

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

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	:	2.243.650.625,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.432.199.907,760
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,237871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,249171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	2,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	19,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	18,24
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	58,18
k-)Mevduat	:	0,55
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	:	0,76
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	:	0,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 118,56

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 338.193.507,73

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 377.800.367,34

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			694.639,00	14,812189	26/06/23			80100485		32,680000	22.700.802,52	38,63	1,01	1,01	
GLDTR	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00055			42.335,00	163,186816	13/03/24			80100103		261,000000	11.049.435,00	18,80	0,49	0,49	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			75.705,00	206,053992	13/03/24			80100103		330,400000	25.012.932,00	42,57	1,11	1,11	
GRUP TOPLAMI								812.679,00									58.763.169,52	100,00	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								812.679,00									58.763.169,52	100,00	2,61	2,61
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT180226T32	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRT180226T32	149.659.9	2	29.850,00	0,000000	21/02/24	349,054355				3.314,275931	98.931.136,54	11,46	4,40	4,41	
TRT071026T19	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRT071026T19	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	0,000000				3.294,865384	340.952.669,94	39,48	15,17	15,20	
GRUP TOPLAMI								133.330,00									439.883.806,48	50,94	19,57	19,61
GRUP TOPLAMI								133.330,00									439.883.806,48	50,94	19,57	19,61
T.REPO																				
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,84	1	5.020.482,19	49,840000	29/11/24		1.450.590,00	79386116	5.020.482,19	49,840000	5.020.482,19	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								5.020.482,19									5.020.482,19	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								5.020.482,19									5.020.482,19	100,00	0,22	0,22
MEVDUAT																				

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2024

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)		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/24	0		48,50		5.115.216,52		29/11/24				5.135.551,60	48,500000	5.135.551,60	81,64	0,23	0,23		
TC ZİRAAT BANKASI	TL		02/12/24	0		48,00		1.150.207,05		29/11/24				1.154.732,45	48,000000	1.154.732,45	18,36	0,05	0,05		
GRUP TOPLAMI								6.265.423,57								6.290.284,05	100,00	0,28	0,28		
GRUP TOPLAMI								6.265.423,57								6.290.284,05	100,00	0,28	0,28		
TPP																					
TPP			02/12/24	0		49,80		682.783,34	49,800000	29/11/24			366561	682.783,34	49,800000	682.783,34	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								682.783,34								682.783,34	100,00	0,03	0,03		
GRUP TOPLAMI								682.783,34								682.783,34	100,00	0,03	0,03		
DİĞER																					
D.Maden Yabancı																					
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			444,00	5.926.266.796,239459	28/11/24					85.488,137270	1.312.521.051,33	100,00	58,44	58,50		
GRUP TOPLAMI								444,00								1.312.521.051,33	100,00	58,44	58,50		
GRUP TOPLAMI								444,00								1.312.521.051,33	100,00	58,44	58,50		
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								77.255,06								77.255,06	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								77.255,06								77.255,06	100,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								77.255,06								77.255,06	100,00	0,00			
KİRA SERTİFİKALARI																					
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																					
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	443	TRD180226T14	99.773.30	2	19.900,00	0,000100	21/02/24	396,966032			3.151,365318	62.712.169,83	7,26	2,79	2,80			
GRUP TOPLAMI								19.900,00								62.712.169,83	7,26	2,79	2,80		
Devlet Tahvili																					
TRD071026T17	AU1	HAZİNE	07/10/26	674	TRD071026T17	0,00	2	103.480,00	306.200,000000	09/10/24	0,000000			3.487,944493	360.932.496,14	41,80	16,06	16,09			
GRUP TOPLAMI								103.480,00								360.932.496,14	41,80	16,06	16,09		
GRUP TOPLAMI								123.380,00								423.644.665,97	49,06	18,85	18,89		
FON PORTFÖY DEĞERİ																2.246.883.497,94				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.246.883.497,94	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.233,68	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.243.106,05	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.243.650.625,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.965,40	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	2.952.800,86	0,1316 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	39.927,23	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	322.635,17	0,0144 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.395,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.069,89	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	214,20	0,0000 %
	3.362.249,15	0,1498 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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
Kasım-2024

