

(FPE) FİBA PORTFOY EUROBOUND BORÇLANMA ARAÇLARI (DOVİZ) FONU

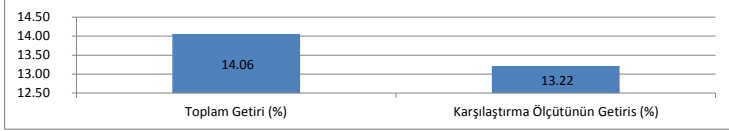
A. TANITICI BİLGİLER

Portföy Bilgileri		Yatırım ve Yönetime İlişkin Bilgiler
Halka Arz Tarihi	08/06/2016	<b>Portföy Yöneticileri</b>
<b>30/06/2019 tarihi itibarıyla</b>		RUŞEN FİDDA SÖZMEN-ATEŞ KAYMAK-HAKAN BASRI AVCI
Fon Toplam Değeri (TL)	17,813,661.46	<b>Fonun Yatırım Amacı</b>
Birim Pay Değeri (TL)	5.628594	Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak Amerikan Doları cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılarak, Fon orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir.
Yatırımcı Sayısı	48	<b>Yatırım Stratejisi</b>
Tedavül Oranı %	0.63%	Fon portföyünün en az %80'ini devamlı olarak Amerikan Doları cinsinden kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına (Eurobond) yatırılarak, Fon orta-uzun vadede daha fazla faiz getirisi ve değer artış kazancı sağlama hedefiyle yönetilir.Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %20'ni ve fazlası olamaz.Fon portföyüne riskten korunmak ve/veya yatırım amacıyla türev araçlar dahil edilebilir.
Portföy Dağılımı		Yatırım Riskleri
BORSA PARA PIYASASI	0.17%	1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövizde endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin tasinin 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 getirmek istememesi 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 dönüştürülmesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) Kaldıraç Yaratan İşlem Riski: Fon portföyüne türev araç (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), sakli türev araç, swap sözleşmesi, varant, sertifika dahil edilmesi, ileri valörlü 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 yeterliliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içi etkilerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkiler 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.
VADELİ MEVDUAT	0.29%	<b>En Az Alınabilir Pay Adedi</b>
VOB TEMİNAT	1.18%	1 ADET
REPO	2.84%	
YABANCI KIYMETLER	95.52%	

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 (TL)
09/06/2016-31/12/2016	15.13	11.82	8.53	0.55	0.53	0.06	8,928,578.86
01/01/2017-31/12/2017	0.16	0.16	11.92	0.00	0.00	- 0.02	14,291,400.73
01/01/2018-31/12/2018	26.95%	28.61%	20.30	1.02	0.98	- 0.04	18,866,103.12
01/01/2019-30/06/2019	14.06%	13.22%	15.72	0.92	0.65	0.01	17,813,661.46

01/01/2019-30/06/2019



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

- Fiba Portföy Eurobond 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 01/01/2018-30/06/2019 döneminde sağladığı net getiri oranı :14.06'dür.
- Yönetim ücreti, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt 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%
Bağımsız Denetim Ücreti	2,056.29	0.01%
Saklama Ücretleri	14,000.00	0.08%
Fon Yönetim Ücreti	90,227.47	0.54%
Araçlık Komisyonu	1,260.87	0.01%
Diğer	12,217.92	0.07%
TOPLAM	119,762.55	0.72%
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ (TL)	16,616,465	
Toplam Faaliyet Gideri/Ortalama Fon Toplam Değeri	0.72%	

- Performans Döneminde karşılaştırma ölçütünde yapılan değişiklikler aşağıdaki gibidir.

Tarih	Ölçütü
08/06/2016	% 85 BIST-KYD USD-TL Eurobond Endeksi - % 5 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi - % 5 BIST-KYD 1 Aylık ABD Doları
02/01/2017	% 80 BIST-KYD USD-TL Eurobond Endeksi - % 5 BIST-KYD O/N Brüt Repo Endeksi - % 5 BIST-KYD 1 Aylık ABD Doları

- Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muafır. 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 8/06/2016 tarihinde ihraç edilmiştir.
- Fon Fiba Portföy Yönetimi A.Ş Borçlanma Araçları Şemsiye Fonu'na bağlı bir fon'dur.
- Fon'un yasal gider sınırı %3,65'dür ve gider aşımı olması durumunda 3 aylık dönemlerde fona iade edilen tutar ve ilgili diğer detaylar KAP'ta