

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**Kasım-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	:	165.340.285,15
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.504.037.459,951
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Şubat 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,036709
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,041524
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,31
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	:	0,45
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,80
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,58
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,744
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	:	1,89
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT180924T11	01/12/20	261.890,00	500.217,81	0,30

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	261.890,00	500.217,81	0,30
TPP				
TPP	01/12/20	33.014,19	33.014,19	0,02
	TOPLAM:	33.014,19	33.014,19	0,02
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		366,00	161.469.824,18	97,55
	TOPLAM:	366,00	161.469.824,18	97,55
VOB Nakit Teminatı				
		818.182,98	818.182,98	0,49
	TOPLAM:	818.182,98	818.182,98	0,49
BORÇLANMA SENETLERİ				
Devlet Tahvili				
TRD240221T11	24/02/21	5.970,00	2.718.560,21	1,64
	TOPLAM:	5.970,00	2.718.560,21	1,64
PORTFÖY DEĞERİ:		1.119.423,17	165.539.799,37	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	165.539.799,37	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.813,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-202.327,71	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.340.285,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.693,16	0,0089 %
Fon Yönetim Ücreti	156.718,44	0,0948 %
Kayda Alma Ücreti	11.600,00	0,0070 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.638,30	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0001 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,75	0,0003 %
Diğer Harcamalar	266,89	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	609,00	0,0004 %
Kap Hizmet Bedeli	232,00	0,0001 %
TOPLAM:	211.365,04	0,1279 %

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	1.468.552.727,000	58.606.086,56	732.787.295,000	30.268.175,00