

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**February 2018****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	:	2.854.181,47
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	200.036.295,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,014268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014362
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	8,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	6,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	90,18
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,994
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GLDTR		8.750,00	128.983,75	4,51

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	8.750,00	128.983,75	4,51
BPP				
BPP	01/03/18	167.060,85	167.060,85	5,84
	TOPLAM:	167.060,85	167.060,85	5,84
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		16,00	2.563.393,74	89,65
	TOPLAM:	16,00	2.563.393,74	89,65
PORTFÖY DEĞERİ:		175.826,85	2.859.438,34	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.859.438,34	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.261,20	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.518,07	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.854.181,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88,86	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	2.196,65	0,0770 %
Kayda Alma Ücreti	28,00	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	223,00	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0098 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0078 %
TOPLAM:	3.139,91	0,1100 %

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

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU
February 2018

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	966.682,000	13.872,02	3.055.175,000	43.799,83