

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	123.323.630,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.311.697.523,260
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,037239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,034669
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-99,82

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	98,83
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,91
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.815.289,41

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 8.976.103,52
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
TPP																						
			01/04/21	0		18,70		860.440,60	18,700000	31/03/21			63547	860.440,60	18,700000	860.440,60	100,00	0,70	0,70			
GRUP TOPLAMI								860.440,60											860.440,60	100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								860.440,60											860.440,60	100,00	0,70	0,70
DİĞER																						
D.Maden Yabancı																						
GOLD_S	USD				TRMAU9950T12			270,00	402.811,591667	30/03/21					53.955,601400	121.290.357,46	100,00	98,25	98,35			
GRUP TOPLAMI								270,00											121.290.357,46	100,00	98,25	98,35
GRUP TOPLAMI								270,00											121.290.357,46	100,00	98,25	98,35
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_XAUTRYM0421	TL				F_XAUTRYM0421			10.000,00	462,010000	18/03/21			80179126		460,310000	4.603.100,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.000,00											4.603.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.000,00											4.603.100,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.295.768,72											1.295.768,72	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								1.295.768,72											1.295.768,72	100,00	1,05	
GRUP TOPLAMI								1.295.768,72											1.295.768,72	100,00	1,05	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.446.566,78	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.727,65	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-126.664,40	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.323.630,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.930,68	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	101.344,25	0,0822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.813,43	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.474,25	0,0150 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	488,25	0,0004 %
Diğer Harcamalar	265,76	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	651,00	0,0005 %
	128.358,53	0,1041 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar