

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ127.218.267,25100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	127.218.267,25	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.336,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.931,40	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	127.090.672,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.241,83	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	108.883,40	0,0857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.194,97	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.007,71	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,00	0,0004 %
Diğer Harcamalar	590,38	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	844,20	0,0007 %
	136.734,11	0,1077 %

VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
D.MADEN							
GOLD_S				02/04/21	447.000,000	444.765,00	1,00
GOLD_S				06/04/21	452.000,000	449.740,00	1,00
GOLD_S				07/04/21	457.800,000	455.511,00	1,00
GOLD_S				08/04/21	458.200,000	455.909,00	1,00
GOLD_S				12/04/21	457.300,000	455.013,50	1,00
GOLD_S				15/04/21	452.750,000	450.486,25	1,00
GOLD_S				19/04/21	461.000,000	1.376.085,00	3,00
GOLD_S				30/04/21	469.000,000	933.310,00	2,00
D.MADEN				Toplamı:		5020819,75	11,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

D) DEGERLI MADEN (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2021

GOLD_S	20/04/21	461.500,000	2.295.962,50	5,00
GOLD_S	22/04/21	479.300,000	476.903,50	1,00
GOLD_S	26/04/21	481.000,000	957.190,00	2,00
GOLD_S	28/04/21	467.500,000	930.325,00	2,00
Toplamı:			4660381,00	10,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/04/21	01/04/21		86.000,00	
			05/04/21	02/04/21		84.000,00	
			07/04/21	06/04/21		73.000,00	
			08/04/21	07/04/21		91.000,00	
			09/04/21	08/04/21		380.000,00	
			13/04/21	12/04/21		349.000,00	
			14/04/21	13/04/21		44.000,00	
			15/04/21	14/04/21		25.000,00	
			16/04/21	15/04/21		178.000,00	
			19/04/21	16/04/21		190.000,00	
			20/04/21	19/04/21		247.000,00	
			21/04/21	20/04/21		250.000,00	
			22/04/21	21/04/21		594.000,00	
			26/04/21	22/04/21		334.000,00	
			27/04/21	26/04/21		56.000,00	
			28/04/21	27/04/21		355.000,00	
			29/04/21	28/04/21		450.000,00	
			03/05/21	30/04/21		439.000,00	
TPP			Toplamı:			4225000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES			30/06/21	12/04/21	481,700	4.817,00	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	481,780	236.072,20	490,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	481,550	96.310,00	200,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	481,620	144.486,00	300,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,010	144.603,00	300,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	481,650	48.165,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	481,600	48.160,00	100,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	481,630	481,63	1,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,500	386.000,00	800,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,540	4.825,40	10,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,550	477.724,50	990,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,710	144.813,00	300,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,450	47.762,55	99,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,600	133.197,60	276,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,680	258.233,80	535,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,660	241.330,00	500,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,690	236.035,41	489,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,800	9.173,20	19,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,810	232.231,61	481,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,780	1.448,34	3,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,790	239.946,63	497,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,330	212.225,20	440,00
F_XAUTRYM0621			30/06/21	12/04/21	482,260	24.113,00	50,00

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Nisan-2021

F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,280	4.822,80	10,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,360	240.697,64	499,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,350	482,35	1,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,410	241.205,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,160	241.080,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	481,860	240.930,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,040	482.040,00	1.000,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	481,940	96.869,94	201,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	481,930	144.097,07	299,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,120	241.060,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	481,950	240.975,00	500,00
F_XAUTRYM0621	30/06/21	12/04/21	482,000	241.000,00	500,00

FUTURES			Toplamı:	5787414,87	12000,00
---------	--	--	----------	------------	----------

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,900	6.958,50	15,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,730	357.072,10	770,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,890	1.391,67	3,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,650	232.752,30	502,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,590	231.795,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,700	256.889,80	554,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,790	282.911,90	610,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,750	466.532,50	1.006,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,800	46.380,00	100,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,420	211.782,94	457,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,410	19.926,63	43,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,500	46.350,00	100,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,250	231.625,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,260	232.093,26	501,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,280	231.176,72	499,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,230	231.615,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,360	45.409,28	98,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,400	231.700,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,590	208.600,91	449,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,520	23.690,52	51,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,690	278.814,00	600,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,250	232.125,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,300	232.150,00	500,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,510	929,02	2,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,050	45.012,85	97,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	463,870	186.011,87	401,00
F_XAUTRYM0421			30/04/21	12/04/21	464,010	65.889,42	142,00
				Toplamı:	4637586,19	10000,00	
					24331201,81	22021,00	