

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**January 2019****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	:	4.432.554,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	233.176.566,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018801
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	93,93
j-) Mevduat	:	1,19
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,62
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,162
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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		6.870,00	137.434,35	3,09

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

January 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	6.870,00	137.434,35	3,09
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/19	53.860,21	53.890,53	1,21
	TOPLAM:	53.860,21	53.890,53	1,21
TPP				
TPP	01/02/19	61.038,94	61.038,94	1,37
	TOPLAM:	61.038,94	61.038,94	1,37
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		19,00	4.161.051,85	93,70
	TOPLAM:	19,00	4.161.051,85	93,70
VOB Nakit Teminatı				
		28.014,51	28.014,51	0,63
	TOPLAM:	28.014,51	28.014,51	0,63
PORTFÖY DEĞERİ:		149.802,66	4.441.430,18	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.441.430,18	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.940,36	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.816,44	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.432.554,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	53,04	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	3.803,38	0,0858 %
Kayda Alma Ücreti	114,59	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	661,85	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0065 %

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**January 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	375,00	0,0085 %
Kap Hizmet Bedeli	200,00	0,0045 %
SMMM Ödenecek Ücretler	225,00	0,0051 %
TOPLAM:	5.770,86	0,1302 %

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	264.084,000	5.087,07	2.722.271,000	52.917,11