

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

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	:	263.122.164,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.541.293.298,240
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,074301
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,074807
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	14,45
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,45
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	57,01
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,27
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,54
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,08
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	:	681,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.902.445,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.595.529,49

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)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.416.876,52								4.416.876,52	100,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								4.416.876,52								4.416.876,52	100,00	1,68	
GRUP TOPLAMI								4.416.876,52								4.416.876,52	100,00	1,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.416.876,52		1,68	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.400.418,45	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.705,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.959,52	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	263.122.164,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.199,95	0,0054 %
Fon Yönetim Ücreti	248.605,83	0,0945 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	428,74	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.016,32	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	33.003,27	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Diğer Harcamalar	505,27	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	6.345,33	0,0024 %
	308.192,01	0,1171 %

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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,280	1.926,72	24,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	93,440	23.360,00	250,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,240	40.120,00	500,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,260	78.333,76	976,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	93,100	46.270,70	497,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	93,140	9.314,00	100,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	93,220	13.516,90	145,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,080	240,24	3,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,100	515.363,40	6.434,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,120	322.883,60	4.030,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,060	151.793,76	1.896,00
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	80,040	748.293,96	9.349,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	93,160	79.186,00	850,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	93,180	181.887,36	1.952,00
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			04/04/22	93,200	388.364,40	4.167,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	80,200	6.656,60	83,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	80,180	72.803,44	908,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	93,120	38.924,16	418,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	93,000	21.018,00	226,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	92,880	7.151,76	77,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	92,840	6.963,00	75,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	92,800	150.243,20	1.619,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	80,020	226.456,60	2.830,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	80,000	253.600,00	3.170,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	92,920	25.460,08	274,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	80,140	241.782,38	3.017,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	80,160	383.164,80	4.780,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	04/04/22	93,340	186,68	2,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,040	68.477,44	736,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,020	257.107,28	2.764,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	80,180	259.382,30	3.235,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	80,160	260.520,00	3.250,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	92,980	209.205,00	2.250,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	80,200	120.300,00	1.500,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	80,220	61.368,30	765,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	80,240	20.060,00	250,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,000	372.000,00	4.000,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	80,080	40.040,00	500,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	92,920	159.450,72	1.716,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	92,940	119.334,96	1.284,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	92,960	23.240,00	250,00	
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	80,100	40.050,00	500,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,060	279.180,00	3.000,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,080	93.080,00	1.000,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,120	69.840,00	750,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,140	46.570,00	500,00	
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	05/04/22	93,100	162.925,00	1.750,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	6697396,50	78652,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				04/04/22	915.500,000	7.287.380,00	8,00
GOLD_S				04/04/22	914.500,000	7.279.420,00	8,00
D.MADEN				Toplamı:		14566800,00	16,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT160425T17	HAZİNE		15/04/22	14/04/22		5.000.000,00	1.228.030,00
TRT210235T10	HAZİNE		26/04/22	25/04/22		5.000.000,00	4.597.400,00
TRT140126T11	HAZİNE		27/04/22	26/04/22		5.000.000,00	1.232.795,00
TRT280531T14	HAZİNE		28/04/22	27/04/22		5.000.000,00	2.207.990,00
TRT140126T11	HAZİNE		29/04/22	28/04/22		5.000.000,00	1.229.460,00
TRT140126T11	HAZİNE		05/05/22	29/04/22		5.000.000,00	1.230.180,00
T.REPO				Toplamı:		30000000,00	11725855,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/22	01/04/22		13.898.000,00	
			04/04/22	01/04/22		4.062.000,00	
			05/04/22	04/04/22		740.000,00	
			05/04/22	04/04/22		2.359.000,00	
			05/04/22	04/04/22		641.000,00	
			06/04/22	05/04/22		5.000.000,00	
			06/04/22	05/04/22		660.000,00	
			07/04/22	06/04/22		7.000.000,00	
			07/04/22	06/04/22		154.000,00	
			08/04/22	07/04/22		9.010.000,00	
			11/04/22	08/04/22		6.875.000,00	
			12/04/22	11/04/22		644.000,00	
			12/04/22	11/04/22		8.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		5.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		2.000.000,00	
			13/04/22	12/04/22		365.000,00	
			14/04/22	13/04/22		852.000,00	
			14/04/22	13/04/22		9.156.000,00	
			14/04/22	13/04/22		844.000,00	
			15/04/22	14/04/22		475.000,00	
			15/04/22	14/04/22		7.000.000,00	
			18/04/22	15/04/22		12.238.000,00	
			19/04/22	18/04/22		1.568.000,00	
			19/04/22	18/04/22		10.000.000,00	
			20/04/22	19/04/22		475.000,00	
			20/04/22	19/04/22		5.440.000,00	
			20/04/22	19/04/22		4.560.000,00	
			20/04/22	19/04/22		1.000.000,00	
			21/04/22	20/04/22		11.000.000,00	
			21/04/22	20/04/22		760.000,00	
			22/04/22	21/04/22		13.063.000,00	
			25/04/22	22/04/22		2.660.000,00	
			25/04/22	22/04/22		7.340.000,00	
			25/04/22	22/04/22		3.042.000,00	

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

26/04/22	25/04/22	2.031.000,00
26/04/22	25/04/22	5.137.000,00
27/04/22	26/04/22	6.665.000,00
28/04/22	27/04/22	6.953.000,00
29/04/22	28/04/22	6.000.000,00
29/04/22	28/04/22	918.000,00
05/05/22	29/04/22	7.356.000,00
TPP		Toplamı: 192941000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	974,450	48.722,50	50,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	974,680	91.619,92	94,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,030	329.560,14	338,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	974,510	974,51	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	974,390	20.462,19	21,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,000	975,00	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	974,940	482.595,30	495,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	974,930	4.874,65	5,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,040	482.644,80	495,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,160	487.580,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,250	975,25	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,400	975,40	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,450	1.020.320,70	1.046,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,750	371.760,75	381,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,500	536.525,00	550,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,490	4.877,45	5,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,510	29.265,30	30,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,740	30.247,94	31,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,650	1.951,30	2,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,550	975,55	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,730	487.865,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,980	30.255,38	31,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	976,000	3.001.200,00	3.075,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	976,030	944.797,04	968,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,710	587.377,42	602,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,900	457.697,10	469,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,810	30.250,11	31,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,860	487.930,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,920	487.960,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,790	952.371,04	976,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,800	23.419,20	24,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,890	1.463.835,00	1.500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,820	19.516,40	20,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,830	322.023,90	330,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,540	487.770,00	500,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,930	651.921,24	668,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,880	247.873,52	254,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,850	2.927,55	3,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,990	975,99	1,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,600	676.090,80	693,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,470	30.239,57	31,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,180	727.484,28	746,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,590	29.267,70	30,00
F_XAUTRYM0622			30/06/22	22/04/22	975,090	898.057,89	921,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

F_XAUTRYM0622	30/06/22	22/04/22	974,990	564.519,21	579,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	22/04/22	975,010	481.654,94	494,00
F_XAUTRYM0622	30/06/22	22/04/22	975,200	1.468.651,20	1.506,00
FUTURES			Toplamı:	19511815,13	20000,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,760	2.774,28	3,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,750	2.774,25	3,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,740	919.191,56	994,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,690	924.690,00	1.000,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,670	916.347,97	991,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,680	8.322,12	9,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,710	18.494,20	20,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,510	9.245,10	10,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,480	4.216.553,28	4.561,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,500	561.171,50	607,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,490	9.244,90	10,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,430	905.941,40	980,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,220	924,22	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,170	1.207.890,19	1.307,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,010	924,01	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,000	1.848,00	2,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,920	547.884,56	593,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,710	631.817,64	684,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,700	203.214,00	220,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,730	461.865,00	500,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,770	461.885,00	500,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,760	461.880,00	500,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,180	1.848,36	2,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,130	924,13	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,120	462.984,12	501,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,080	924.080,00	1.000,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	924,040	462.020,00	500,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,990	461.995,00	500,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,260	18.465,20	20,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,340	3.693,36	4,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,330	22.159,92	24,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,320	22.159,68	24,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,300	18.466,00	20,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,310	22.159,44	24,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,270	18.465,40	20,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,280	18.465,60	20,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,290	18.465,80	20,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,240	4.616,20	5,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,250	18.465,00	20,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,200	748.715,20	811,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,000	44.304,00	48,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,100	923,10	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	923,010	923,01	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	922,960	461.480,00	500,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	922,950	404.252,10	438,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	922,920	922,92	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	922,900	922,90	1,00
F_XAUTRYM0422			29/04/22	22/04/22	922,910	922,91	1,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2022

F_XAUTRYM0422	29/04/22	22/04/22	922,860	458.661,42	497,00
F_XAUTRYM0422	29/04/22	22/04/22	922,840	1.384.260,00	1.500,00
			Toplamı:	18480603,95	20000,00
				282197615,58	11844523,00