

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**June 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	:	3.521.539,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	219.419.411,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,79
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	96,45
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,55
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,084
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
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	47.914,65	1,36

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.870,00	47.914,65	1,36
BPP				
BPP	02/07/18	13.020,89	13.020,89	0,37
	TOPLAM:	13.020,89	13.020,89	0,37
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		19,00	3.465.935,10	98,27
	TOPLAM:	19,00	3.465.935,10	98,27
VOB Nakit Teminatı				
			0,03	0,00
	TOPLAM:		0,03	0,00
PORTFÖY DEĞERİ:		15.909,89	3.526.870,67	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.526.870,67	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.078,74	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.409,96	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.521.539,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	146,90	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	3.077,81	0,0874 %
Kayda Alma Ücreti	51,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	465,00	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0088 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0070 %
TOPLAM:	4.337,66	0,1232 %

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

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**June 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	11.716.690,000	197.268,33	17.291.510,000	292.303,87