

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**December 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	:	4.337.786,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	230.718.379,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018801
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017572
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,70
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	0,56
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	96,21
j-) Mevduat	:	1,25
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,65
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,134
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	:	1,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
GLDTR		2.870,00	56.584,92	1,30

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	2.870,00	56.584,92	1,30
MEVDUAT				
Mevduat	02/01/19	52.914,61	52.945,77	1,22
	TOPLAM:	52.914,61	52.945,77	1,22
TPP				
TPP	02/01/19	97.131,55	97.066,79	2,23
	TOPLAM:	97.131,55	97.066,79	2,23
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		19,00	4.110.654,47	94,62
	TOPLAM:	19,00	4.110.654,47	94,62
VOB Nakit Teminatı				
		27.486,34	27.486,34	0,63
	TOPLAM:	27.486,34	27.486,34	0,63
PORTFÖY DEĞERİ:		180.421,50	4.344.738,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.344.738,29	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.949,58	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.901,15	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.337.786,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11,27	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	3.340,94	0,0770 %
Kayda Alma Ücreti	42,90	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	469,62	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	260,00	0,0060 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	7,52	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	208,00	0,0048 %
TOPLAM:	4.379,05	0,1010 %

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	1.415.640,000	24.882,48	4.654.059,000	86.724,57