

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**July 2019****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	:	7.586.997,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	350.333.293,876
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	3 February 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022345
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,87
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	98,05
j-) Mevduat	:	0,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,38
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,705
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	:	3,69
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP				
TPP	01/08/19	248.124,34	248.124,34	3,27

FIB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU

July 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	248.124,34	248.124,34	3,27
Altın ve diğer kıymetli madenler				
GOLD		29,00	7.318.610,52	96,32
	TOPLAM:	29,00	7.318.610,52	96,32
VOB Nakit Teminatı				
		30.788,39	30.788,39	0,41
	TOPLAM:	30.788,39	30.788,39	0,41
PORTFÖY DEĞERİ:		278.941,73	7.597.523,25	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.597.523,25	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.015,51	0,03 %
C-)ALACAKLAR	336,28	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.878,01	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.586.997,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	780,34	0,0103 %
Fon Yönetim Ücreti	6.360,02	0,0838 %
Kayda Alma Ücreti	290,87	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.260,50	0,0166 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0041 %
Diğer Harcamalar	587,52	0,0077 %
Kap Hizmet Bedeli	248,00	0,0033 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0037 %
TOPLAM:	10.164,25	0,1339 %

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

FİB-FİBA PORTFÖY ALTIN FONU**July 2019**

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	84.850.909,160	1.869.088,14	86.233.845,220	1.886.386,82