

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**April 2018****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	:	3.212.401,98
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	213.070.843,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,015077
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,014866
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,76
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	5,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	7,76
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	86,38
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,045
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	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GLDTR		11.750,00	183.065,00	5,69

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

April 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	11.750,00	183.065,00	5,69
BPP				
BPP	02/05/18	68.049,18	68.049,18	2,12
BPP	02/05/18	247.179,33	247.179,33	7,69
	TOPLAM:	315.228,51	315.228,51	9,81
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		16,00	2.716.755,31	84,50
	TOPLAM:	16,00	2.716.755,31	84,50
PORTFÖY DEĞERİ:		326.994,51	3.215.048,82	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.215.048,82	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.223,48	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.870,32	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.212.401,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,80	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	2.652,97	0,0826 %
Kayda Alma Ücreti	107,01	0,0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	450,00	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	184,50	0,0057 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0093 %
Kap Hizmet Bedeli	240,00	0,0075 %
TOPLAM:	4.051,28	0,1260 %

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**April 2018**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	3.046.156,000	46.641,71	19.012.029,000	290.488,64