

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİB-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	:	237.249.960,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.383.686.499,240
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070116
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,063520
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,78
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	15,24
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	58,03
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	686,38

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.529.039,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.031.203,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT050724T18	TL	HAZİNE	05/07/24	857	TRT050724T18	0,00	2	59.700,00	50.288,799100	09/07/21	0,000000				84.607,105505	50.510.441,99	59,89	21,27	21,29
GRUP TOPLAMI								59.700,00								50.510.441,99	59,89	21,27	21,29
GRUP TOPLAMI								59.700,00								50.510.441,99	59,89	21,27	21,29
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,05		3.001.319,18	16,050000	28/02/22			46265	3.001.319,18	16,050000	3.001.319,18	16,07	1,26	1,27
TPP			01/03/22	0		16,05		665.292,42	16,050000	28/02/22			46264	665.292,42	16,050000	665.292,42	3,56	0,28	0,28
TPP			01/03/22	0		16,05		10.004.397,26	16,050000	28/02/22			46266	10.004.397,26	16,050000	10.004.397,26	53,58	4,21	4,22
TPP			01/03/22	0		16,10		3.001.323,29	16,100000	28/02/22			47167	3.001.323,29	16,100000	3.001.323,29	16,07	1,26	1,27
TPP			01/03/22	0		16,10		2.000.882,19	16,100000	28/02/22			47168	2.000.882,19	16,100000	2.000.882,19	10,72	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								18.673.214,34								18.673.214,34	100,00	7,85	7,88
GRUP TOPLAMI								18.673.214,34								18.673.214,34	100,00	7,85	7,88
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			151,00	616.659,312252	17/02/22					60.674,459580	126.695.467,60	100,00	53,37	53,40
GRUP TOPLAMI								151,00								126.695.467,60	100,00	53,37	53,40
GRUP TOPLAMI								151,00								126.695.467,60	100,00	53,37	53,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU																			
Şubat-2022																			
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)
F_XAUTRYM0422	TL				TRVXIST02SA6			24.000,00	903,620000	28/02/22			80179126		927,190000	22.252.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.000,00								22.252.560,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								24.000,00								22.252.560,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.736.881,18								7.736.881,18	100,00	3,26	
GRUP TOPLAMI								7.736.881,18								7.736.881,18	100,00	3,26	
GRUP TOPLAMI								7.736.881,18								7.736.881,18	100,00	3,26	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD050724T16	TL	HAZINE	05/07/24	857	TRD050724T16	0,00	2	39.800,00	50.288,799100	09/07/21	0,000000				84.983,571816	33.823.461,58	40,11	14,25	14,26
GRUP TOPLAMI								39.800,00								33.823.461,58	40,11	14,25	14,26
GRUP TOPLAMI								39.800,00								33.823.461,58	40,11	14,25	14,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																237.439.466,69		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	237.439.466,69	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.753,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-192.260,05	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237.249.960,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.809,83	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	165.391,60	0,0697 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.955,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	3.317,82	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.304,53	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	422,00	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	588,00	0,0002 %
	204.012,08	0,0859 %

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