

Hedefi nedir?



USD cinsinden birikimleriniz için, USD mevduat hesapları faiz getirisinden daha yüksek kazanç elde etmek.



Karşılaştırma Ölçütü: (%100) BIST-KYD 1 Aylık Mevduat USD Endeksi + %1

Neye Yatırım Yapar?



Fon, ağırlıklı olarak USD cinsinden düşük riskli ve likit yatırımlar yapar.



Ağırlıklı olarak alttakilere yatırım yapar: • USD mevduat, repo vb. • USD cinsi kısa- orta vadeli Eurobondlar. • Çok düşük oranda türev ürünler.

Fiyatı Neye Göre Değişir?



Ağırlıklı olarak yatırım yaptığı faiz ürünleri ve Eurobondların iç verimi ile getiri elde eder, fon fiyatı yükselir.



Çok düşük orandaki taktiksel işlemlerle: • Türev ürünlerle getiri elde etmeye çalışabilir.



Alış İhbar Süresi

1 gün



Satış İhbar Süresi

3 gün



Valör Atlama Saati

17:00



Önerilen En Az Vade

6 ay



Sadece

Nitelikli Yatırımcılar

Yatırım Yapabilir

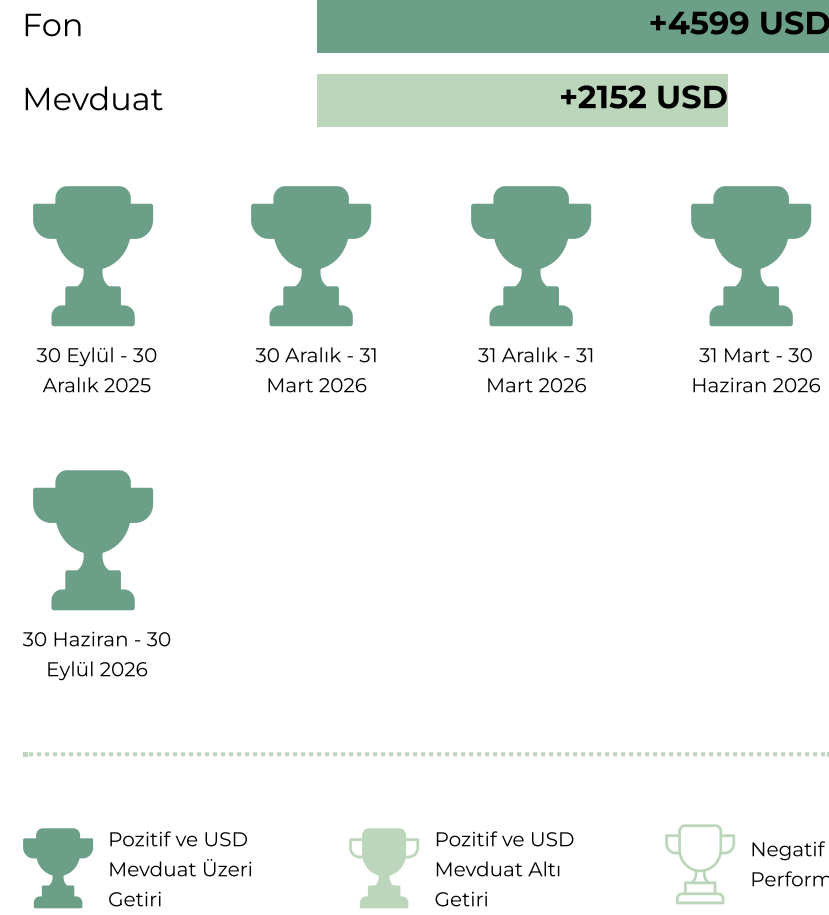


Risk Değeri

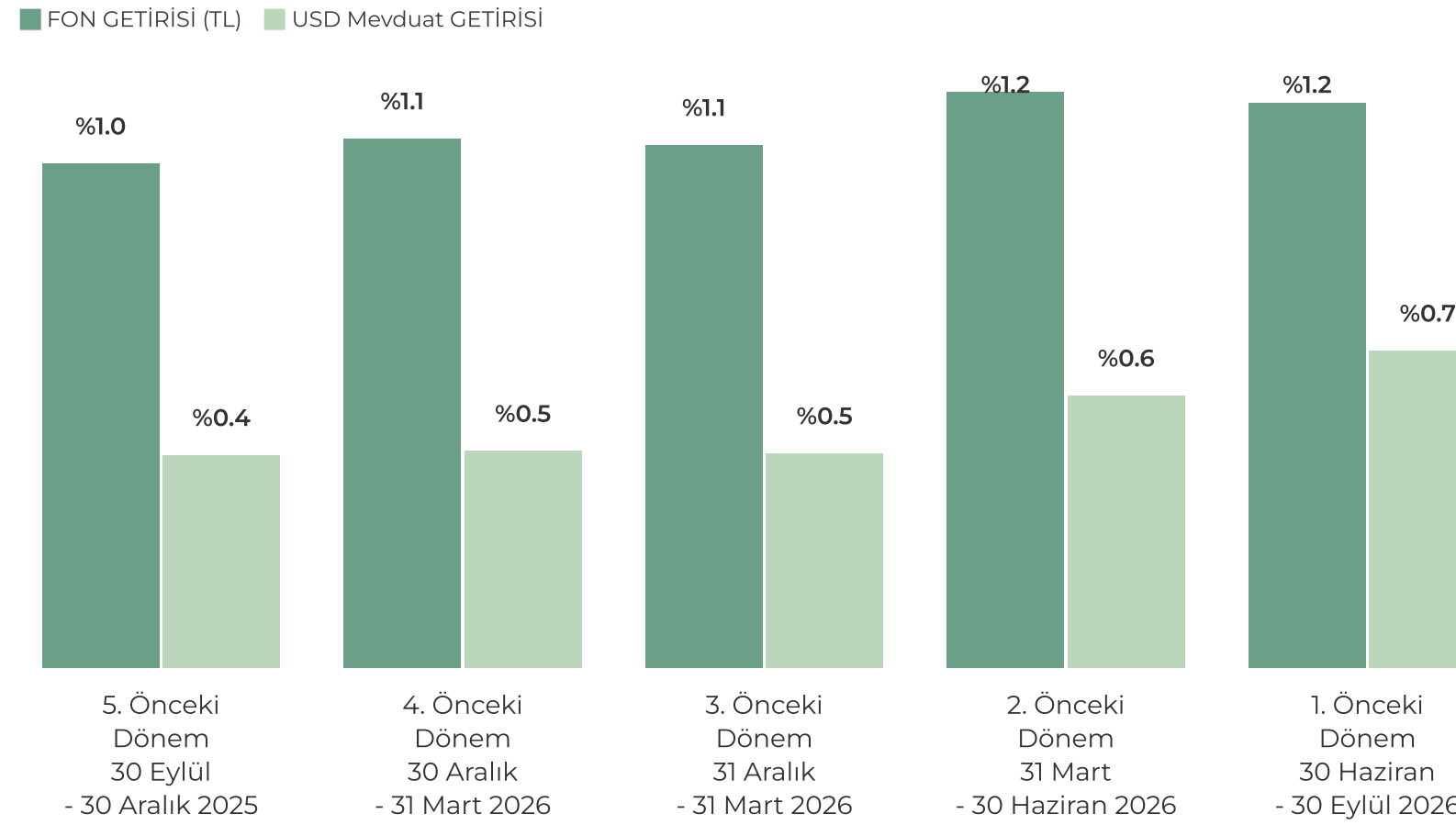
1 2 3 4 5 6 7

100.000\$ Bir Yılda Ne Oldu?

(5 Dönem: 30 Eylül 2025 - 30 Eylül 2026)



Aylık Getirileri ve USD Mevduat ile Kıyası



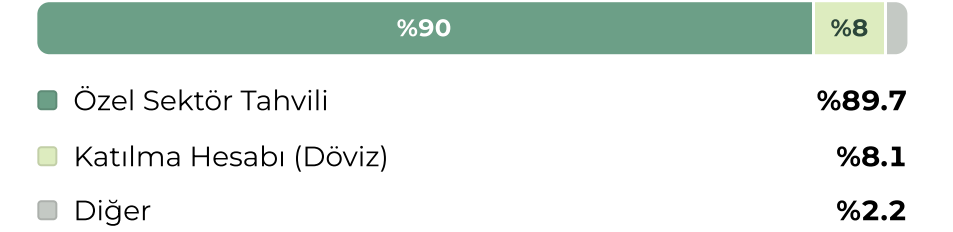
GETİRİ TABLOSU (USD)

	Son 35 Gün	Son 91 Gün	Yılbaşından Bu Yana	2025	2024	2023	2022
Fon	%0.4	%1.2	%3.5	%4.2	%5.0	%5.9	%4.8
Ölçüt Getiri	%0.4	%0.7	%2.3	%2.7	%2.8	%3.7	%2.7
Mevduat	%0.3	%0.7	%1.7	%1.8	%1.7	%2.7	%1.7
Fon Mevduat Eşleniği	%5.1	%5.3	%5.2	%4.7	%5.5	%6.5	%5.2
Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği	%4.2	%3.1	%1.5	%2.9	%3.3	%4.5	%3.2

