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 Serbest (Döviz) Fon

ISIN KODU: TRYFIBP00054

İhraç tarihi: 25/04/2019

Fon Hakkında

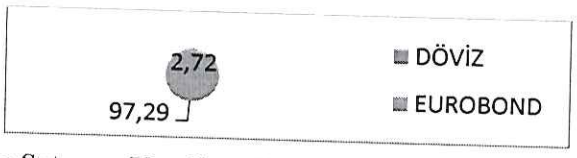
Bu fon, serbest (döviz) fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü **Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.** tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı, fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak Amerikan Doları cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırarak, orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlamaktır.
- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından döviz cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilen para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon toplam değerinin azami %20'si yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılacaktır. Bununla birlikte, Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara ilişkin bilgiye fon izahnamesinin 2.3. nolu maddesinde yer verilmiştir.
- Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1,00 olarak belirlenmiştir. Amerikan Doları (USD) cinsinden ihraç edilen B grubu paylar için eşik değer getirisi, BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksinin hesaplama dönemindeki getirisine %1,00 ek getirinin hesaplama dönemine denk gelen kıst getirisi eklenerek hesaplanmaktadır. Türk Lirası (TL) cinsinden ihraç edilen A grubu paylar için eşik değer getirisi ise B grubu paylar için hesaplanan getirinin dönem içindeki USD/TRY getirisi kullanılarak Türk Lirası getiriye dönüştürülmesi ile bulunmaktadır. USD/TRY getirisi hesaplamasında hesaplama dönemi başı hesaplama dönemi sonu tarihlerinde TCMB tarafından saat 15:30'da açıklanan gösterge niteliğindeki USD döviz alış kurları kullanılmaktadır.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde **Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.** yetkilidir.

Portföy Dağılımı

- Portföy dağılımı aşağıdaki gibidir. (05.12.2019)



Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak 1 pay ve katları şeklinde alınıp satılır.
- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise Amerikan Doları (USD) üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Fibabanka A.Ş. ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.
- BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden takip eden ilk iş gününde yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. Alım talimatının verilmesi sırasında, talep edilen katılma payı bedelinin Kurucu tarafından tahsil edilmesi esastır. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra iletilen talimatlar ise ilk fiyat hesaplanmasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın kapalı olduğu günlerde iletilen talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık

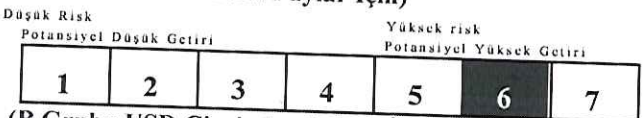
FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıkaya Sk. Yolbulan Plaza B Blok N:16/11
Kozyatağı Kadıköy İstanbul
VN: 3870579040

olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **dördüncü** işlem gününde yatırımcılara ödenir.

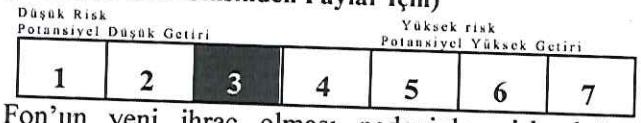
- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Amerikan Doları (USD) üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B Grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)



(B Grubu USD Cinsinden Paylar İçin)



- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri karşılaştırma ölçütünün volatilitesi göz önüne alınarak belirlenmiştir. 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 portföyüne yüksek oranda döviz cinsi borçlanma araçları dahil edilmesi, orta-yüksek derecede risk profili ortaya çıkarmaktadır.
- 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 risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.

1) Piyasa Riski
a- Faiz Oranı Riski
b- Kur Riski
c- Ortaklık Payı Fiyat Riski
2) Karşı Taraf Riski
3) Likidite Riski
4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski
5) Operasyonel Risk
6) Yoğunlaşma Riski
7) Korelasyon Riski
8) Yasal Risk
9) İhraççı Riski
10) Açığa Satış Riski
12) Baz Riski
13) Teminat Riski
14)Opsiyon Duyarlılık Riski
15) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
16)Kıymetli Madenlere Yatırım Yapılmasından Kaynaklanan Risk

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.

Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yönetim ücreti (yıllık) -Kurucu (Asgari %35, azami %65) Fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	**0,75**
Saklama ücreti	**0,50**
Diğer giderler (Tahmini)	**0,65**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 05/03/2019'dur.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 25/04/2019 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, **Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.**'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a bağlıdır.
Portföy saklayıcısı **T. Halk Bankası A Ş**'dir.
Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara "www.kap.gov.tr" ve "www.fibaportfoy.com.tr" adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi "www.kap.gov.tr" ve "www.fibaportfoy.com.tr"da 05/03/2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu husus 01/04/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.
Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.org.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, 25/12/2019 tarihi itibarıyla günceldir.

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıkaya Sk. Yolbulan Plaza B Blok N:16/11
Kozyatağı Kadıköy İstanbul
VN: 3870579040