

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Şubat-2020****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	:	200.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	20.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29.030.112,46
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.058.963.375,641
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027414
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025603
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,76
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	:	0,61
f-) TPP	:	0,89
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	97,95
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,718
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	:	7,38
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	02/03/20	388.357,17	388.357,17	1,34

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TOPLAM:		388.357,17	388.357,17	1,34
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		82,00	26.560.003,42	91,40
TOPLAM:		82,00	26.560.003,42	91,40
VOB Nakit Teminatı				
		162.550,45	162.550,45	0,56
TOPLAM:		162.550,45	162.550,45	0,56
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5.970,00	1.948.057,71	6,70
TOPLAM:		5.970,00	1.948.057,71	6,70
PORTFÖY DEĞERİ:		556.959,62	29.058.968,75	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.058.968,75	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.080,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.936,73	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.030.112,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.445,04	0,0222 %
Fon Yönetim Ücreti	19.440,03	0,0670 %
Kayda Alma Ücreti	140,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.589,41	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0010 %
Diğer Harcamalar	217,29	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0008 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0009 %
TOPLAM:	28.738,27	0,0991 %

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	538.205.565,410	13.988.208,53	669.223.293,000	17.562.289,69