

Yatırım Bilgi Formu

Bu form, bu fon ile ilgili temel bilgiler ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içeren şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama belgesi değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fonun yüksekli temel özelliklerini öğrenmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu dikkatle inceleyiniz.

Fiba Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon

ISIN KODU:

İhraç tarihi:

Fon Hakkında

Bu fon, serbest (döviz) fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilmektedir. Fon katılma paylarını sadece sermaye piyasası mevzuatında tanımlanan nitelikli yatırımcılar alabilmektedir.

Yatırım Amacı ve Politikası

Fon'un ana yatırım stratejisi, fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Avro (Euro) cinsinden ihraç edilen borçlanma araçları ve kira sertifikaları ile yerli ihraççıların Avro cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırmaktır. Fon'un geriye kalan kısmı ile yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçlarına ve/veya Türk Lirası cinsi para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapılabilecektir. Fon, döviz cinsi veya dövize dayalı sermaye piyasası araçlarına yapılacak yatırımlar sebebiyle kur riski içerebilir.

Fon, döviz cinsi kamu ve özel sektör borçlanma araçlarına yatırım yaparak Avro (Euro) bazında volatilitesi düşük, öngörülebilirliği yüksek mutlak getiri yaratmayı hedeflemektedir. Portföye dahil edilebilecek araçlar konusunda belirli bir vade sınırlaması getirilmemiş olsa da Fon, düşük volatiliteli öngörülebilir getiri sağlama odaklı yatırım stratejisi dolayısıyla dönemin piyasa şartlarına uygun olarak, vadeleri 1 günden 1 yıllık vadelere kadar değişebilen yatırım araçlarına yoğunlaşacaktır. Fon ana stratejiyi desteklemek üzere döviz türev araçlarında korunma ve/veya yatırım amaçlı pozisyonlar alabilir ve arbitraj olanaklarını değerlendirebilir.

-Fonun eşik değeri BIST-KYD 1 Aylık Mevduat EUR Endeksi + %1,00 olarak belirlenmiştir.

-Portföye riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla forward, faiz, döviz/kur, altın ve finansal endekslere dayalı türev araçlar (vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri), swap sözleşmeleri, varant, sertifika, ileri vadeli tahvil/bono ve altın dahil edilebilir.

-Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fon yeni ihraç edildiği için henüz portföyü oluşmamıştır.

Alım Satım ve Vergilene Esasları

Fon katılma payları günlük olarak 1 pay ve katları şeklinde alınıp satılır.

- Fon katılma payları A Grubu ve B Grubu olarak iki pay grubuna ayrılmıştır. A Grubu payların alım satımı Türk Lirası (TL), B Grubu payların alım satımı ise EUR üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma paylarının alım ve satımı kurucunun yanı sıra TEFAS'a üye olan fon dağıtım kuruluşları ve Kurucu ile aktif pazarlama ve dağıtım sözleşmesi imzalamış Fibabank A.Ş. aracılığıyla yapılır.

- Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı alım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden iş günü yerine getirilir. Yurt içi ve yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerde saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden talimatın verilmesini takip eden ikinci iş gününde yerine getirilir. Yatırımcıların yurt içi ve yurt dışı piyasaların birlikte açık olduğu günlerde saat 13:00'a (yarım günlerde 10:30) kadar verdikleri katılma payı satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ikinci iş günü; saat 13:00'dan (yarım günlerde 10:30) sonra iletilen talimatlar ise talimatın verilmesini takip eden üçüncü iş gününde yerine getirilir.

- Emir gerçekleşme iş günlerinin hesaplanmasında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tatil günleri dikkate alınır. Yurt içi piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde BIST Borçlanma Araçları Piyasası'nın tam gün açık olduğu; yurt dışı piyasaların açık olduğu günlerin belirlenmesinde ise Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İngiltere'de New York Stock Exchange, Nasdaq ortaklık payı piyasası ve London Stock Exchange (LSE) ile bankaların ve bono piyasasının birlikte açık olduğu günler dikkate alınır.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sarıyeriye Sk. Kothulan Plaza B Blok
Nispetiye / Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. No: 270904
Etiler / Beşiktaş - İstanbul
Tic. Sic. No: 270904
www.libaportfoy.com.tr

%10; tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. EUR üzerinden alım satımı gerçekleştirilen B Grubu katılma paylarının döviz cinsinden anapara kur farkı gelirlerinin vergilendirilmesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nun ilgili düzenlemeleri dikkate alınır. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun "Önemli Bilgiler" bölümü incelenmelidir.

Risk ve Getiri Profili

(A Grubu TL Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk	Yüksek Risk					
Finanssel Düşük Getiri	Finanssel Yüksek Getiri					
1	2	3	4	5	6	7

(B Grubu EUR Cinsinden Paylar İçin)

Düşük Risk	Yüksek Risk					
Finanssel Düşük Getiri	Finanssel Yüksek Getiri					
1	2	3	4	5	6	7

- Fon'un yeni ihraç edilecek olması nedeniyle belirtilen risk değeri fon tarafından yatırım yapılabilecek varlıkların 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.
- 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 risklere dair detaylı bilgilere Fon izahnamesinin III. bölümünde yer verilmiştir. Temel riskler; Piyasa Riski, Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratılan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Açığa Satış Riski, Teminat Riski, Opsiyon Duyarlılık Riski, Yapılandırılmış Yatırım/Borçlanma Araçları Riskleri ve Baz Riski'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tabloda yer alan tutarlar bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

Fon'dan karşılanan giderler	%
Yönetim ücreti (yıllık) (BSMV Dahil)	0,993
-Kurucu (Asgari %35, azami %65) Fon dağıtım kuruluşu (Asgari %35, azami %65)	
Saklama ücreti	0,13
Diğer giderler (Tahmini)	0,03

Fon'un Geçmiş Performansı

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

Önemli Bilgiler

Fon, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fon'a 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" ve "www.fibaportfoy.com.tr" adresinden ulaşılabilir.

Fon izahnamesi "www.kap.org.tr" ve "www.fibaportfoy.com.tr"da 16/11/2023 tarihinde yayımlanmıştır. Bu husus

..... tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir.

Fon katılma payı fiyatı TEFAS'ta ilan edilir.

Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Fonun tabi olduğu vergi düzenlemeleri ile Bakanlar Kurulu'nun 2006/10371 sayılı Kararı'na www.gib.org.tr adresinden ulaşılabilir.

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanlış, 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, tarihi itibarıyla günceldir.

FİBA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Sıfırcıya Sok. Yenibulan Plaza 6 Blok
No: 143 Kozyatağı - Kadıköy / İSTANBUL
Etiler Köyü V.D. 3870579040
www.fibaportfoy.com.tr