

30.06.2020



Fiba Portföy Altın Fonu

FIB

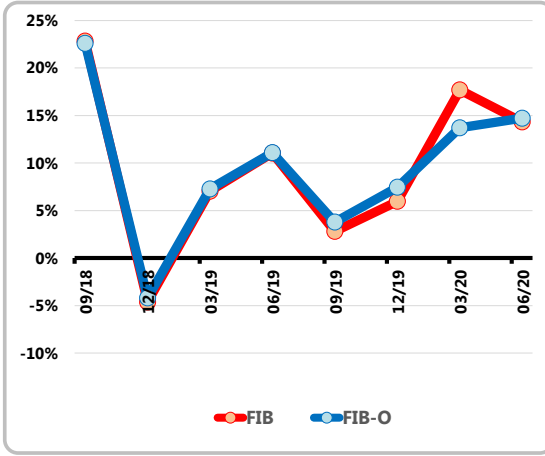
Fonun Amacı ve Stratejisi

Fonun amacı Türk Lirası bazında altın fiyatlarını yansıtmak. Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Borsa'da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılır. Portföyün en fazla %20'lik kısmı için yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir. Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. Fon, ağırlıklı olarak altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak altın fiyatları açısından dengeli ve sürekli bir gelir yaratmayı hedeflemektedir.

Özet Bilgiler

Kuruluş / İlk Veri	06.06.2012
Büyükölç (milyon TL)	90.26
Alım İhbar Süresi (Gün)	1
Satım Ödeme Süresi (Gün)	1
Son İşlem Saati	13:00
Yönetim Ücreti Yıllık %	1.0038%
Portföy Saklayıcısı	Halkbank
TEFAS'a Açık mı?	Evet
Yatırımcı Sınırlaması	Yoktur
Alım/Satım Para Birimi	TL
Risk Değeri (1:Min-7:Maks)	6

Biten Geçmiş Çeyreklik Dönem Getirileri



Varlık Dağılımı ⁽¹⁾

TL Mevduat + Repo + BPP	0.4%
Özel Sektör Tahvil / Bono	0.0%
Devlet Tahvilleri	0.0%
Eurobond (Kamu / Özel)	0.0%
Hisse Senetleri	0.0%
Değerli Maden	96.6%
Yurtdışı Hisse ve Fonlar	0.0%
Diğer	3.0%
Toplam	100.0%

Uygun Değerlendirme Süresi

En Az Aylık: Fon portföyünde altın ve altına dayalı araçlar bulunmaktadır. Altın dünya piyasalarında ABD doları üzerinden işlem görmektedir. Fon değerlendirirken altının ABD Doları fiyatı TL/Dolar kuru ile çarpılmaktadır. Bu nedenle fonun getirilerini değerlendirirken her iki değışkendeki getiri ve fonun ölçütünün %90 altın olduğu dikkate alınmalıdır.

Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri

(%5) BİST 30 Endeksi + (%5) BİST-KYD ON Repo (Brüt) Endeksi + (%90) BİST-KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ortalama

Getiri Tablosu

	35 Gün	91 Gün	Yılbaşı	2019	2018	2017	2016
Fon Getirisi	2.6%	14.3%	34.6%	29.5%	34.7%	16.1%	28.8%
Ölçüt Getirisi	3.2%	14.7%	30.4%	32.9%	34.1%	21.0%	28.5%
Altın Fiyat Endeksi ⁽²⁾	2.8%	15.2%	33.9%	33.8%	38.2%	20.1%	31.3%
Fon Mevduat Eşleniği ^{(3) (4)}	---	---	---	31.2%	36.7%	17.0%	30.4%
Ölçüt Mevd. Eşleniği	---	---	---	34.9%	36.1%	22.3%	30.0%
Altın Fiyat Endeksi	---	---	---	35.8%	40.4%	21.3%	33.0%

ÖNEMLİ UYARILAR:

⁽¹⁾ Fonun portföyündeki VİOP pozisyonları piyasa değeri bu hesaplamada dikkate alınmamış olup, fonun gerçek hisse ve döviz pozisyonu önemli farklılıklar gösterebilir.