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				27/11/24	3.064.000,000	18.292.080,00	6,00
GOLD_S				28/11/24	3.042.000,000	3.026.790,00	1,00
GOLD_S				28/11/24	3.041.000,000	6.051.590,00	2,00
GOLD_S				28/11/24	3.040.999,500	6.051.589,01	2,00
GOLD_S				28/11/24	3.040.000,000	15.124.000,00	5,00
D.MADEN						Toplamı:	48546049,01
							16,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GOLD_S							
				05/11/24	3.114.400,000	30.988.280,00	10,00
GOLD_S				25/11/24	3.112.000,000	24.771.520,00	8,00
						Toplamı:	55759800,00
							18,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT280628T18	HAZİNE		04/11/24	01/11/24		44.000.000,00	6.593.805,00
TRT120128T11	HAZİNE		05/11/24	04/11/24		55.000.000,00	7.454.945,00
TRT070727T13	HAZİNE		06/11/24	05/11/24		18.000.000,00	2.165.115,00
TRT120128T11	HAZİNE		07/11/24	06/11/24		36.000.000,00	4.869.180,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		11/11/24	08/11/24		11.000.000,00	15.630.555,00
TRT180237T13	HAZİNE		12/11/24	11/11/24		14.000.000,00	4.121.965,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		17.000.000,00	5.000.355,00
TRT210235T10	HAZİNE		13/11/24	12/11/24		4.000.000,00	1.176.555,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT		14/11/24	13/11/24		9.000.000,00	12.651.585,00
TRT180625T13	HAZİNE		15/11/24	14/11/24		19.000.000,00	3.711.510,00
TRT210235T10	HAZİNE		18/11/24	15/11/24		11.000.000,00	3.234.695,00
TRT051033T12	HAZİNE		19/11/24	18/11/24		13.000.000,00	14.053.230,00
TRT130733T17	T 1.75 10/31/20 GOVT		19/11/24	18/11/24		5.000.000,00	7.044.395,00
TRT120128T11	HAZİNE		20/11/24	19/11/24		26.000.000,00	3.468.305,00
TRT070727T13	HAZİNE		21/11/24	20/11/24		17.000.000,00	2.014.805,00
TRT180237T13	HAZİNE		22/11/24	21/11/24		19.000.000,00	5.539.835,00
TRT180625T13	HAZİNE		25/11/24	22/11/24		31.000.000,00	5.984.105,00
TRT280531T14	HAZİNE		26/11/24	25/11/24		6.000.000,00	1.308.625,00
TRT180226T16	HAZİNE		28/11/24	27/11/24		11.000.000,00	10.502.310,00
TRT190728T34	HAZİNE		29/11/24	28/11/24		3.000.000,00	1.879.720,00
TRT230233T10	HAZİNE		02/12/24	29/11/24		5.000.000,00	1.450.590,00
T.REPO						Toplamı:	374000000,00
							119856185,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/11/24	01/11/24		13.788.187,66	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

TC ZIRAAT BANKASI	04/11/24	01/11/24	6.925.176,22
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/11/24	04/11/24	13.843.001,36
TC ZIRAAT BANKASI	05/11/24	04/11/24	6.952.422,81
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/24	05/11/24	13.861.345,23
TC ZIRAAT BANKASI	06/11/24	05/11/24	6.961.540,74
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/24	06/11/24	14.704.713,41
TC ZIRAAT BANKASI	07/11/24	06/11/24	6.970.670,63
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/24	07/11/24	5.604.199,16
TC ZIRAAT BANKASI	08/11/24	07/11/24	6.979.812,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/11/24	08/11/24	5.611.625,49
TC ZIRAAT BANKASI	11/11/24	08/11/24	6.988.966,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/11/24	11/11/24	5.633.934,00
TC ZIRAAT BANKASI	12/11/24	11/11/24	7.016.463,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/11/24	12/11/24	5.001.399,73
TC ZIRAAT BANKASI	13/11/24	12/11/24	7.025.665,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/24	13/11/24	5.008.027,27
TC ZIRAAT BANKASI	14/11/24	13/11/24	7.034.879,82
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/24	14/11/24	5.014.663,59
TC ZIRAAT BANKASI	15/11/24	14/11/24	7.044.105,89
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/11/24	15/11/24	5.021.308,70
TC ZIRAAT BANKASI	18/11/24	15/11/24	7.053.344,06
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/11/24	18/11/24	5.041.270,46
TC ZIRAAT BANKASI	19/11/24	18/11/24	7.081.094,92
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/24	19/11/24	5.047.950,83
TC ZIRAAT BANKASI	20/11/24	19/11/24	7.090.381,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/24	20/11/24	5.054.640,05
TC ZIRAAT BANKASI	21/11/24	20/11/24	7.099.680,46
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/24	21/11/24	5.061.338,14
TC ZIRAAT BANKASI	22/11/24	21/11/24	7.108.991,52
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/11/24	22/11/24	5.068.045,10
TC ZIRAAT BANKASI	25/11/24	22/11/24	7.118.314,79
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/11/24	25/11/24	5.088.192,66
TC ZIRAAT BANKASI	26/11/24	25/11/24	7.146.321,27
TÜRKİYE	27/11/24	26/11/24	5.094.935,21

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Kasım-2024

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			
TC ZIRAAT BANKASI	27/11/24	26/11/24	1.145.693,49
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/24	27/11/24	5.101.686,70
TC ZIRAAT BANKASI	28/11/24	27/11/24	1.147.196,04
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/24	28/11/24	5.108.447,13
TC ZIRAAT BANKASI	29/11/24	28/11/24	1.148.700,56
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/12/24	29/11/24	5.115.216,52
TC ZIRAAT BANKASI	02/12/24	29/11/24	1.150.207,05
MEVDUAT			Toplamı: 268063758,84

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/24	01/11/24		390.000,00	
			05/11/24	04/11/24		655.000,00	
			06/11/24	05/11/24		240.000,00	
			11/11/24	08/11/24		210.000,00	
			11/11/24	08/11/24		725.000,00	
			12/11/24	11/11/24		765.000,00	
			14/11/24	13/11/24		300.000,00	
			15/11/24	14/11/24		616.000,00	
			18/11/24	15/11/24		942.000,00	
			19/11/24	18/11/24		565.000,00	
			20/11/24	19/11/24		330.000,00	
			21/11/24	20/11/24		620.000,00	
			22/11/24	21/11/24		514.000,00	
			25/11/24	22/11/24		720.000,00	
			28/11/24	27/11/24		302.000,00	
			29/11/24	28/11/24		380.000,00	
			02/12/24	29/11/24		680.000,00	
TPP			Toplamı:			8954000,00	
						755323607,85	119856219,00