/24		35.460.000,00	
			28/10/24	25/10/24		320.000,00	
			01/11/24	31/10/24		800.000,00	

TPP

Toplamı:

80255000,00

2615056330,32

124802851,00