

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.702.962,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.370.283.995,680
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,042638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,038557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	98,03
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,33
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.909.484,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.786.382,42

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)
TPP																			
TPP			01/06/21	0		18,95		386.200,40	18,950000	31/05/21			102308	386.200,40	18,950000	386.200,40	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								386.200,40								386.200,40	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								386.200,40								386.200,40	100,00	0,27	0,27
DİĞER																			
D.Maden Yabancı																			
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			275,00	407.601,840291	31/05/21					60.482,839530	141.362.004,61	100,00	98,28	98,37
GRUP TOPLAMI								275,00								141.362.004,61	100,00	98,28	98,37
GRUP TOPLAMI								275,00								141.362.004,61	100,00	98,28	98,37
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XAUTRYM0621	TL				F_XAUTRYM0621			12.000,00	532,980000	12/04/21			80179126		530,820000	6.369.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.000,00								6.369.840,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.000,00								6.369.840,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.092.050,49								2.092.050,49	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								2.092.050,49								2.092.050,49	100,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								2.092.050,49								2.092.050,49	100,00	1,45	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ143.840.255,50100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.840.255,50	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.604,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-141.897,31	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.702.962,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.256,34	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	108.198,04	0,0753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.171,60	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.437,44	0,0135 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	188,72	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	609,00	0,0004 %
	132.847,58	0,0924 %

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				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				28/05/21	518.500,000	515.907,50	1,00
GOLD_S				28/05/21	520.500,000	517.897,50	1,00
GOLD_S				31/05/21	520.800,000	2.072.784,00	4,00
D.MADEN				Toplamı:		3106589,00	6,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		1.000.000,00	1.012.150,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		1.000.000,00	950.195,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.066.845,00
TRT171127T15	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		1.000.000,00	1.006.495,00
TRT020823T11	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		1.000.000,00	430.100,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00	1.107.865,00
TRT210623T10	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		1.000.000,00	1.006.560,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mayıs-2021

TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	1.000.000,00	1.106.530,00
T.REPO				Toplamı:	8000000,00
					7686740,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		540.000,00	
			05/05/21	04/05/21		593.000,00	
			06/05/21	05/05/21		210.000,00	
			07/05/21	06/05/21		25.000,00	
			11/05/21	10/05/21		638.000,00	
			12/05/21	11/05/21		658.000,00	
			17/05/21	12/05/21		385.000,00	
			18/05/21	17/05/21		419.000,00	
			20/05/21	18/05/21		224.000,00	
			21/05/21	20/05/21		144.000,00	
			24/05/21	21/05/21		316.000,00	
			25/05/21	24/05/21		266.000,00	
			26/05/21	25/05/21		108.000,00	
			27/05/21	26/05/21		300.000,00	
			28/05/21	27/05/21		628.000,00	
			31/05/21	28/05/21		730.000,00	
			01/06/21	31/05/21		386.000,00	
TPP				Toplamı:		6570000,00	
						17676589,00	7686746,00