

**FİBA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ÜÇÜNCÜ  
PARA PİYASASI (TL) FONU (ESKİ  
UNVANIYLA ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI  
FONU")**

**30 HAZİRAN 2022 TARİHİ İTİBARIYLA  
YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA  
KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE  
İLİŞKİN RAPOR**

## FİBA PORTFÖY YÖNETİM A.Ş. ÜÇÜNCÜ PARA PİYASASI (TL) FONU

Fiba Portföy Yönetim A.Ş. Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (Eski Ünvanı ile : Üçüncü Para Piyasası Fonu)'nun ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 2022 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak - 30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

### ***Diğer Husus***

1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.  
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**



Müjde Aslan, SMMM  
Sorumlu Denetçi  
İstanbul, 29 Temmuz 2022

**Fiba Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU****A. TANITICI BİLGİLER**

PORTFÖYE BAKIŞ  
Halka Arz Tarihi : 25.12.2020

**YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER**

| 30.06.2022 tarihi itibarıyla      |            |
|-----------------------------------|------------|
| Fon Toplam Değeri                 | 28,373,980 |
| Birim Pay Değeri (TRL)            | 0.012613   |
| Yatırımcı Sayısı                  | 73         |
| Tedavül Oranı (%)                 | 2.25%      |
| Portföy Dağılımı                  |            |
| Ters Repo                         | 95.10%     |
| Takasbank Para Piyasası İşlemleri | 4.17%      |
| Vadeli Mevduat                    | 0.73%      |
| Toplam                            | 100.00%    |

| Fon'un Yatırım Amacı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Portföy Yöneticileri |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Fonun yatırım amacı, fon portföyünü kamu ve/veyaözel sektör borçlanma araçları ile ters repodadeğerlendirerek düşük riskli ve düzenli bir getiri eldeetmektir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hakan Basri AVCI     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ruşen SÖZMEN         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ateş KAYMAK          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kamuran KARA         |
| En Az Alınabilir Pay Adedi : 1,000 Adet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| Diler KAYRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |
| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |
| Fon portföyünün tamamı devamlı olarak, vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşacak ve portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacaktır. Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir. Türev ürünler hakkında Tebliğ ve bu izahnamede belirtilen kurallara uyulur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez. Fon portföyüne sadece TL cinsi varlıklar ve işlemler dahil edilecektir. Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunmavacaktır. |                      |
| Yatırım Riskleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsiledenfinansal araçların, diğer menkul kıymetlerin değerinde,faiz oranlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir.Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmekistememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucundaödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir.Likidite Riski: : Fon portföyünde bulunan finansalvarlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakdedönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zararolasılığıdır.                                                                                                        |                      |

