

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Temmuz-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	:	153.056.444,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.185.060.339,521
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036572
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032763
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,63
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,87
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	:	0,21
f-) TPP	:	0,32
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	99,04
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16,554
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	:	4,73
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT170221T12	04/08/20	2.937.905,00	3.003.595,89	1,96

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.937.905,00	3.003.595,89	1,96
TPP				
TPP	04/08/20	540.643,56	540.643,56	0,35
	TOPLAM:	540.643,56	540.643,56	0,35
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		336,00	146.218.370,68	95,46
	TOPLAM:	336,00	146.218.370,68	95,46
VOB Nakit Teminatı				
		764.465,40	764.465,40	0,50
	TOPLAM:	764.465,40	764.465,40	0,50
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5.970,00	2.648.187,26	1,73
	TOPLAM:	5.970,00	2.648.187,26	1,73
PORTFÖY DEĞERİ:		4.249.319,96	153.175.262,79	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.175.262,79	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.030,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-125.848,53	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.056.444,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.567,35	0,0102 %
Fon Yönetim Ücreti	108.839,48	0,0711 %
Kayda Alma Ücreti	3.417,04	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.970,22	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	535,50	0,0003 %
Diğer Harcamalar	384,56	0,0003 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	714,00	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	272,00	0,0002 %
SMMM Ödenecek Ücretler	-4.806,00	-0,0031 %
TOPLAM:	137.952,95	0,0902 %

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	465.820.362,000	15.833.432,65	1.895.949.981,000	64.841.019,78