

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-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	: 125.258.188,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 3.104.963.857,680
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,040341
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,042638
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -5,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -99,82
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	: 0,17
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 98,46
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 1,28
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,09
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	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2.855.231,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 13.977.971,11

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)			
DİĞER																						
D.Maden Yabancı																						
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			254,00	408.845,768268	23/06/21					56.305,906170	124.143.047,96	100,00	99,00	99,11			
GRUP TOPLAMI								254,00											124.143.047,96	100,00	99,00	99,11
GRUP TOPLAMI								254,00											124.143.047,96	100,00	99,00	99,11
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM0821	TL				F_XAUTRYM0821			10.000,00	513,190000	30/06/21			80179126		513,190000	5.131.900,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.000,00											5.131.900,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00											5.131.900,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.254.603,81											1.254.603,81	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								1.254.603,81											1.254.603,81	100,00	1,00	
GRUP TOPLAMI								1.254.603,81											1.254.603,81	100,00	1,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																125.397.651,77	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	125.397.651,77	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.544,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.007,38	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	125.258.188,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.603,75	0,0045 %
Fon Yönetim Ücreti	111.884,96	0,0893 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.896,52	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.845,04	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	472,50	0,0004 %
Diğer Harcamalar	480,86	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	630,00	0,0005 %
	142.256,03	0,1136 %

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

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				08/06/21	522.500,000	1.039.775,00	2,00
GOLD_S				11/06/21	507.000,000	4.540.185,00	9,00
GOLD_S				14/06/21	498.100,000	1.982.438,00	4,00
GOLD_S				15/06/21	512.200,000	509.639,00	1,00
GOLD_S				16/06/21	508.500,000	505.957,50	1,00
GOLD_S				18/06/21	498.300,000	2.974.851,00	6,00
GOLD_S				23/06/21	493.500,000	491.032,50	1,00
D.MADEN				Toplamı:		12043878,00	24,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
GOLD_S				03/06/21	525.500,000	1.568.617,50	3,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2021

Toplamı: 1568617,50 3,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT020823T11	HAZİNE		02/06/21	01/06/21		1.000.000,00	427.950,00
TRT030523T13	HAZİNE		03/06/21	02/06/21		1.000.000,00	444.205,00
TRT020823T11	HAZİNE		07/06/21	04/06/21		1.000.000,00	427.585,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	1299740,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			02/06/21	01/06/21		148.000,00	
			02/06/21	01/06/21		142.000,00	
			03/06/21	02/06/21		419.000,00	
			04/06/21	03/06/21		345.000,00	
			07/06/21	04/06/21		99.000,00	
			08/06/21	07/06/21		924.000,00	
			09/06/21	08/06/21		530.000,00	
			11/06/21	10/06/21		265.000,00	
			14/06/21	11/06/21		187.000,00	
			15/06/21	14/06/21		435.000,00	
			16/06/21	15/06/21		203.000,00	
			17/06/21	16/06/21		20.000,00	
			18/06/21	17/06/21		178.000,00	
			21/06/21	18/06/21		525.000,00	
			22/06/21	21/06/21		235.000,00	
			23/06/21	22/06/21		13.000,00	
			24/06/21	23/06/21		173.000,00	
			25/06/21	24/06/21		207.000,00	
			28/06/21	25/06/21		175.000,00	
TPP					Toplamı:	5223000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,470	247.067,48	484,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,460	8.167,36	16,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,400	105.142,40	206,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,450	255.225,00	500,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,420	153.126,00	300,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,490	4.083,92	8,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,500	1.528.947,50	2.995,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,530	459.477,00	900,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,510	51.051,00	100,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,650	8.681,05	17,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,700	2.553,50	5,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	511,000	510.489,00	999,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,980	510,98	1,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,900	597.242,10	1.169,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,880	460.302,88	901,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,850	254.403,30	498,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,860	1.021,72	2,00
F_XAUTRYM0821			31/08/21	30/06/21	510,830	45.974,70	90,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Haziran-2021

F_XAUTRYM0821	31/08/21	30/06/21	510,820	158.354,20	310,00
F_XAUTRYM0821	31/08/21	30/06/21	510,890	254.934,11	499,00
FUTURES			Toplamı:	5106755,20	10000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,850	121.972,65	249,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,910	406.625,30	830,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,540	469.468,86	959,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,480	488.990,52	999,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,460	510.017,32	1.042,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,470	489.470,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,500	83.215,00	170,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,550	489.550,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,520	195.808,00	400,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,490	489.490,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,610	489.610,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,780	244.890,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,830	244.915,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,660	244.830,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,670	244.835,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,810	416.828,31	851,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,790	60.244,17	123,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	30/06/21	489,770	184.643,29	377,00
			Toplamı:		5875403,42	12000,00	
					32817654,12	1321767,00	