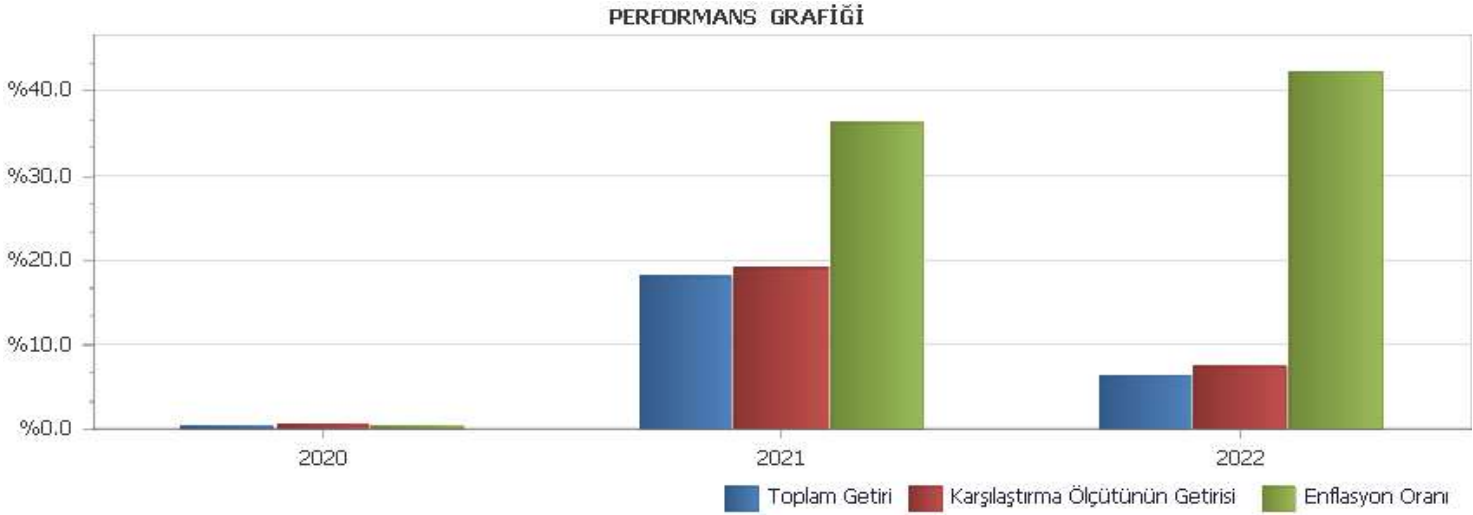
## B. PERFORMANS BİLGİSİ

| PERFORMANS BİLGİSİ |                   |                                      |                                |                                                  |                                                   |               |                                                                    |
|--------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| YILLAR             | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%) | Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri |
| 2020               | 0.320%            | 0.327%                               | 0.241%                         | 0.073%                                           | 0.0688%                                           | -0.2154       | 2,462,203.21                                                       |
| 2021               | 18.029%           | 19.148%                              | 36.081%                        | 0.052%                                           | 0.0440%                                           | -0.1309       | 3,061,242.62                                                       |
| 2022 (***)         | 6.385%            | 7.377%                               | 42.354%                        | 0.031%                                           | 0.0335%                                           | -1.0258       | 28,373,980.11                                                      |

(\*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(\*\*) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemindeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(\*\*\*) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.



**GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.**

### C. DİPNOTLAR

1) Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. 26.09.2013 tarihinde kurulmuş olup, YatırımFonları Yönetimi, Emeklilik fonları Yönetimi ve Özel Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.

2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.

3) Fon 1.01.2022 - 30.06.2022 döneminde net %6.38 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %7.38 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-0.99 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibariyle hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

| 1.01.2022 - 30.06.2022 döneminde :                     | Portföy Değerine Oranı (%) | TL Tutar   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| Fon Yönetim Ücreti                                     | 0.740888%                  | 155,268.97 |
| Denetim Ücreti Giderleri                               | 0.010154%                  | 2,127.96   |
| Saklama Ücreti Giderleri                               | 0.027913%                  | 5,849.71   |
| Aracılık Komisyonu Giderleri                           | 0.163405%                  | 34,245.01  |
| Kurul Kayıt Ücreti                                     | 0.009893%                  | 2,073.23   |
| Diğer Faaliyet Giderleri                               | 0.051576%                  | 10,808.78  |
| Toplam Faaliyet Giderleri                              | 210,373.66                 |            |
| Ortalama Fon Toplam Değeri                             | 20,957,144.01              |            |
| Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri | 1.003828%                  |            |

5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

| Kıstas Dönemi  | Kıstas Bilgisi                                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.12.2020-... | %5 BIST-KYD DİBS 91 Gün + %10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat TL + %85 BIST-KYD Repo (Brüt) |

## D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve karşılaştırma ölçütünün birikimli getiri oranı

| Dönemler                | Portföy Net Getiri | Portföy Brüt Getiri | Karşılaştırma Ölçütü | Nispi Getiri |
|-------------------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 25.12.2020 - 31.12.2020 | 0.32%              | 0.35%               | 0.33%                | -0.01%       |
| 4.01.2021 - 31.12.2021  | 18.03%             | 19.99%              | 19.15%               | -1.12%       |
| 3.01.2022 - 30.06.2022  | 6.38%              | 7.39%               | 7.38%                | -0.99%       |

