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 Fon Sepeti Fonu

ISIN KODU: TRYFIBP00195

İhraç tarihi: 05.10.2021

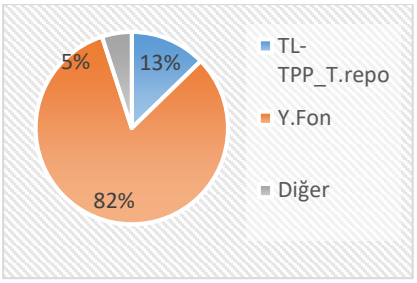
Fon Hakkında

Bu fon, fon sepeti fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fibabanka A.Ş.'nin grup şirketidir.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak, yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır.
- Fon, ayrıca toplam değerinin en fazla %20'si oranında izahnamenin 2.4. maddesinde belirtilen diğer para ve sermaye piyasası araçlarına da yatırım yapabilir.
- Fon'un yatırım stratejisi: Fon, fon çeşitliliğinin ortaya çıkardığı risk düşüşü avantajından hareketle, alternatif yatırım ve sermaye piyasası araçlarına göre kabul edilebilir bir fiyat dalgalanması riskiyle rekabetçi getiri sağlamaktır.
- Fon belirli dönemlerde ağırlıklı olarak yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına veya yabacı para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan yurt içinde kurulmuş yatırım fonlarına yatırım yaptığından kur riski içermektedir.
- Fon portföyüne dahil edilecek yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları da fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.
- Bununla birlikte, Fon'un yatırım yapabileceği varlıklara ilişkin bilgiye fon izahnamesinin 2.4. nolu maddesinde yer verilmiştir.
- Fonun eşik değeri olarak %100 BIST- KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi belirlenmiştir.
- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla fonun türüne ve yatırım stratejisine uygun olacak şekilde ortaklık payları, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler, faiz, döviz/kur ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (VİOP sözleşmeleri, forward, opsiyon sözleşmeleri) varantlar ve sertifikalar dahil edilir..
- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy 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.
- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra Fibabanka A.Ş. ve TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları aracılığıyla yapılır.
- Yatırımcıların BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat **12:30**'a kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat **12:30**'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 **12:30**'a kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat **12:30**'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 iş günü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat **12:30**'a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden **ikinci** işlem gününde, iade talimatının BİST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde saat **12:30**'dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden **üçüncü** 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**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

- Fon'un yeni ihraç olması nedeniyle, risk değeri fonun içerisindeki kıymetlerin 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.
- 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 KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanan fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler aşağıda sıralanmıştır.

1) Piyasa Riski
a- Faiz Oranı Riski
b- Kur Riski
c- Ortaklık Payı ve Fon 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) Emtia Riski
11) Teminat Riski
12) Opsiyon Duyarlılık Riski
13) Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
14) Baz Riski

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	**%**
Yıllık azami fon toplam gider oranı	**4,38**
Yönetim Ücreti (Yıllık) (BSMV Dahil) -Kurucu (Asgari %35, Azami %65) -Fon Dağıtım Kuruluşu (Asgari %35, Azami %65)	**1,55**
Saklama Ücreti	**0,03**
Diğer Giderler (Tahmini)	**0,011**
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar	**Yoktur**

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 27.08.2021'dir. Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 05.10.2021 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon, **Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.**'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fon Sepeti Şemsiye Fon'a 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.org.tr" ve "www.fibaportfoy.com.tr" adresinden ulaşılabilir.
Fon izahnamesi "www.kap.org.tr" ve "www.fibaportfoy.com.tr"da 28.09.2021 tarihinde yayımlanmıştır. Bu husus 06.09.2021 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.
Fon katılma payı fiyatı katılma payı alım satım yerlerinde ve TEFAS'ta 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 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, 16**/02/2022** tarihi itibarıyla günceldir.