

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

July 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	:	3,640,148.67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	216,612,536.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.016805
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.016049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.72
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.35
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	96.42
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.53
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.103
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	:	0.44
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	50,067.15	1.37
	TOPLAM:	2,870.00	50,067.15	1.37
BPP				
BPP	01/08/18	126,063.00	126,063.00	3.46
	TOPLAM:	126,063.00	126,063.00	3.46
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		18.00	3,444,127.74	94.48

TOPLAM:	18.00	3,444,127.74	94.48
---------	-------	--------------	-------

VOB Nakit Teminatı

		25,239.63	0.69
TOPLAM:		25,239.63	0.69
PORTFÖY DEĞERİ:	128,951.00	3,645,497.52	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,645,497.52	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,487.43	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-7,836.28	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,640,148.67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.53	0.0025 %
Fon Yönetim Ücreti	3,018.61	0.0829 %
Kayda Alma Ücreti	70.48	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	474.98	0.0130 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.80	0.0011 %
Ödenenler		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	300.00	0.0082 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Kap Hizmet Bedeli	240.00	0.0066 %
TOPLAM:	4,233.40	0.1162 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	12,733,657.000	207,481.25	9,926,782.000	162,191.17