

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Ağustos-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	:	193.474.777,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.018.014.636,521
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,038556
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	58,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,10
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,45
f-) TPP	:	0,19
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,81
j-) Mevduat	:	0,04
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	23,757
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	:	3,59
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT061124T11	01/09/20	875.025,00	1.000.273,97	0,52

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	875.025,00	1.000.273,97	0,52
TPP				
TPP	01/09/20	439.125,08	439.125,08	0,23
	TOPLAM:	439.125,08	439.125,08	0,23
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		409,00	188.189.221,99	97,18
	TOPLAM:	409,00	188.189.221,99	97,18
VOB Nakit Teminatı				
		1.242.558,12	1.242.558,12	0,64
	TOPLAM:	1.242.558,12	1.242.558,12	0,64
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5.970,00	2.774.586,32	1,43
	TOPLAM:	5.970,00	2.774.586,32	1,43
PORTFÖY DEĞERİ:		2.563.087,20	193.645.765,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	193.645.765,48	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.479,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-174.467,59	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	193.474.777,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.963,01	0,0124 %
Fon Yönetim Ücreti	141.122,54	0,0729 %
Kayda Alma Ücreti	1.960,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.423,98	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	441,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	305,06	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	588,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0001 %
TOPLAM:	185.178,09	0,0957 %

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	1.473.834.431,000	56.766.458,62	2.306.788.728,000	89.708.247,16