

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**September 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	:	4.372.268,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	221.793.022,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019713
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021834
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-9,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	3,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	94,59
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,56
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,097
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	59.294,20	1,36

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

September 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.870,00	59.294,20	1,36
BPP				
BPP	01/10/18	210.448,77	210.448,77	4,81
	TOPLAM:	210.448,77	210.448,77	4,81
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		18,00	4.081.183,58	93,24
	TOPLAM:	18,00	4.081.183,58	93,24
VOB Nakit Teminatı				
			25.979,32	0,59
	TOPLAM:		25.979,32	0,59
PORTFÖY DEĞERİ:		213.336,77	4.376.905,87	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.376.905,87	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.927,51	0,09 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.564,83	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.372.268,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	74,19	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	3.532,17	0,0808 %
Kayda Alma Ücreti	46,20	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	522,58	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0064 %
Diğer Harcamalar	22,50	0,0005 %
Kap Hizmet Bedeli	224,00	0,0051 %
TOPLAM:	4.740,44	0,1085 %

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

September 2018

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	3.661.993,000	78.774,33	5.247.421,000	108.998,27