

**FİBA PORTFÖY
FON SEPETİ SERBEST FON**

**15 ŞUBAT 2023 – 30 HAZİRAN 2023
DÖNEMİNE AİT
PERFORMANS SUNUM RAPORU VE
YATIRIM PERFORMANSI
KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN
BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

REPORT

BAĞIMSIZ DENETİM AŞ

Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon

Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanacak Bilgilere İlişkin Rapor

Fiba Portföy Fon Sepeti Serbest Fon'un ("Fon") 15 Şubat 2023 – 30 Haziran 2023 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 15 Şubat 2023 – 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

15 Şubat 2023 – 30 Haziran 2023 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil edene finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam kapsamlı veya sınırlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

Report Bağımsız Denetim Anonim Şirketi



Hasan KOCA, SMMM
Sorumlu Denetçi

26 Temmuz 2023
İstanbul, Türkiye

A. TANITICI BİLGİLER

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 15.02.2023

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

27.06.2023 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	43.708.299
Birim Pay Değeri (TRL)	1,308769
Yatırımcı Sayısı	82
Tedavül Oranı (%)	0,03%
Portföy Dağılımı	
Yabancı Ortaklık Payları	44,39%
- Trading Leveraged Equity	30,65%
- Mid-Cap Growth	13,74%
Vadeli Mevduat	24,92%
Yatırım Fonu Katılma Payları	24,49%
Takasbank Para Piyasası İşlemleri	1,78%
Futures	0,00%
Toplam	95,58%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet	
Yatırım Stratejisi	
<p>Fon'un yatırım stratejisi çerçevesinde, Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak; yerli ve yabancı yatırım fonları ile borsa yatırım fonlarının katılma paylarına yatırılır. Fonun temel amacı, yerli ve yabancı teknoloji temalı yatırım fonları ya da eşik değeri oluşturan endeks bileşenlerine ağırlık veren yatırım fonları ve borsa yatırım fonlarını ağırlıklı olarak kullanmak suretiyle eşik değerin üzerinde getiri elde etmektir. Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla faiz, döviz/kur, kıymetli maden ve finansal endekslere ve ortaklık paylarına dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri) dahil edilebilir.</p>	
Yatırım Riskleri	
<p>Piyasa Riski : Piyasa riski ile borçlanmayı temsil eden finansal araçların, ortaklık paylarının, diğer menkul kıymetlerin, döviz ve dövize endeksli finansal araçlara dayalı türev sözleşmelere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde, faiz oranları, ortaklık payı fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecek zarar riski ifade edilmektedir. 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. Likidite Riski : Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasa fiyatından nakde dönüştürülemediği halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. Kredi Riski : Yatırım yapılan finansal aracın ihraççısının ödemede temerrüde düşmesi riskidir.</p>	

B. PERFORMANS BİLGİSİ

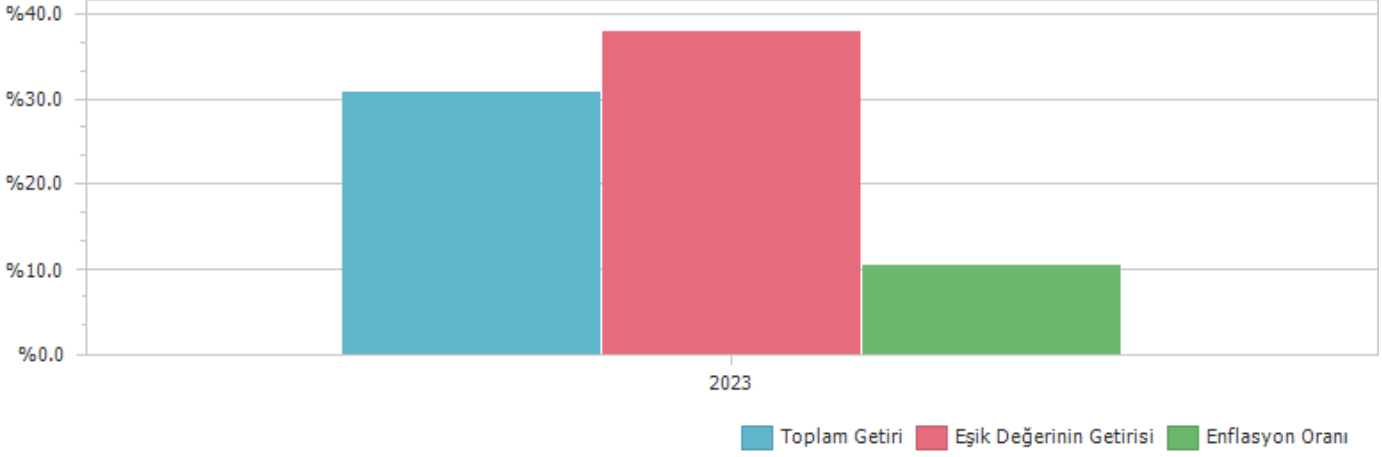
PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Eşik Değer Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Eşik Değerin Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2023 (***)	30,877%	38,101%	10,459%	1,392%	1,1468%	-0,0311	43.708.298,55

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve eşik değerinin standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler 15.02.2023 tarihinden rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.

PERFORMANS GRAFİĞİ



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.

