

**FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU****Eylül-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      | : | 206.610.508,91              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 5.351.147.781,521           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 03 Şubat 2012               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,038611 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,038556 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,14     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 58,57    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 68,06    |
| 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               | : | 0,50     |
| f-) TPP                              | : | 0,22     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 98,69    |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,59     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 25,770   |
| 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                             | : | 2,27     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 0,00     |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU    | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>TPP</b> |          |               |              |       |
| TPP        | 01/10/20 | 508.174,67    | 508.174,67   | 0,25  |

## FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Eylül-2020

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                          | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|----------------------------------|----------|---------------|----------------|--------|
| TOPLAM:                          |          | 508.174,67    | 508.174,67     | 0,25   |
| Altın ve diğer kıymetli madenler |          |               |                |        |
| GOLD                             |          | 439,00        | 202.288.119,31 | 97,81  |
| TOPLAM:                          |          | 439,00        | 202.288.119,31 | 97,81  |
| VOB Nakit Teminatı               |          |               |                |        |
|                                  |          | 1.172.582,77  | 1.172.582,77   | 0,57   |
| TOPLAM:                          |          | 1.172.582,77  | 1.172.582,77   | 0,57   |
| BORÇLANMA SENETLERİ              |          |               |                |        |
| Devlet Tahvili                   |          |               |                |        |
| TRD240221T11                     | 24/02/21 | 5.970,00      | 2.828.871,24   | 1,37   |
| TOPLAM:                          |          | 5.970,00      | 2.828.871,24   | 1,37   |
| PORTFÖY DEĞERİ:                  |          | 1.687.166,44  | 206.797.747,99 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 206.797.747,99 | 100,09 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.423,15       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -190.662,23    | -0,09 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 206.610.508,91 | 100,00 % |

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 19.259,75  | 0,0093 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 164.850,15 | 0,0798 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.100,00   | 0,0010 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 27.410,80  | 0,0133 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 472,50     | 0,0002 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 377,02     | 0,0002 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 630,00     | 0,0003 % |

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

| AÇIKLAMA          | TUTAR      | ORAN%    |
|-------------------|------------|----------|
| Kap Hizmet Bedeli | 240,00     | 0,0001 % |
| TOPLAM:           | 215.399,02 | 0,1042 % |

**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          | 1.327.053.447,000 | 51.580.553,44 | 1.660.186.592,000 | 64.456.902,53 |