

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
.OCAK 2021.

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	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	131,604,617.38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,653,162,304.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.036025
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.037317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40.71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.02
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.28
f-) TPP	:	0.29
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	98.96
j-) Mevduat	:	0.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.44
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3.718
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	1.75
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	13.67
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19.48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/02/21	473,660.90	473,660.90	0.36
	TOPLAM:	473,660.90	473,660.90	0.36

Altın ve diğer kıymetli madenler

GOLD_S		295.00	128,071,793.43	97.22
	TOPLAM:	295.00	128,071,793.43	97.22

VOB Nakit Teminatı

		569,582.84	569,582.84	0.43
	TOPLAM:	569,582.84	569,582.84	0.43

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5,970.00	2,624,027.44	1.99
	TOPLAM:	5,970.00	2,624,027.44	1.99

PORTFÖY DEĞERİ:	1,049,508.74	131,739,064.61	100.00
-----------------	--------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	131,739,064.61	100.10 %

B-)HAZIR DEĞERLER	3,613.93	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-138,061.16	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131,604,617.38	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	1,867.29	0.0014 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	-7,634.42	-0.0058 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	2,552.81	0.0019 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	-9,624.29	-0.0073 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	28,243.80	0.0215 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	897.75	0.0007 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-8,187.63	-0.0062 %
BİST KYD Ücreti	399.00	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.39	0.0000 %
TOPLAM:	8,583.80	0.0065 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	192,617,268.000	7,047,322.00	7,647,700,828.951	142,597,421.57