

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

August 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	:	4.808.113,09
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	220.207.594,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021834
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016805
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	66,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	4,73
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	93,32
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,59
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,106
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		2.870,00	66.147,76	1,37

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

August 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.870,00	66.147,76	1,37
BPP				
BPP	03/09/18	182.257,29	182.257,29	3,79
	TOPLAM:	182.257,29	182.257,29	3,79
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		18,00	4.538.893,10	94,31
	TOPLAM:	18,00	4.538.893,10	94,31
VOB Nakit Teminatı				
			25.598,17	0,53
	TOPLAM:		25.598,17	0,53
PORTFÖY DEĞERİ:		185.145,29	4.812.896,32	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.812.896,32	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.448,95	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.232,18	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.808.113,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	84,78	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	3.939,17	0,0819 %
Kayda Alma Ücreti	54,45	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	559,20	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0069 %
Kap Hizmet Bedeli	264,00	0,0055 %
TOPLAM:	5.331,00	0,1109 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

August 2018

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	8.753.390,000	174.391,64	12.348.448,000	233.154,68