

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Ekim-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	:	217.577.543,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.239.802.891,951
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,041524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,038611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	70,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	77,60
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	:	0,69
f-) TPP	:	0,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,51
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	26,168
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	:	0,56
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT160425T33	02/11/20	3.091.530,00	3.003.636,99	1,38

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.091.530,00	3.003.636,99	1,38
TPP				
TPP	02/11/20	557.661,53	557.661,53	0,26
	TOPLAM:	557.661,53	557.661,53	0,26
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		423,00	209.637.076,03	96,25
	TOPLAM:	423,00	209.637.076,03	96,25
VOB Nakit Teminatı				
		1.517.564,12	1.517.564,12	0,70
	TOPLAM:	1.517.564,12	1.517.564,12	0,70
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5.970,00	3.071.368,94	1,41
	TOPLAM:	5.970,00	3.071.368,94	1,41
PORTFÖY DEĞERİ:		5.173.148,65	217.787.307,61	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.787.307,61	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.227,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.991,17	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	217.577.543,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185.109,01	0,0851 %
Kayda Alma Ücreti	14.640,53	0,0067 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.247,92	0,0121 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.094,32	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	504,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	278,80	0,0001 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.843,80	0,0008 %
Kap Hizmet Bedeli	256,00	0,0001 %
TOPLAM:	236.033,18	0,1084 %

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	926.997.114,330	36.874.919,12	815.652.224,760	32.646.474,20