

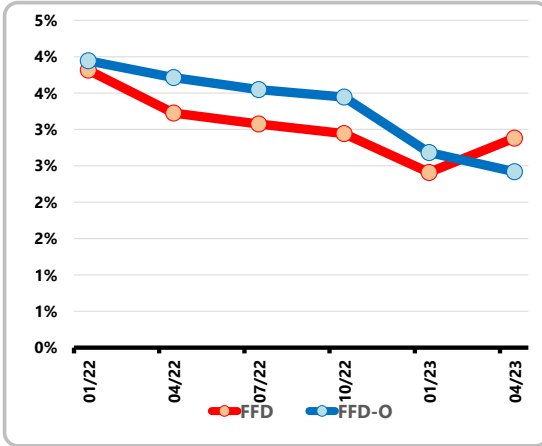
Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

FFD

Fonun Amacı ve Stratejisi

Fon amacı nitelikli yatırımcılara serbest fon esnekliğini kullanarak TL bazında nispeten düşük risk derecesinde ve fiyat dalgalanması ile mevduata alternatif getiri sağlamaktır. Bu çerçevede fon portföyü oluşturulurken Türk Lirası bazında ters repo, borsa para piyasası, özel sektör ve devlet tahvilleri ağırlıklı olmak üzere çeşitli enstrümanlar esnek olarak kullanılacaktır. Fon TL varlık yönetiminde ağırlıklı olarak kamu ve/veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ve TL cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yer verilmesi planlanmaktadır. Bunun haricinde, serbest fon yapısının imkanlarından yararlanarak yatırımcılara TL bazında nispeten düşük bir fiyat dalgalanması ile rekabetçi getiri sağlama amacına uygun olarak çeşitli türev araçları da portföye dahil edilebilir.

Biten Geçmiş Çeyreklik Dönem Getirileri



Özet Bilgiler

Kuruluş / İlk Veri	25.12.2020
Büyüklik (mn TL)	17.71
Alım İhbar Süresi (Gün)	0
Satım Ödeme Süresi (Gün)	0
Son İşlem Saati	14:50
Yönetim Ücreti Yıllık %	1.50%
Portföy Saklayıcısı	QNB Finans Yatırım
TEFAS'a Açık Mı?	Evet
Yatırımcı Sınırlaması	Nitelikli
Alım/Satım Para Birimi	TL
Risk Değeri (1:Min-7:Maks)	2

Varlık Dağılımı ⁽¹⁾

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

Uygun Değerlendirme Süresi

En Az Aylık: Fon portföyündeki para piyasası ve borçlanma araçları en fazla 6 aylık vadede olabilmektedir. Bunların tümünün vadesi geldiğinde sağlayacağı getiri önceden belli olsa da aralarında piyasada işlem gören kamu ve özel borçlanma araçları, her gün değişen piyasa faizlerinden işlem görebilmektedir. Bu yüzden fon getirilerinin mevduatla kıyaslanmasında günlük değil, en azından haftalık veya tercihen aylık dönemlerin kullanılması tavsiye edilir.

Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değer

Fonun eşik değeri; %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1.5'tir.

Getiri Tablosu

	35 Gün	91 Gün	Yılbaşı	2022	2021	2020	2019
Fon Getirisi	1.3%	2.9%	3.7%	12.4%	18.0%	---	---
Ölçüt Getirisi	1.0%	2.5%	3.3%	14.6%	19.1%	---	---
Mevduat TL Endeksi ⁽²⁾	1.8%	4.3%	5.6%	16.7%	17.8%	---	---
Fon Mevduat Eşleniği ^{(3) (4)}	14.5%	12.5%	12.0%	13.2%	19.1%	---	---
Ölçüt Mevd. Eşleniği	10.7%	10.5%	10.7%	15.4%	20.3%	---	---
Mevduat TL Endeksi	19.4%	18.5%	18.4%	17.7%	18.8%	---	---

ÖNEMLİ UYARILAR:

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

⁽²⁾ BIST-KYD Türk Lirası 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi

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

⁽⁴⁾ 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 amaçlı yıllığa çevrilmesinin aynı getirinin bir boyunca devam edeceği izlenimini oluşturmamasından kaçınılmalıdır. Bu nedenle özellikle kısa vadelerde bu hesabın yapılması son derece yanlış sonuçlar verebilir.

Bu dokümanın ikinci sayfasındaki uyarılar dokümanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest Fon

FFD

Alım Satım Esasları

Alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde alınır.-Katılma payı alım ve satım işlemleri, saat 14:00'ye kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş'nin Şubeleri aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir. Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arası ertesi iş günü için ilan edilen fiyat ile gerçekleştirilir. Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır. İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır. İş günlerinde 15:00-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

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 dövizle 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 dönüştürülememesi 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. Ayrıca bu fon dahil bazı fon türlerinde 31/3/2021 tarihine kadar %0 geçici stopaj uygulanması getirilmiştir.

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 suret 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.