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 Kısa Vadeli Serbest Fon

ISIN KODU: TRYFIBP00070

İhraç tarihi: 03/12/2019

Fon Hakkında

Bu fon, serbest fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki nitelikli yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları ile para piyasası araçlarını ağırlıklı olarak kullanarak ve ortalama vadesi 25-90 gün olacak şekilde kısa vadeli varlık dağılımı stratejisi altında serbest fon yapısının izin verdiği esnekliklerden faydalanarak aktif varlık dağılımı ile getiri yaratmayı hedeflemektedir.

-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.

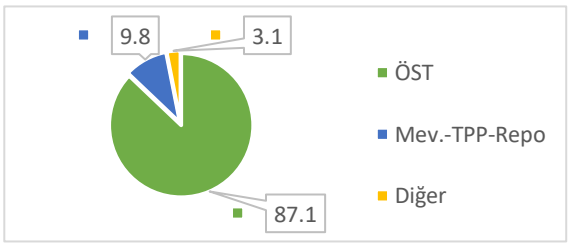
-Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5'tir.

-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.



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.

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

-Alım ve satım talimatları 1 pay ve katları şeklinde alınır.

- Katılma payı alım ve satım işlemleri, saat 15:00'a kadar kurucu merkezine başvurularak gerçekleştirilebilir. Ayrıca Fibabanka A.Ş'nin Şubeleri aracılığıyla da 24 saat katılma payı alım ve satım işlemi gerçekleştirilebilir.

- Fon katılma payı satımı, iş günlerinde saat 18:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arası ertesi iş günü için ilan edilen fiyat ile gerçekleştirilir.

- Fon katılma payı geri alımı, iş günlerinde saat 18:00 ile 24:00 arasında o iş günü için geçerli olan fiyat üzerinden; saat 24:00 ile ertesi iş günü saat 18:00 arasında ise ertesi iş günü için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

-İş günü olmayan günlerde, tatili takip eden ilk iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden alım ve satım yapılacaktır.

-İş günlerinde 15:15-18:00 saatleri arasında, yatırımcılar tarafından satın alınabilecek toplam katılma payı adedi, bu saatler içerisinde portföye iadesi yapılan toplam katılma payı adedini aşamaz.

-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**	3	4	5	6	7

- Belirtilen risk değeri Fon'un geçmiş performansına göre belirlenmiştir ve 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 Risk
8) Yasal Risk
9) İhraççı Riski
10) Açığa Satış Riski
11) Baz Riski
12) Teminat Riski
13) Opsiyon Duyarlılık Riski
14) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
15)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)	**0,73**
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 performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.

Yıl	Toplam Getiri (%)	Fonun Eşik Değer Getirisi Oranı (%)	Nispi Getiri (%)
2020	10.5	11.4	-0.9

-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 Fonu'na bağlıdır.

Portföy saklayıcısı **QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş**.'dır.

Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara www.kap.org.tr ve www.fibaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi www.kap.org.tr ve www.fibaportfoy.com.tr'da 26/09/2019 tarihinde yayımlanmıştır. Bu husus 17/10/2019 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı katılma paylarının alım-satım yerlerinde ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu düzenlemelerine ve ilgili Bakanlar Kurulu Kararı'na www.gib.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Fiba PYŞ'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 PYŞ**, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Bu form, 11/01/2021 tarihi itibarıyla günceldir.