

Fiba Portföy Rota Serbest Fonu Performans Sunuş Raporu

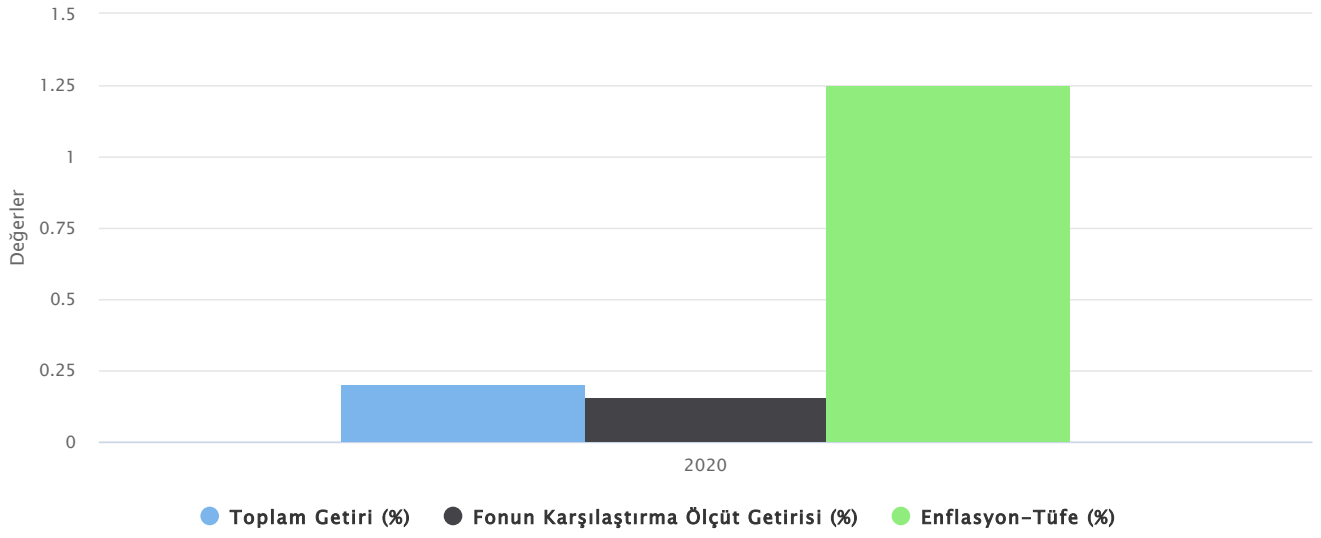
A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ		Halka Arz Tarihi: 30.12.2020		YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER	
İlk Tarih:		30.12.2020			
Bitiş Tarihi:		31.12.2020			
Fon Kodu		FBZ			
Fon Toplam Değeri		5,012,375.84			
Birim Pay Değeri		1.002475			
Yatırımcı Sayısı		1			
Tedavül Oranı %		0.1			
Fonun Yatırım Amacı		Portföy Yöneticileri			
TL ve döviz cinsi varlık ve işlemler içinde ayrıca varlığa dayalı menkul kıymetler, varlık teminatlı menkul kıymetler, yurt dışında ihraç olan TL cinsi menkul kıymetler, varantlar, yapılandırılmış yatırım araçları, sertifikalar, borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları dahil yatırım fonu katılma payları, yatırım ortaklıkları payları, repo, ters repo yer alabilir. Bu varlıklara dayalı borsada işlem gören veya tezgahüstü türev işlemler yapılabilir.		Hakan Basri AVCI Ruşen Fıddâ SÖZMEN Ateş KAYMAK Diler KAYRA Kamuran KARA			
Portföy Dağılımı		Yatırım Stratejisi			
		Portföye borsa dışından türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, dayanak varlığı hisse senedi ve endeks, faize dayalı menkul kıymetler ve endeksleri, döviz ve emtia olan türev ürünler ve/veya repo/ters repo dahil edilebilir. Borsa dışı sözleşmeler fonun yatırım stratejisine uygun olarak fon portföyüne dahil edilir.			
Hisse Senetlerinin Sektörel Dağılımı		Yatırım Riskleri		En Az Alınabilir Pay Adeti:	
Hisse Senedi Verisi Bulunmamaktadır.					

