

(FİL) FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

A. TANITICI BİLGİLER

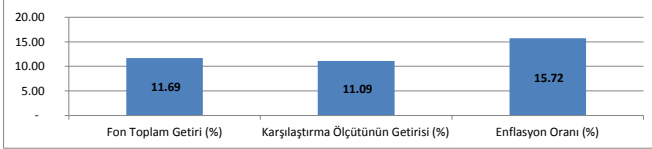
| Portföy Bilgileri            |                  | Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler   |
|------------------------------|------------------|--|
| Halka Arz Tarihi             | 21/04/2003       | Portföy Yöneticileri   |
| 30/06/2019 tarihi itibarıyla |                  | RUŞEN FİDDA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRI AVCI  |
| Fon Toplam Değeri (TL)       | 2,071,786,418.57 | Fonun Yatırım Amacı  |
| Birim Pay Değeri (TL)        | 0.051512         | Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde vadesine en fazla 184 gün kalmış likititesi yüksek yatırım araçlarına yatırım yapılabilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör tahvillerinden oluşabilir.   |
| Yatırımcı Sayısı             | 5563             | Yatırım Stratejisi   |
| Tedavül Oranı %              | 40%              | Fon portföyünde riskin dağıtılmasına uygun hareket edilmesi şartıyla, ağırlıklı olarak borçlanma araçları ile ters repo'ya yer verilir. Piyasada oluşabilecek şartlar nedeniyle fon portföyü zaman zaman ağırlıklı olarak repo ya da kamu ve/veya özel sektör tahvillerinden oluşabilir. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olacak şekilde vadesine en fazla 184 gün kalmış likititesi yüksek yatırım araçlarına yatırım yapılabilir.   |
| Portföy Dağılımı             |                  | Yatırım Riskleri   |
|                              |                  | 1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin tasinan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasaya fiyatından nakde dönüştürülebilmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalı dahil edilmesi, ileri vadeli tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımı ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebileceği olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, basarisiz yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenler de olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucu fonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır. 7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zaman dilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklı finansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği dönemden sonra mevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuz etkilenmesi riskidir. |
| DEVLET BORÇLANMA ARAÇLARI    | 0.28%            | En Az Alınabilir Pay Adedi   |
| OZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARACI  | 0.80%            | 1000 pay   |
| MEVDUAT                      | 59.46%           |  |
| REPO                         | 39.46%           |  |

0.28

B. PERFORMANS BİLGİSİ

| Yıllar                | Toplam Getiri (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi/Eşik Değer (%) | Enflasyon Oranı (%) | Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) | Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (*) (%) | Bilgi Rasyosu | Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri/Net Aktif Değeri (TL) |
|-----------------------|-------------------|---|---------------------|---|--|---------------|---|
| 15/04/2014-31/12/2014 | 5.96              |   | 6.62                | 8.17  | -  | 0.02          | 59,669,703.61   |
| 02/01/2015-31/12/2015 | 9.74              |   | 10.37               | 8.81  | -  | 0.06 - 0.04   | 52,900,461.73   |
| 04/01/2016-31/12/2016 | 10.07             |   | 9.89                | 8.53  | 0.02   | 0.03          | 70,857,608.70   |
| 01/01/2017-31/12/2017 | 12.04             |   | 11.04               | 11.92                                       | 0.03   | 0.04          | 47,414,154.46   |
| 01/01/2018-30/06/2019 | 18.54             |   | 16.33               | 20.30                                       | 0.05   | 0.04          | 151,593,042.46  |
| 01/01/2019-30/06/2019 | 11.69             |   | 11.09               | 15.72                                       | 0.06   | 0.05 - 0.005  | 2,071,786,418.57  |

01.01.2019-30.06.2019



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

1. Fiba Portföy Para Piyasası Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş 21/04/2003 tarihinde kurulmuştur.
2. Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
3. Fon'un 01/01/2019 - 30/06/2019 döneminde sağladığı net getiri oranı :11.69'dur.
4. Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin dönemici ortalama portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

| 01/01/2019-30/06/2019 Döneminde                   | Gider Tutarı (TL)   | Portföy Değerine Oranı |
|---|---------------------|------------------------|
| İhraç İzni Giderleri                              | -                   | 0.00%                  |
| Badımsız Denetim Ücreti                           | 1,971.48            | 0.00%                  |
| Saklama Ücretleri                                 | 135,478.76          | 0.02%                  |
| Fon Yönetim Ücreti                                | 3,391,202.07        | 0.31%                  |
| Araçlık Komisyonu                                 | 778,076.89          | 0.07%                  |
| Diğer   | 64,892.71           | 0.01%                  |
| <b>TOPLAM</b>                                     | <b>4,432,621.91</b> | <b>0.41%</b>           |
| DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)         | 1,085,009,088       |                        |
| Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri | 0.41%               |                        |

5. Performans Döneminde karşılaştırma ölçütünde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 24/09/2014-06/11/2015 | % 94 KYD O/N Brüt Repo Endeksi, % 5 KYD TL Bono Endeksi 91 Gün, %1 KYD TL Mevduat 1  |
| 06/11/2015            | % 40 KYD O/N Brüt Repo Endeksi% 5 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi% 20 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi% 25 BİST-KYD DİBS 91 Gün Endeksi% 5 BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi % 5 BİST-KYD Özel Sektör Kıra Sert. Endeksi |

6. Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır. Müşteri açısından, Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67.maddesi uyarınca fon katılma payının ilgili fona iadesi %10 oranında gelir vergisine tabidir.

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1. Fon 21/04/2003 tarihinde ihraç edilmiştir.
2. Fon kuruluşu 06/11/2015 tarihinde Fibabanka A.Ş'den Fiba Portföy Yönetimi A.Ş'ye devredilmiştir. Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Para Piyasası Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
3. Fon portföy yönetimi 16/04/2014 tarihi itibarıyla HSBC Yatırım A.Ş.'den Fiba Portföy Yönetimi A.Ş'ye devredilmiştir. Bu nedenle rapor 16/04/2014 tarihinden başlamaktadır.
4. Fon'un yasal gider sınırı %1,28'dir ve gider aşım olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.