

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 Para Piyasası Serbest (TL) 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 portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırılır. Fon portföyünün günlük olarak hesaplanan ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Portföyün ağırlıklı ortalama vadesi sermaye piyasası araçlarının ayrı ayrı ortalama vadeleri dikkate alınarak bulunur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dahil edilemez.

- Fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yer verilmeyecektir. Ayrıca, fon portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçlarına yönelik organize ve/veya tezgahüstü türev araçlara yer verilmeyecektir.

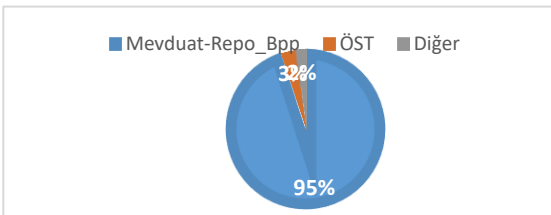
-Fonun eşik değeri %100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi + %1,5'tir.

- Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla Türk Lirası cinsinden forward, faiz ve finansal endekslere dayalı türev araçlar swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri valörlü tahvil/bono dahil edilebilir.

-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 1.000 pay ve katları şeklinde alınıp satılabilir. Alım ve satım emirleri pay sayısı ya da tutar olarak verilebilir.

-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.

- 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.

- İş günlerinde saat 18.00 ile 24.00 arasında yatırımcıya fon katılma payı satışları o gün belirlenen ve ertesi iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir. İş günlerinde saat 24.00 ile 18.00 arasında yatırımcılara fon katılma payı satışları ise, o gün için ilan edilen fiyat üzerinden gerçekleştirilir.

- Yatırımcılardan katılma payı geri alım işlemleri ise, iş günlerinde saat 18.00 ile ertesi iş günü 07:00 saatleri arasında o gün saat 18.00'den önceki işlemler için geçerli olan fiyat üzerinden, 07:00 ile 18:00 saatleri arasında ise o gün için ilan edilen fiyat üzerinden yapılacaktır.

- Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde yatırımcılardan fon katılma payı geri alımında izleyen ilk iş günü saat 07:00'a kadar tatil öncesi son iş günü için ilan edilen fiyat üzerinden işlem yapılacaktır. Yatırımcıya fon katılma payı satışları ise, izleyen ilk iş günü saat 18.00'a kadar, tatil öncesi son iş gününde saat 18.00'de ertesi iş günü için ilan edilen fiyatla gerçekleştirilecektir.

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

- Diğer yandan Fiba Portföy Yönetimi'nde özel portföy yönetimi hesabı olan müşteriler için, bu kuraldan muaf olarak, iş günlerinde 15:15-18:00 arasında portföy yöneticisinin vereceği karara göre fona geç giriş veya çıkış yapılabilir ('Geç Pencere'). Portföy yöneticisi, Geç Pencere'de yapılacak alım ve satımlarda, giriş yapılacak miktarın fiilen hazır olup olmadığı, ilgili günün şartlarında giriş ve çıkışlardan fonun içveriminin kaydadeğer şekilde etkilenip etkilenmeyeceği ve o tarihteki saat ve işlem

büyüklüğüne göre nakit hareketlerinde sorun yaşanıp yaşanmayacağı gibi faktörleri göz önünde bulundurarak alım satımları yapıp yapmamaya veya sadece belli miktar ve zamandakileri yapmaya serbestçe yetkilidir. TEFAS'ta gerçekleştirilecek işlemler için TEFAS işlem saatlerinde talimat verilebilir.

-Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı alım talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir.

-Yatırımcıların, BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın açık olduğu günlerde, 09:00 – 13:00 saatleri arasında verecekleri katılma payı satım (bozum) talimatları o gün için geçerli olan birim pay fiyatı üzerinden Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) aracılığıyla gerçekleştirilir

-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
- 2) Karşı Taraf Riski
- 3) Likidite Riski
- 4) Kaldıraç Yaratın İşlem Riski
- 5) Operasyonel Risk
- 6) Yoğunlaşma Riski
- 7) Korelasyon Riski
- 8) Yasal Risk
- 9) Açığa Satış Riski
- 10) Teminat Riski
- 11) Opsiyon Duyarlılık Riski
- 12)Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri
- 13)Baz Riski
- 14)İhraççı Riski

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)(Bsmv Dahil)	0,99
-Kurucu (Asgari %35, azami %65)	
Fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,06
Diğer giderler (Tahmini)	0,02

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 (%)
2021	19.01	19.54	-0.53
2022	21.05	18.42	2.63
2023	36.24	30.25	5.99

-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. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01/08/2023 tarih ve E-12233903-305.01.01- 40337 sayılı yazısıyla; Fiba Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon'un unvanı, Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon olarak değiştirilerek Fon'un dönüşümüne izin verilmiştir. Portföy saklayıcısı **QNB 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 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, 25/12/2024 tarihi itibarıyla günceldir.