C. DİPNOTLAR

- 1) Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. 26.09.2013 tarihinde kurulmuş olup, YatırımFonları Yönetimi, Emeklilik fonları Yönetimi ve Özel Portföy Yönetimi alanlarında faaliyet göstermektedir.
- 2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- 3) Fon 15.02.2023 - 27.06.2023 döneminde net %30.88 oranında getiri sağlarken, eşik değerinin getirisi aynı dönemde %38.10 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %-7.22 olarak gerçekleşmiştir.
- Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Eşik Değerinin Getirisi : Fonun eşik değerinin ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

Nispi Getiri : Performans sonu dönemi itibarıyla hesaplanan portföy getiri oranı ile karşılaştırma ölçütünün getiri oranı arasındaki farkı ifade etmektedir.

- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

15.02.2023 - 27.06.2023 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	1,206119%	161.970,62
Denetim Ücreti Giderleri	0,040300%	5.411,92
Saklama Ücreti Giderleri	0,314803%	42.275,16
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,026441%	3.550,74
Kurul Kayıt Ücreti	0,017578%	2.360,52
Diğer Faaliyet Giderleri	0,507379%	68.136,22
Toplam Faaliyet Giderleri	283.705,18	
Ortalama Fon Toplam Değeri	13.429.069,43	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Toplam Değeri	2,112620%	

- 5) Performans sunum döneminde Fon'a ilişkin yatırım stratejisi değişikliği yapılmamıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
15.02.2023-...	%35 BIST-KYD Repo (Brüt) + %65 Nasdaq 100 Technology Sector Index

D. İLAVE BİLGİLER VE AÇIKLAMALAR

1) Tüm dönemler için portföy ve eşik değerinin birikimli getiri oranı

Dönemler	Portföy Net Getiri	Portföy Brüt Getiri	Eşik Değeri	Nispi Getiri
15.02.2023 - 27.06.2023	30,88%	32,33%	38,10%	-7,22%

2) Döviz Kurlarındaki Dönemsel Ortalama Getiri ve Sapma

Dönemler	USD		EUR		GBP		JPY	
	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma	Ortalama	Standart Sapma
15.02.2023 - 27.06.2023	0,35%	1,09%	0,37%	1,08%	0,40%	1,15%	0,26%	1,22%

3) Portföy ve Karşılaştırma Ölçütü / Eşik Değeri için Risk Ölçümleri

Dönemler	Takip Hatası	Beta
15.02.2023 - 27.06.2023	0,2023	0,6195

4) Performans bilgisi tablosunda rapor dönemi portföy ve karşılaştırma ölçütü / eşik değeri standart sapmasına yer verilmiştir. (Günlük verilerden hareketle hesaplanmıştır)

Yıllar	Portföy		Eşik Değeri	
	Getiri	Standart Sapma	Getiri	Standart Sapma
2023	30,88%	1,39%	38,10%	1,15%

5) Yatırım Fonu Endeksleri Karşılaştırma Tablosu

Dönemler	Portföy	Yatırım Fonu Endeksleri
15.02.2023 - 27.06.2023	30,88%	29,42%

6) Getiri Oranını Etkileyen Piyasa Koşulları

15.02.2023 - 27.06.2023 Dönem Getirisi	Getiri
BIST 100 ENDEKSİ	18,75%
BIST 30 ENDEKSİ	19,39%
BIST-KYD REPO BRÜT ENDEKSİ	3,81%
BIST-KYD DİBS 91 GÜN ENDEKSİ	4,76%
BIST-KYD DİBS 182 GÜN ENDEKSİ	3,07%
BIST-KYD DİBS 365 GÜN ENDEKSİ	-0,47%
BIST-KYD DİBS 547 GÜN ENDEKSİ	-1,94%
BIST-KYD DİBS TÜM ENDEKSİ	-12,06%
BIST-KYD DİBS UZUN ENDEKSİ	-18,82%
BIST-KYD ÖSBA SABİT ENDEKSİ	9,65%
BIST-KYD ÖSBA DEĞİŞKEN ENDEKSİ	6,90%
BIST-KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi	-0,40%
BIST-KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi	7,69%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi (TL)	7,62%
BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL Endeksi	5,47%
BIST Katılım 50 ENDEKSİ	12,15%
BIST-KYD ALTIN FİYAT AĞIRLIKLILIKLI ORTALAMA	43,99%
BIST-KYD Eurobond USD (TL)	44,21%
BIST-KYD Eurobond EUR (TL)	42,29%
Dolar Kuru	37,15%
Euro Kuru	39,55%

7) Bilgi Rasyosu, riske göre düzeltilmiş getiri ölçümünde kullanılır. Fonun performans dönemindeki ortalama nispi (karşılaştırma ölçütüne göre) getirisi ile günlük getiriler üzerinden hesaplanan nispi getirilerinin standart sapması olan takip hatasının oranı bilgi rasyosudur. Portföy yöneticisinin performans ölçütü üzerinde sağladığı getiriyi ölçer. Pozitif ve yüksek Bilgi Rasyosu iyi kabul edilir.

	FSH
Net Basit Getiri	30,88%
Gerçekleşen Fon Toplam Giderleri Oranı	2,11%
Azami Toplam Gider Oranı	-
Kurucu Tarafından Karşılanan Giderlerin Oranı	0,00%
Net Gider Oranı	2,11%
Brüt Getiri	32,99%