

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Haziran-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	:	90.260.740,94
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.754.930.720,521
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,032763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,62
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	:	0,03
f-) TPP	:	0,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,15
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,45
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,375
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	:	3,46
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/07/20	326.076,36	326.076,36	0,36

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		326.076,36	326.076,36	0,36
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		225,00	87.276.053,74	96,61
TOPLAM:		225,00	87.276.053,74	96,61
VOB Nakit Teminatı				
		380.999,86	380.999,86	0,42
TOPLAM:		380.999,86	380.999,86	0,42
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5.970,00	2.358.218,70	2,61
TOPLAM:		5.970,00	2.358.218,70	2,61
PORTFÖY DEĞERİ:		713.271,22	90.341.348,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.341.348,66	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.513,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.121,41	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	90.260.740,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.590,85	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	65.488,99	0,0726 %
Kayda Alma Ücreti	1.488,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.879,46	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	378,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	202,15	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	630,00	0,0007 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0003 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0003 %
TOPLAM:	89.226,25	0,0989 %

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	295.604.543,000	9.414.210,90	921.873.876,000	29.368.940,30