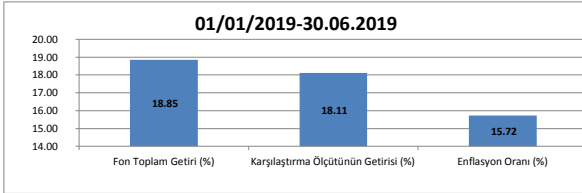


**(FIB) FİBA PORTFÖY ALTIN FONU****A. TANITICI BİLGİLER**

Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler	
Halka Arz Tarihi	04/06/2012	Portföy Yöneticileri	
<b>30/06/2019 tarihi itibarıyla</b>		RUŞEN FİDDA SOZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRI AVCI	
Fon Toplam Değeri (TL)	7,797,359.79	<b>Fonun Yatırım Amacı</b>	
Birim Pay Değeri (TL)	0.022345	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.	
Yatırımcı Sayısı	453	<b>Yatırım Stratejisi</b>	
Tedavül Oranı %	1.74	Fon toplam değerini en az %80'i devamlı olarak Borsa'da işlem gören altın ve altına dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapar. Portföyün en fazla %20'lik kısmını içine yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde döndürümü kolay ve risk seviyesi düşük olanlar tercih edilir.	
<b>Portföy Dağılımı</b>		<b>Yatırım Riskleri</b>	
KİYMETLİ MADEN		99.85%	
MİDOP TEMİNAT		0.15%	
		<b>En Az Alınabilir Pay Adedi: 1 PAY</b>	

**B. PERFORMANS BİLGİSİ**

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri (TL)
15/04/2014-31/12/2014	-	1.36	0.37	8.17	0.66	0.59	1,066,558.47
02/01/2015-31/12/2015	8.43	8.43	10.28	8.81	0.79	0.72	295,561.11
04/01/2016-31/12/2016	28.77	28.77	28.45	8.53	1.08	1.01	595,049.07
01/01/2017-31/12/2017	16.07	16.07	19.76	11.92	0.70	0.66	4,293,148.57
01/01/2018-31/12/2018	34.70	34.70	32.46	20.30	1.41	1.32	4,337,786.72
01/01/2019-30/06/2019	18.85	18.85	18.11	15.72	0.84	0.79	7,797,359.79

**GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.****C. DİPNOTLAR**

- Fiba Portföy Altın Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş 26/09/2013 tarihinde kurulmuş olup, Yatırım Fonları Yönetimi, Emeklilik fonları Yönetimi ve Özel Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.
- Fon Portföy'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri " Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon'un 01/01/2018-30/06/2019 döneminde sağladığı net getiri oran :18.85
- Yönetim ücreti, vergi , saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2019-30/06/2019 Döneminde	Gider Tutarı (TL)	Portföy Değerine Oranı
İhrac İzni Giderleri		0.00%
Bağımsız Denetim Ücreti	1,071.92	0.03%
Saklama Ücretleri	5,135.92	0.08%
Fon Yönetim Ücreti	31,565.53	0.51%
Araçlık Komisyonu	333.05	0.01%
Diğer	9,505.00	0.15%
<b>TOPLAM</b>	<b>48,511.42</b>	<b>0.78%</b>
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	6,243,795	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri		0.78%

- Performans Döneminde karşılaştırma ölçütünde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

.../06/2015	% 1 Bist 30 Endeksi, %13 KYD O/N Brüt Repo Endeksi, % 1 KYD TL Bono Endeksi 182 Gün, % 85 KYD Altın Endeksi Ağ. Ort.
06.11.2015	% 5 Bist 30 Endeksi% 10 BIST - KYD O/N Brüt Repo Endeksi% 85 BIST - KYD Altın Endeksi Ağ. Ort.
02.01.2017	% 5 Bist 30 Endeksi % 5 BIST - KYD O/N Brüt Repo Endeksi % 80 BIST - KYD Altın Endeksi Ağ. Ort.

- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Müşteri açısından, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67.maddesi uyarınca fon katılma payının ilgili fona iadesi %10 oranında gelir vergisine tabidir.

**D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR**

Fon'un yasal gider sınırı %2,19'dur ve gider aşımı durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.