

(FİL) FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

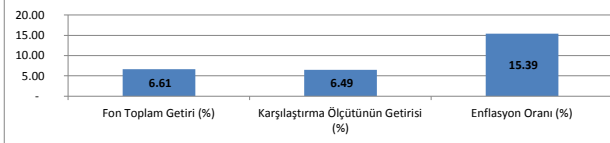
A. TANITICI BİLGİLER

Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	21/07/2003	Portföy Yöneticileri
30/06/2018 tarihi itibarıyla		RÜŞEN FİDDA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRİ AVCİ
Fon Toplam Değeri (TL)	71,779,971.99	Fonun Yatırım Amacı
Birim Pay Değeri (TL)	0.041444	Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde vadesine en fazla 184 gün kalmış likititesi yüksek yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör tahvillerinden oluşabilir.
Yatırımcı Sayısı		Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı %	35%	Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repo'ya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör tahvillerinden oluşabilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde vadesine en fazla 184 gün kalmış likititesi yüksek yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.
Portföy Dağılımı		Yatırım Riskleri
BORSA PARA PİYASASI	51.45%	1) 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 tasinin pozisyonlarının değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı taraftan sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemeleri ve/veya yerine getirememesi veya tasit işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemelerin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığı ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, basarsız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yığınlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir.
DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI	2.89%	En Az Alınabilir Pay Adedi
OZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI	36.31%	1000 pay
VADELİ MEVDUAT	9.35%	
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		

B. PERFORMANS BİLGİSİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırm a Ölçütünün Standart Sapması (*) (%)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri (TL)
15/04/2014-31/12/2014	5.96	6.62	8.17	-	0.02	-	59,669,703.61
02/01/2015-31/12/2015	9.74	10.37	8.81	-	0.06	- 0.04	52,900,461.73
04/01/2016-31/12/2016	10.07	9.89	8.53	0.02	0.02	0.03	70,857,608.70
01/01/2017-31/12/2017	12.04	11.04	11.92	0.03	0.03	0.04	47,414,154.46
01/01/2018-31/06/2018	6.61	6.49	15.39	0.04	0.03	- 0.02	71,779,971.99

01/01/2018-30/06/2018



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

- Fiba Portföy Para Piyasası Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş 26/09/2013 tarihinde
- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon'un 01/01/2018 - 30/06/2018 döneminde sağladığı net getiri oran : 6.61 dir.
- Yönetim ücreti, vergi , saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin dönemici ortalama portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması

01/01/2018-30/06/2018 Döneminde	Gider Tutarı (TL)	Portföy Değerine Oranı
İhraç İzni Giderleri	-	0.00%
Bakım ve Onarım Ücreti	-	0.00%
Saklama Ücretleri	12,942.72	0.02%
Fon Yönetim Ücreti	388,647.80	0.55%
Araçlık Komisyonu	36,705.79	0.05%
Diğer	13,480.61	0.02%
TOPLAM	451,776.92	0.63%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	71,177,596	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	0.63%	

- Performans Döneminde karşılaştırma ölçütünde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

24/09/2014-06/11/2015	% 94 KYD O/N Brüt Repo Endeksi, % 5 KYD TL Bono Endeksi 91 Gün, %1 KYD TL Mevduat 1
06/11/2015	% 40 KYD O/N Brüt Repo Endeksi% 5 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi% 20 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi% 25 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi% 5 BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi % 5 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sert. Endeksi

- 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 21/07/2003 tarihinde ihraç edilmiştir.
- Fon kuruluşu 06/11/2015 tarihinde FibaBank A.Ş'den Fiba Portföy Yönetimi A.Ş'ye devredilmiştir. Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
- Fon portföy yönetimi 16/04/2014 tarihi itibarıyla HSBC Yatırım A.Ş' den Fiba Portföy Yönetimi A.Ş'ye devredilmiştir. Bu nedenle rapor 16/04/2014 tarihinden başlamaktadır.
- Fon'un yasal gider sınırı %1,28'dir ve gider aşımı durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.