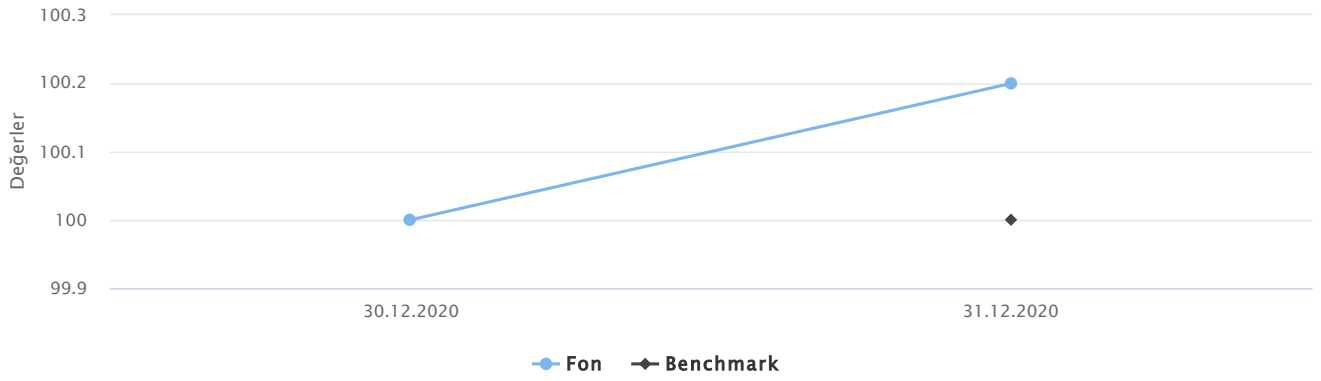
B.PERFORMANS BİLGİLERİ

Yıllar	Toplam Getiri (%)	Fonun Karşılaştırma Ölçüt Getirisi (%)	Nispi Getiri (%)	Enflasyon Oranı (%)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%)	Karşılaştırmalı Ölçütün Standart Sapması	Bilgi Rasyosu (%)	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri
2020	0.20	0.16	0.03	1.25	0.00	0.00	0.00	5,012,375.84
- 2020 Yılı için fon toplam getiri, 30.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arası hesaplanmıştır. Portföyün geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.								

Fon Performansı, Karşılaştırma Ölçütü, Enflasyon Grafiği



Fon ve Benchmark Karşılaştırmalı Getirisi



C. DİPNOTLAR

1-Şirket faaliyet kapsamı

Fiba Portföy Rota Serbest Fonu,Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. 01.01.0001 tarihinde kurulmuş olup, YatırımFonları Yönetimi, Emeklilik fonları Yönetimi ve Özel Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

2-

Fon portföyünün yatırım amacı, stratejisi ve yatırım riskleri “A. Tanıtıcı Bilgiler” bölümünde belirtilmiştir.

3-

Fon'un 30.12.2020 - 31.12.2020 döneminde sağladığı net getiri oran : 0.2' dir.

4-

Yönetim ücreti, vergi , saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

30.12.2020 - 31.12.2020 Döneminde	Gider Tutarı(TL)	Portföy Değerine Oranı
İhraç İzni Giderleri	0	0
Bağımsız Denetim Ücreti	0	0
Saklama Ücretleri	0	0
Fon Yönetim Ücreti	17,013	34
Aracılık Komisyonu Giderleri	0	0
Diğer Fon Giderleri	137	0
Toplam Harcamalar	17,150	34
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ(TL)	500,381,019	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri(TL)	0	

5-

Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Fonun performans dönemindeki ortalama nispi (karşılaştırma ölçütüne göre) getirisi ile günlük getiriler üzerinden hesaplanan nispi getirilerinin standart sapması olan takip hatasının oranı bilgi rasyosudur. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.

6-Fonun Ölçüt Bilgisi

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgileri
31.12.2020-	Fonun eşik değeri; (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1'dir

7-

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

-

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR
Fonun 30.12.2020 tarihinde halka arzı gerçekleşmiştir.
Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Fon - Diğer Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
Fon'un yasal gider sınırı %2,19'dur ve gider aşım olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

30.12.2020 - 31.12.2020 dönemine ait gider aşım bilgileri aşağıdaki gibidir

İade Tutarı	Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
2017 1.Dönem	0
2017 2.Dönem	0

1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri (%)	Portföy Brüt Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütü (%)	Nispi Getiri (%)
30.12.2020 - 31.12.2020	0.20	0.21	0.16	0.03

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

	USD		EUR		GBP		JPY	
Dönemler	Ortalama (%)	Standart Sapma (%)	Ortalama (%)	Standart Sapma (%)	Ortalama (%)	Standart Sapma (%)	Ortalama (%)	Standart Sapma (%)
30.12.2020 - 31.12.2020	-0.89	0.00	-0.68	0.00	-0.32	0.00	-0.48	0.00

3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü için Risk Ölçümleri

Dönemler	Takip Hatası	Beta	Jensen Alpha	Sharpe
30.12.2020 - 31.12.2020	0.0000	0.0000	NaN%	0.0000

4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

Portföy			Karşılaştırma Ölçütü	
Yıllar	Getiri (%)	Standart Sapma (%)	Getiri (%)	Standart Sapma (%)
2020	0.20	0.00	0.16	0.00

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy (%)	Yatırım Fonu Endeksleri (%)
30.12.2020 - 31.12.2020	0.20	0.02

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

- Dönem Getirisi	Getiri (%)
BIST 100	-0.22
BIST 30	-0.40
KYD O/N Repo Endeksi (Brüt)	0.20
KYD BONO 91 Günlük Bono Endeksi	0.03
KYD BONO 182 Günlük Bono Endeksi	-0.04
KYD BONO 365 Günlük Bono Endeksi	0.03
KYD YTL Bono Endeksleri 547 Gün	0.11
KYD BONO Tüm Bono Endeksi	0.00
KYD TL Bono Endeksleri Uzun Vade	-0.08
KYD ÖST Endeksi Sabit	0.00
KYD ÖST Endeksi Değişken	0.04
KYD Kira Sertifikaları Endeksleri Kamu	0.06
KYD Kira Sertifikaları Endeksleri Özel	0.09
KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL	0.16
KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi TL	0.11
KATILIM 50 ENDEKSİ	0.10
KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort.	1.93
KYD Eurobond Bono Endeksleri USD-TL	1.07
KYD Eurobond Bono Endeksleri EUR-TL	1.21
TCMB Amerikan Doları	1.07
TCMB Euro	1.21