

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 Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

ISIN KODU: TRYFIBP00021

İhraç tarihi: 01/03/2016

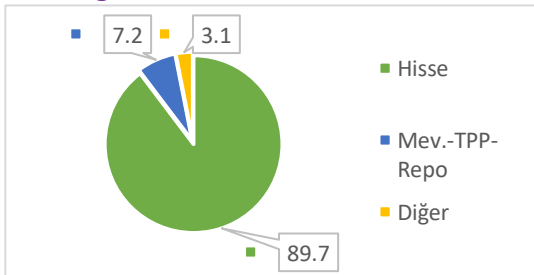
Fon Hakkında

Bu fon, Hisse Senedi Fonu'dur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. bir Fibabank A.Ş. iştirakidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı fon portföyünün en az %80 ile BİST'te işlem gören ortaklık payları ve ortaklık paylarına dayalı varantlar, vadeli işlem sözleşmeleri ve opsiyon sözleşmelerinden çeşitlendirme önceliğine göre bir portföy oluşturarak, ortaklık paylarının getirilerine göre ortalama bir getiri elde etmektir.
- Fon portföyünün en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BİST'te işlem gören ihraççı payları, ihraççı paylarına ve ihraççı payı endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatları, ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve ihraççı payına dayalı aracı kuruluş varantlarına yatırılır. Fon portföyünün % 20'lik kısmı ise Fon'un izahnamesinin 2.4 no'lu maddesinde yer alan varlık tablosundaki yatırım araçlarında değerlendirilebilir.
- Fon'un karşılaştırma ölçütü %95 BİST-30 Endeksi, %5 BİST-KYD Repo Brüt Endeksi'dir.
- Portföye riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz ile fon izahnamesinde yer alan varlık tablosundaki diğer varlıklara ve bu varlıklardan oluşan finansal göstergelere dayalı vadeli işlem, opsiyon ve swap sözleşmeleri dahil edilebilir.
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Varlık Dağılımı



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.
- Fon katılma payları, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilen alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı ile yerine getirilir. BIST Pay 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. Yatırımcıların BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verdikleri satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Pay 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. Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat 13:00'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.
- Fon'un hisse senedi yoğun fon niteliğinde olmasından dolayı; Gerçek veya 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 payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk
Potansiyel Düşük Getiri

Yüksek risk
Potansiyel Yüksek Getiri

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

- 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 sabit getirili araçlar dışında yüksek oranda ortaklık payı dahil edilmesi, orta-yüksek derecede risk profili ortaya çıkarmaktadır.

Fon’un Maruz Kalacağı Temel Riskler

- Yatırımcılar Fon’a yatırım yapmadan önce Fon’la ilgili temel yatırım risklerini değerlendirmelidir.
- Fon’un yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına ve risk düzeyine uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur.
- Fon’un maruz kalabileceği riskler, Kaldıraç Yaratıcı İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski ve Yasal Risk olup detaylı bilgiye “www.kap.gov.tr” adresinde yayınlanan fon izahnamesinden ulaşabilirsiniz. Bununla birlikte temel 3 risk aşağıda kısaca açıklanmıştır.

Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizde endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.

Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.

Likidite Riski: : Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır.

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	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,650
Yönetim ücreti (yıllık) Kurucu (Asgari %35, azami %65) ile fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65) arasında paylaşılacaktır.	3,103
Saklama ücreti	0,15
Diğer giderler (Tahmini)	0,35

Fon’un Geçmiş Performansı

- Fon’un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Yıl	Toplam Getiri (%)	Fonun Eşik Değer Getirisi Oranı (%)	Nispi Getiri (%)
2016	-13.6	3.1	-16.7
2017	45.6	46.8	-1.2
2018	-14.4	-17.9	3.5
2019	61.0	21.6	39.4
2020	69.7	17.7	51.9

- Fon paylarının satışına 01/03/2016 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.’nin kurucusu olduğu **Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu**’na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı **QNB Finans Yatırım Menkul Değerler 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 yayımlanmıştır. Bu husus tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı “www.fibabanka.com.tr” yer alan Sürekli Bilgilendirme Formun’da ve “www.takasbank.com.tr” adresinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile ilgili Bakanlar Kurulu kararına <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm> adresinden erişilebilmektedir.

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarından hisse senedi yoğun fon niteliğine sahip fonların katılma belgelerinin ilgili olduğu fona iadesinde %0 oranında gelir vergisi tevfiyatı uygulanır.

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, **11/01/2021** tarihi itibarıyla günceldir.