

(FPK) FİBA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

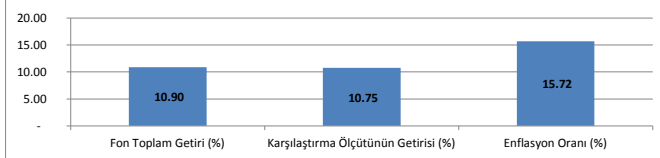
A. TANITICI BİLGİLER

Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	06/11/2015	Portföy Yöneticileri
30/06/2019 tarihi itibarıyla		RUŞEN FİDDA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRI AVCI
Fon Toplam Değeri (TL)	54,363,179.62	Fonun Yatırım Amacı
Birim Pay Değeri (TL)	0.015999	Portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi 25 ila 90 gün olacak şekilde, portföyün en az %80'ini devamlı olarak kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırarak fon getirisini maksimize etmektedir.
Yatırımcı Sayısı	819	Yatırım Stratejisi
Tedavül Oranı %	11.33%	Fon portföyü en az %80'ini devamlı olarak, kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırmıştır. Portföyün aylık ağırlıklı ortalama vadesi en az 25 en fazla 90 gün olacak şekilde piyasa koşullarına göre yönetilir.
Portföy Dağılımı		Yatırım Riskleri
BPP		1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve döviz endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelerine ilişkin tasınan 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 işlemiyle ortaya çıkan aksaklıklar sonucunda ödememini yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülmemesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratılan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), saklı türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifikalı dahil edilmesi, ileri valörlü tahvil/bono ve altın alım işlemlerinde ve diğer herhangi bir yöntemle kaldıraç yaratan benzeri işlemlerde bulunulması halinde, başlangıç yatırımları ile başlangıç yatırımının üzerinde pozisyon alınması sebebi ile fonun başlangıç yatırımından daha yüksek zarar kaydedebilme olasılığı kaldıraç riskini ifade eder. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamlar sonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılan sistemlerin yetersizliği, başarısız 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	29.51%	En Az Alınabilir Pay Adedi
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇI	55.03%	1000 pay
MEVDUAT	6.47%	
REPO	7.36%	

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)
06/11/2015-31/12/2015	1.43	1.70	8.81	-	0.13	- 0.11	6,868,464.58
04/01/2016-31/12/2016	9.52	10.27	8.53	0.02	0.02	- 0.09	47,924,073.55
01/01/2017-31/12/2017	10.95	11.11	11.92	0.03	0.03	- 0.08	38,442,395.98
01/01/2018-30/06/2019	16.75	16.17	20.30	0.05	0.05	- 0.04	64,247,036.11
01/01/2019-30.06.2019	10.90	10.75	15.72	0.06	0.06	- 0.04	54,363,179.62

01.01.2019-30.06.2019



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

- Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş 26/09/2013
- Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejileri "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- Fon'un 01/01/2019-30/06/2019 döneminde sağladığı net getiri oranı : 10.90'dır.
- Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

01/01/2018-30/06/2019 Döneminde	Gider Tutarı (TL)	Portföy Değerine Oranı
İhraç İzni Giderleri	-	0.00%
Bağımsız Denetim Ücreti	4,471.79	0.01%
Saklama Ücretleri	27,707.82	0.04%
Fon Yönetim Ücreti	733,129.75	1.04%
Araçlık Komisyonu	18,109.61	0.03%
Diğer	15,406.80	0.02%
TOPLAM	798,825.77	1.13%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	70,414,706	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	1.13%	

- Performans Döneminde karşılaştırma ölçütünde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

06/11/2015	% 10 KYD O/N Brüt Repo Endeksi % 35 BİST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi % 10 BİST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi % 5 BİST-KYD 1 Aylık TL Mevduat Endeksi % 35 BİST-KYD DİBS 91 Gün % 5 BİST-KYD Özel Sektör Kira Sert. Endeksi
------------	---

- 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

- Fon 06/11/2015 tarihinde ihraç edilmiştir
- Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
- Fon'un yasal gider sınırı %2,19'dur ve gider aşım olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta yayınlanmaktadır.

01/01/2019-30/06/2019 dönemine ait gider aşım bilgileri aşağıdaki gibidir