

**FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU****Nisan-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

|                           |   |                             |
|---------------------------|---|-----------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | FİB-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      | : | 56.382.530,35               |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 1.737.733.616,911           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 03 Şubat 2012               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,032446 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,028657 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 13,22    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 33,25    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 53,80    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,01     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,35     |
| f-) TPP                              | : | 0,80     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 97,97    |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,87     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 7,653    |
| 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                             | : | 2,28     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>TPP</b> |          |               |              |       |
| TPP        | 04/05/20 | 419.406,37    | 419.406,37   | 0,74  |

## FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Nisan-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                          | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|----------------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| TOPLAM:                          |          | 419.406,37    | 419.406,37    | 0,74   |
| Altın ve diğer kıymetli madenler |          |               |               |        |
| GOLD                             |          | 139,00        | 53.236.695,16 | 94,33  |
| TOPLAM:                          |          | 139,00        | 53.236.695,16 | 94,33  |
| VOB Nakit Teminatı               |          |               |               |        |
|                                  |          | 460.251,35    | 460.251,35    | 0,82   |
| TOPLAM:                          |          | 460.251,35    | 460.251,35    | 0,82   |
| BORÇLANMA SENETLERİ              |          |               |               |        |
| Devlet Tahvili                   |          |               |               |        |
| TRD240221T11                     | 24/02/21 | 5.970,00      | 2.318.527,43  | 4,11   |
| TOPLAM:                          |          | 5.970,00      | 2.318.527,43  | 4,11   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                  |          | 885.766,72    | 56.434.880,31 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 56.434.880,31 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 4.241,32      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -56.591,28    | -0,10 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 56.382.530,35 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 6.846,73  | 0,0121 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 44.177,83 | 0,0784 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.111,89  | 0,0037 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.005,36  | 0,0124 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 330,00    | 0,0006 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 214,50    | 0,0004 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 2.215,50  | 0,0039 % |

**FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU****Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA               | TUTAR     | ORAN%    |
|------------------------|-----------|----------|
| Kap Hizmet Bedeli      | 264,00    | 0,0005 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler | 297,00    | 0,0005 % |
| TOPLAM:                | 63.521,61 | 0,1126 % |

**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          | 406.601.023,000 | 12.739.261,98 | 880.494.461,000 | 27.393.432,51 |