

# Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

## Fiba Portföy Şekerbank Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

ISIN KODU: TRYSKBK00021

İhraç tarihi:08.08.2012

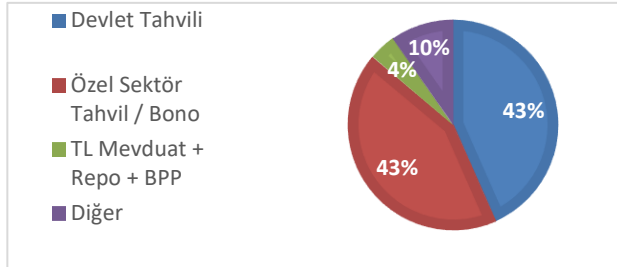
### Fon Hakkında

Bu fon, borçlanma araçları fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fibabanka A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı ağırlıklı olarak likiditesi yüksek kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırılır ve fon portföyünün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25-90 gün aralığındadır. Fon ayrıca Ters Repo, Takasbank Para Piyasası İşlemleri, Kira Sertifikaları, Vadeli Mevduat ve Katılma Hesaplarına yatırım yapabilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.
- Fonun karşılaştırma ölçütü %10 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %35 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %35 BIST-KYD DİBS 91 Gün, %10 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

### Portföy Dağılımı



### Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 13:30 saatleri arasında fon izahnamesinin 5.2 no'lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy

Yönetimi A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilir. Katılma payı satın almak veya elden çıkarmak için Şekerbank T.A.Ş. ye ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ye başvuran yatırımcılar aşağıda yer verilen detaylar çerçevesinde ve bu izahnamede belirtilmiş olan esaslara göre saptanan fiyat üzerinden alım ve satımda bulunabilir. Fon'a katılmak veya ayrılmakta başka herhangi bir şart aranmaz.

- Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 13:30 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 13:30 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.
- Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;
- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,
- Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.
- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %15; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.
- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, Kurucu'nun yanı sıra Şekerbank T.A.Ş.

ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk

Potansiyel Yüksek

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve Fon'un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.
- Risk değeri zaman içinde değişebilir.
- En düşük risk değeri dahi, bu Fon'a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.
- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon portföyünde, ağırlıklı olarak 25-90 gün aralığındaki kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "1" risk değerine sahiptir.
- Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

### Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Fon'un maruz kalacağı temel riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski ve yabancı yatırım araçları ile ilgili riskler olup, bu risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

### Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler.

Tabloda yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

| A) Fon'dan karşılanan giderler                                                                                                                                                                             | %      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Yıllık azami fon toplam gider oranı                                                                                                                                                                        | 2,56   |
| Yönetim ücreti (yıllık)(Bsmv Dahil)<br>- Kurucu (%70)<br>- Fon Dağıtım Kuruluşu (%30)<br>. (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.) | 2,0075 |
| Saklama ücreti                                                                                                                                                                                             | 0,08   |
| Diğer giderler (Tahmini)                                                                                                                                                                                   | 0,60   |
| B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar                                                                                                                                                    |        |
| a) Performans ücreti oranı (%0)                                                                                                                                                                            |        |

### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 28.06.2012'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

| Yıl  | Toplam Getiri (%) | Fonun Eşik Değer Getirisi (%) | Nispi Getiri (%) |
|------|-------------------|-------------------------------|------------------|
| 2020 | 9.37              | 10.97                         | -1.60            |
| 2021 | 18.02             | 18.18                         | -0.16            |
| 2022 | 18.33             | 20.00                         | -1.67            |
| 2023 | 28.77             | 23.64                         | 5.12             |
| 2024 | 55.41             | 52.74                         | 2.67             |

- Fon paylarının satışına 08.08.2012 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı **QNB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**'dir.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr) ve [www.fibaportfoy.com.tr](http://www.fibaportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi 04/12/2018 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus 17/12/2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.fibaportfoy.com.tr](http://www.fibaportfoy.com.tr)'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile Bakanlar Kurulu'nun 2006/10731 sayılı Kararı'na [www.gib.gov.tr](http://www.gib.gov.tr) adresinden ulaşılabilir

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır.

Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Fon ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir.

Bu form, 04/03/2025 tarihi itibarıyla günceldir.