⁽²⁾ BİST-KYD Altın Kapanış Fiyatları Endeksi

⁽³⁾ Mevduat getirisini fon getirisi ile karşılaştırırken, fon lehine stopaj farklarını ayrıca dikkate almak gerekmektedir.

İki getiriyi brüt bazda eşitleyebilmek için verilen fon getirisi x (0.90/0.85) faktörü ile çarpılmıştır.

⁽⁴⁾ Mevduat oranları yıllık olarak telaffuz edildiğinden fonun ilgili dönemdeki getiri hızının sadece gösterge amaçlıyıllığa çevrilmesinin çevrilmesinin, aynı getirinin bir boyunca devam edeceği izlenimini oluşturmasından kaçınılmalıdır. Bu nedenle özellikle kısa vadelerde bu hesaba dikkatle son derece yanlış sonuçlar verebilir.

Bu dokümanın ikinci sayfasındaki uyarılar dokümanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Fiba Portföy Altın Fonu

FIB

Alım Satım Esasları

Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır. Fon payı alım satımı 1 pay ve katları şeklinde yapılabilir. İş günlerinde saat 13:00'a kadar verilen alım satım emirleri, ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile T+1 günde, 13:00'dan sonra verilen alım satım emirleri T+1 günü belirlenecek fiyat ile T+2 günü gerçekleştirilir. Tatil günlerinden verilen alım satım emirleri ilk hesaplamada bulunacak fiyat ile gerçekleştirilir. Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

Fon Yönetim Giderleri ve Diğer Giderler

Bu formda yer alan yönetim ücreti Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca fondan günlük olarak tahsil edilmektedir. Yönetim ücretine ek olarak ayrıca saklama ücreti, fonun içindeki sermaye piyasası araçlarının alım satım işlem komisyonları ve denetim giderleri gibi mevzuatın öngördüğü bazı giderler fondan karşılanmaktadır. Bu giderler nedeniyle fonun yıllık giderlerinin mevzuatta o kategori için belirlenen azami yüzdeyi aşması durumunda aşan kısım Fon Kurucusu tarafından fona iade edilir.

Fonun Maruz Kalabileceği Temel Riskler

Fonun maruz kalabileceği riskler, piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, kredi riski ve yasal risk olup detaylı bilgiye "www.kap.gov.tr" adresinde yayımlanan fon izahnamesinden ulaşılabilir. Bununla birlikte temel 4 risk aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Piyasa Riski : Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizde endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

Karşı Taraf Riski : Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

Likidite Riski : Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

Kredi Riski : Yatırım yapılan finansal aracın ihraççısının ödemede temerrüde düşmesi riskidir.

Vergilendirme Esasları

Bu dokümanın hazırlandığı zamandaki duruma göre gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazançları %10, tüzel kişilerin %0 oranında stopaja tabi olduğu bilgisi mevcut ise de vergi konusunda en doğru ve geçerli hüküm resmi otoriteler olduğu için bu dokümanda yazılanlar yerine güncel mevzuatın dikkate alınması önemle rica olunur.

Önemli Uyarılar

Fon, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır.

Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri Kurucunun malvarlığından ayrıdır. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> 'den ulaşılabilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan işbu doküman,

Fibabanka A.Ş.'nin fon dağıtım kuruluşu kapsamında satışını yaptığı Fiba Portföy fonlarının özellikleri, stratejileri hakkında müşterilerin genel kapsamda bilgilendirmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan ilgili yatırım fonuna yönelik bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bültendeki bilgilendirmeler, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan, iyi niyet çerçevesinde ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği, her ne şekilde ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yatırımcılara bilgi verilmesi gayesiyle Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından derlenmiştir.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansının göstergesi olmayıp, bu bilgilere istinaden her türlü gerçek veya tüzel kişinin, gerek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, her nam altında olursa olsun uğrayabileceği maddi/manevi zararlardan Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., Fibabanka A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. İçerikte yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi bilgilendirme ve yatırımcılara genel bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu dokümanın bütün hakları Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşamaz.