

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Ocak-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	23.758.473,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	927.945.648,051
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025603
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,70
f-) TPP	:	1,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,26
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,64
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,069
H-)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	:	7,76
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	03/02/20	384.325,08	384.325,08	1,62

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Ocak-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		384.325,08	384.325,08	1,62
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		71,00	21.438.107,94	90,15
TOPLAM:		71,00	21.438.107,94	90,15
VOB Nakit Teminatı				
		111.403,15	111.403,15	0,47
TOPLAM:		111.403,15	111.403,15	0,47
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5.970,00	1.845.608,86	7,76
TOPLAM:		5.970,00	1.845.608,86	7,76
PORTFÖY DEĞERİ:		501.769,23	23.779.445,03	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.779.445,03	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.649,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.621,10	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.758.473,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.704,03	0,0240 %
Fon Yönetim Ücreti	14.282,94	0,0601 %
Kayda Alma Ücreti	203,10	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.080,00	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270,00	0,0011 %
Diğer Harcamalar	272,85	0,0011 %
Kap Hizmet Bedeli	216,00	0,0009 %

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	243,00	0,0010 %
TOPLAM:	22.330,72	0,0938 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	278.710.887,475	6.993.204,49	749.624.494,000	18.873.832,57