

## Fiba Portföy Şekerbank Para Piyasası Fonu

ISIN KODU: TRMSE2WWWWW3

İhraç tarihi:12.12.1996

### Fon Hakkında

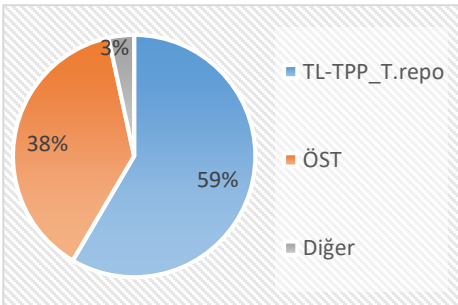
Bu fon, para piyasası fonudur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Fibabanka A.Ş. grubuna ait bir şirkettir.

### Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım amacı likiditesi yüksek, kısa vadeli para ve/veya sermaye piyasası araçlarına yatırım yaparak getiri elde etmektir.
- 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 dahil edilen varlıklar kısa vadeli kamu ve özel sektör borçlanma araçları ve para piyasası enstrümanlarından seçilir. Fon portföyüne vadesi hesaplanamayan yatırım araçları dahil edilemez.
- Fonun karşılaştırma ölçütü, %5 BIST-KYD ÖSBA Değişken Endeksi, %20 BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi, %25 BIST-KYD DİBS 91 Gün, %40 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi, %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi ve %5 BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi olarak belirlenmiştir.
- 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 alınıp satılır.
- Katılma payı almak veya satmak isteyen yatırımcılar, Şekerbank T.A.Ş., Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., nezdindeki katılma payı alım ve satım işlemlerini iş günlerinde 09:00 ile 15:00 saatleri arasında bu izahnamenin 5.2 no'lu maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirebilir. Fiba Portföy Yönetimi

A.Ş. nezdinde bu saatler dışında alım satım işlemleri yapılamaz. Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde internet, ATM, Telefon Bankacılığı ile bunların yerine ikame edilecek elektronik dağıtım kanallarından 24 saat işlem yapılabilecektir.

a) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Alım Talepleri; iş günlerinde 00:00 ile 18:00 arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden, iş günlerinde 18:00 ile 24:00 saatleri arasında takip eden iş günü için hesaplanan fiyat üzerinden, tatil günlerinde 00:00 ile 24:00 arasında tatilden önceki en son iş günü hesaplanan fiyat üzerinden karşılanır. İş günlerinde 15:00 ile 18:00 arasında fon fiyatı hesaplaması yapıldığından yatırımcılar sadece saat 15:00 sonrası fona iade edilen katılma payı adedi kadar alım yapabilir.

b) Yatırımcıların Fon Katılma Payı Satım Talepleri, iş günlerinde 00:00 ile 18:00 saatleri arasında bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden gerçekleştirilir. 18:00 ile 24:00 saatleri arasında ve tatil günlerinde yapılacak katılma payı satım işlemlerinde;

-Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında artış olması durumunda, Fon katılma payı satım talepleri bu bir önceki iş günü hesaplanan fiyat üzerinden,

-Bir işgünü sonrası için belirlenen katılma payı fiyatında azalış olması durumunda Fon katılma payı satım talepleri bir işgünü sonrası için belirlenen fiyat üzerinden yapılacaktır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL'dir.

- 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.

- Fon katılma payı alım satımına aracılık edecek kuruluşlar, Kurucu'nun yanı sıra Şekerbank T.A.Ş. ve Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'dir.

### 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 portföyünde, ağırlıklı olarak ortalama vadesi 45 günü aşmayan ve vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılması nedeni ile "1" risk değerine sahiptir.
- 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 riskler; piyasa riski, karşı taraf riski, likidite riski, kaldıraç yaratan işlem riski, operasyonel risk, yoğunlaşma riski, korelasyon riski, yasal risk, ihraççı riski ve yabancı yatırım araçları ile ilgili riskler olup, bu risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir.

### 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.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık <b>azami</b> fon toplam gider oranı	<b>1,65</b>
Yönetim ücreti (yıllık)(Bsmv Dahil) - Kurucu (%70) - Fon Dağıtım Kuruluşu (%30) . (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	<b>1,022</b>
Saklama ücreti	<b>0,07</b>
Diğer giderler (Tahmini)	<b>0,031</b>

### Fon'un Geçmiş Performansı

Yıl	Toplam Getiri (%)	Fonun Eşik Değer Getirisi Oranı (%)	Nispi Getiri (%)
2017	11.0	11.6	-0.6
2018	17.3	17.6	-0.3
2019	20.7	22.4	-1.7
2020	10.5	11.1	-0.6
2021	18.42	18.51	-0.10

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon'un kuruluş tarihi 23.07.1996'dir.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 12.12.1996 tarihinde başlanmıştır.

### Önemli Bilgiler

Fon, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Para Piyasası Şemsiye Fonu'na 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](http://www.kap.org.tr) ve [www.fibaportfoy.com.tr](http://www.fibaportfoy.com.tr) adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi .../.../2018 Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanmıştır. Bu husus .../.../2018 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı [www.fibaportfoy.com.tr](http://www.fibaportfoy.com.tr)'de ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. İlgili Bakanlar Kurulu kararına [www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm](http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2006/07/20060723-7.htm) adresinden erişilebilir.

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıtıcı, 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.