

28.04.2023



## Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon

FBZ

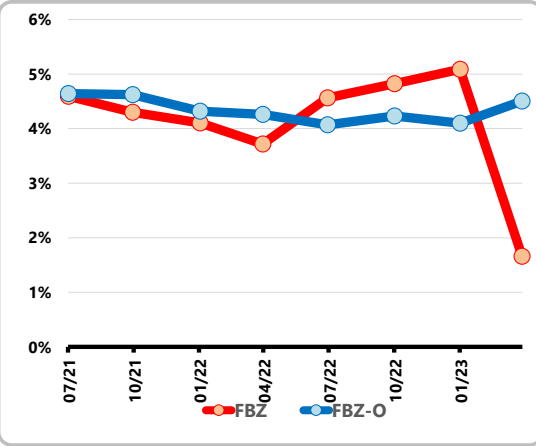
### Fonun Amacı ve Stratejisi

Fonun amacı, yatırımcılara kira gelirini replike edecek şekilde düzenli olarak aylık kar payı ödemeleri gerçekleştirmektir. Bunu yaparken oluşturulacak portföylerde, yurtiçi ve yurtdışında düzenli temettü ödemesi yapan şirket veya borsa yatırım fonlarının ağırlıklı olarak kullanılması planlanmaktadır. Bu şirketlerin gayrimenkul ile ilişkili olmaları ve düzenli temettü ödemelerini gayrimenkul kira gelirlerinden gerçekleştirmeleri özellikle tercih sebebi olacaktır. Diğer yandan temettü ödeyen ve gayrimenkulle ilişkisi olmayan başka varlıklar veya likidite amaçlı farklı varlıklar da portföye dahil edilebilir.

### Özet Bilgiler

Kuruluş / İlk Veri	30.12.2020
Büyüklik (mn TL)	47.81
Alım İhbar Süresi (Gün)	1
Satım Ödeme Süresi (Gün)	3
Son İşlem Saati	13:00
Yönetim Ücreti Yıllık %	1.75%
Portföy Saklayıcısı	QNB Finans Yatırım
TEFAS'a Açık Mı?	EVET
Yatırımcı Sınırlaması	Nitelikli
Alım/Satım Para Birimi	TL
Risk Değeri (1:Min-7:Maks)	6

### Biten Geçmiş Çeyreklik Dönem Getirileri



### Varlık Dağılımı <sup>(1)</sup>

Yurtdışı Hisse ve Fonlar	44.1%
Hisse Senetleri	1.1%
Özel Sektör Tahvil / Bono	24.2%
Yatırım Fonları	5.8%
TL Mevduat + Repo + BPP	22.6%
Diğer	2.2%
Toplam	100.0%

### Uygun Değerlendirme Süresi

**En Az Aylık:** Fonun belli (sınırlı) risk hedefi olduğu için genelde olumlu piyasa koşullarında ölçütüne göre sağladığı artı getirisinin olumsuz piyasa şartlarında kaybedebileceğinin üzerinde olması ve bu sayede uzun vadede değer yaratması amaçlanmaktadır. Bu nedenle fon getirileri değerlendirilirken kesinlikle günlük veya haftalık ve hatta aylık değil, en azından çeyreklik, tercihen yıllık dönemlerin kullanılması tavsiye edilir.

### Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değer

Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + % 1

### Getiri Tablosu

	35 Gün	91 Gün	Yılbaşı	2022	2021	2020	2019
Fon Getirisi	4.5%	1.8%	3.4%	19.0%	18.4%	---	---
Ölçüt Getirisi	1.9%	4.6%	5.9%	17.8%	19.0%	---	---
Mevduat TL Endeksi <sup>(2)</sup>	1.8%	4.3%	5.6%	16.7%	17.8%	---	---
Fon Mevduat Eşleniği <sup>(3) (4)</sup>	---	7.6%	11.2%	20.1%	19.5%	---	---
Ölçüt Mevd. Eşleniği	---	19.6%	19.5%	18.9%	20.1%	---	---
Mevduat TL Endeksi	---	18.5%	18.4%	17.7%	18.8%	---	---

#### ÖNEMLİ UYARILAR:

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

<sup>(2)</sup> BIST-KYD Türk Lirası 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi

<sup>(3)</sup> 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.

<sup>(4)</sup> Mevduat oranları yıllık olarak telaffuz edildiğinden fonun ilgili dönemdeki getiri hızının sadece gösterge amaçlı yıla çevrilmesinin aynı getirinin bir boyunca devam edeceği izlenimini oluşturmasından kaçınılmalıdır. Bu nedenle özellikle kısa vadelerde bu hesaba yapılması son derece yanlış sonuçlar verebilir.

Bu dokümanın ikinci sayfasındaki uyarılar dokümanın ayrılmaz bir parçasıdır.□

# Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon

FBZ

## 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 kategoria 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 döviz 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.

## 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 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 paylaşılamaz.