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

| Dönemler                | USD      |                | EUR      |                | GBP      |                | JPY      |                |
|-------------------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
|                         | Ortalama | Standart Sapma | Ortalama | Standart Sapma | Ortalama | Standart Sapma | Ortalama | Standart Sapma |
| 25.12.2020 - 31.12.2020 | -0.53%   | 0.90%          | -0.38%   | 0.90%          | -0.42%   | 1.25%          | -0.42%   | 0.96%          |
| 4.01.2021 - 31.12.2021  | 0.27%    | 2.34%          | 0.23%    | 2.31%          | 0.26%    | 2.30%          | 0.22%    | 2.35%          |
| 3.01.2022 - 30.06.2022  | 0.18%    | 0.79%          | 0.12%    | 0.87%          | 0.10%    | 0.88%          | 0.05%    | 0.95%          |

3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri

| Dönemler                | Takip Hatası | Beta   |
|-------------------------|--------------|--------|
| 25.12.2020 - 31.12.2020 | 0.0014       | 1.0605 |
| 4.01.2021 - 31.12.2021  | 0.0046       | 0.9952 |
| 3.01.2022 - 30.06.2022  | 0.0016       | 0.9047 |

4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

| Yıllar | Portföy |                | Karşılaştırma Ölçütü |                |
|--------|---------|----------------|----------------------|----------------|
|        | Getiri  | Standart Sapma | Getiri               | Standart Sapma |
| 2020   | 0.32%   | 0.07%          | 0.33%                | 0.07%          |
| 2021   | 18.03%  | 0.05%          | 19.15%               | 0.04%          |
| 2022   | 6.38%   | 0.03%          | 7.38%                | 0.03%          |

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

| Dönemler                | Portföy | Yatırım Fonu Endeksleri |
|-------------------------|---------|-------------------------|
| 25.12.2020 - 31.12.2020 | 0.32%   | 0.62%                   |
| 4.01.2021 - 31.12.2021  | 18.03%  | 62.46%                  |
| 3.01.2022 - 30.06.2022  | 6.38%   | 83.20%                  |

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

| 31.12.2021 - 30.06.2022 Dönem Getirisi          | Getiri |
|-------------------------------------------------|--------|
| BIST 100 ENDEKSİ                                | 33.31% |
| BIST 30 ENDEKSİ                                 | 32.92% |
| BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ                      | 7.19%  |
| BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ                    | 9.41%  |
| BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ                   | 12.03% |
| BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ                   | 11.50% |
| BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ                   | 11.26% |
| BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ                       | 15.40% |
| BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ                      | 30.01% |
| BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ                     | 9.51%  |
| BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ                  | 8.87%  |
| BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi        | 8.34%  |
| BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi | 8.97%  |
| BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)  | 7.97%  |
| BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi   | 7.58%  |
| Katılım 50 Endeksi                              | 37.56% |
| BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLİ ORTALAMA         | 25.29% |
| BIST-KYD Eurobond USD (TL)                      | 12.04% |
| BIST-KYD Eurobond EUR (TL)                      | 9.40%  |
| Dolar Kuru                                      | 25.00% |
| Euro Kuru                                       | 15.14% |

7) Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Fonun performans dönemindeki ortalama nispi (karşılaştırma ölçütünegöre) getirisi ile günlük getiriler üzerinden hesaplanan nispi getirilerinin standart sapması olan takip hatasının oranı bilgi rasyosudur.Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.

|                                               | FFD   |
|-----------------------------------------------|-------|
| Net Basit Getiri                              | 6.38% |
| Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı        | 1.00% |
| Azami Toplam Gider Oranı                      | -     |
| Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı | 0.00% |
| Net Gider Oranı                               | 1.00% |
| Brüt Getiri                                   | 7.39% |