

# 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 Birinci Serbest Fon

ISIN KODU: TRYFIBP00070

İhraç tarihi: 03/12/2019

### Fon Hakkında

Bu fon, serbest 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

- Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç ve dış borçlanma araçları ile ortaklık paylarına yatırım yaparak ve aktif varlık dağılımı yaparak getiri yaratmayı hedeflerken, ek olarak bu varlıklara dayalı yatırım araçlarına yatırım yaparak ve ayrıca döviz cinsi varlık yönetiminde de, döviz cinsi Türk Varlıklarına (Eurobond, Sukuk, Özel Sektör Borçlanma Araçları), yabancı menkul kıymetlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara ve bunlara dayalı yatırım araçlarına yatırım yaparak farklı varlık sınıflarında yatırımlarını değerlendirmek suretiyle, yatırımcılara getiri sağlayacak bir fon kompozisyonu oluşturmaktır. Bununla birlikte, Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara ilişkin bilgiye fon izahnamesinin 2.3. nolu maddesinde yer verilmiştir.

- Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin devamlı olarak %80'i ve fazlası olamaz.

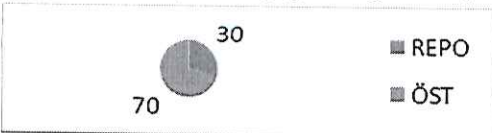
- Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5'tir.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar alınabilir.

- 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 payı alım

satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- 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 verilen katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden 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. 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 BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık 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. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

### Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk  
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek Risk  
Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7
---	---	----------------------------	---

Sarıkaya Sk. Akbülent Piyasası B Blok Kat:11/11

Kozyatağı Kadıköy/İstanbul

VN: 3870579040



- 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.
- 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 Yaratılan 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)	0,73
-Kurucu (Asgari %35, azami %65) Fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,50
Diğer giderler (Tahmini)	0,65

#### Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 13/09/2019'dur. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 03/12/2019 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 tablolara "[www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)" ve "[www.fibaportfoy.com.tr](http://www.fibaportfoy.com.tr)" adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi "[www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)" ve "[www.fibaportfoy.com.tr](http://www.fibaportfoy.com.tr)"da 26/09/2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu husus 17/10/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na [www.gib.org.tr](http://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, 05/12//2019 tarihi itibarıyla günceldir.

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