

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**October 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	:	4.044.042,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	216.961.444,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019713
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,83
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,46
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	95,41
j-) Mevduat	:	1,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,61
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,084
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	56.229,04	1,39

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.870,00	56.229,04	1,39
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/18	50.961,93	50.994,04	1,26
	TOPLAM:	50.961,93	50.994,04	1,26
BPP				
BPP	01/11/18	60.039,29	60.039,29	1,48
	TOPLAM:	60.039,29	60.039,29	1,48
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		18,00	3.857.509,41	95,22
	TOPLAM:	18,00	3.857.509,41	95,22
VOB Nakit Teminatı				
			26.498,13	0,65
	TOPLAM:		26.498,13	0,65
PORTFÖY DEĞERİ:		113.889,22	4.051.269,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.051.269,91	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.679,49	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.906,77	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.044.042,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31,67	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	3.631,11	0,0898 %
Kayda Alma Ücreti	108,06	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	711,36	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0077 %

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**October 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	7,50	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0061 %
TOPLAM:	5.086,50	0,1259 %

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	12.385.655,000	246.945,96	7.554.077,000	147.911,34