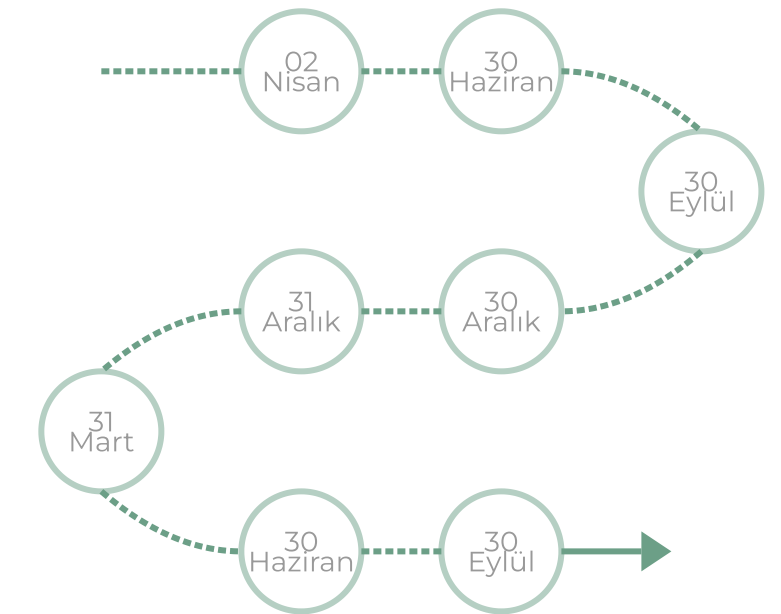
Özet Bilgiler

Kuruluş / İlk Veri	15.09.2021
Büyükölç	26.91 mn USD
Yatırımcı Sayısı	96
Vergi	%17.5
Yönetim Ücreti Yıllık %	%0.50
Tefasa Açık Mı?	Hayır
Alım/Satım Para Birimi	USD
Erken Çıkış Komisyonu	%0.75

Varlık Dağılımı



İşlem Günleri



Fonun 90 günlük işlem döngüsüne ilişkin alım satım esasları aynen korunmak kaydıyla, ayrıca her ayın son iş gününde fona yatırımcı girişi kabul edilecektir.

Önemli Bilgi, Kaynak ve Çekinceler:

KAP Adresi: <https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d7b64858a017bc008114e0ae1>

1 - Alış/Satış İhbar Süresi

Fon için alım emri verdikten kaç gün sonra fonun hesabınıza geçeceğini ya da satış emri verdikten kaç gün sonra paranızın hesabınıza geçeceğini belirtir. İş günü olarak belirtilmiştir. Türkiye'deki tatil günleri ya da fon izahnamesinde belirtilen olası diğer tatil günleri (yurtdışı piyasalardaki tatil günleri gibi) alış/ satış ihbar süresini etkiler. Fon tatiline denk gelmesi durumunda, alış/satış ihbar süresi, ilgili süreçteki fon tatili iş günü sayısı kadar uzar.

2 - Valör Atlama Saati

Fonun işlem gördüğü günlerde, valör atlama saati öncesinde verilen emirler o gün; valör atlama saatinden sonra verilen emirler bir sonraki iş günü verilmiş kabul edilir.

3 - Önerilen En Az Vade

FibaPortföy tarafından önerilen asgari vadedir. Fonun volatilitesi ve riski arttıkça, önerilen vade uzar.

4 - Vergi

Bu dokümanın hazırlandığı zamandaki duruma göre gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancının %17.5 oranında stopaja tabi olduğu bilgisi mevcut ise de vergi konusunda en doğru ve geçerli hüküm resmi otoriteler olduğu için bu dokümanda yazılanlar yerine güncel mevzuatın dikkate alınması önemle rica olunur.

5 - Özet Bilgiler

30 Eylül 2026 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

6 - Mevduat Getirisi

Mevduat getirisi hesaplanırken, KYD USD Mevduat Endeksi Getiri (Brüt) dikkate alınmıştır.

7 - Ölçüt Getiri

Fonun karşılaştırma ölçütü olan "+ (%100) - KYD USD Mevduat Endeksi Getiri + %1 " getirisi hesaplanmıştır.

8 - Fon Mevduat Eşleniği

Fonun mevduat eşleniği hesaplanırken mevduat stopaj oranı %25, fon stopaj oranı %17.5 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama alttaki formül ile yapılmaktadır: "(Fonun ilgili dönem getirisi) * 365 / (ilgili dönem gün sayısı) * (1- Fon Stopaj Oranı) / (1- Mevduat Stopaj Oranı)"

9 - Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği

7. Maddede açıklanan ölçüt getirinin yıllıklandırılmış mevduat eşleniği hesaplamasıdır.

10 - Varlık Dağılımı

30 Eylül 2026 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

11 - 100.000\$ 1 Yılda Ne Oldu?

30 Eylül 2025 - 30 Eylül 2026 arasında, fonun ve USD 1 Aylık mevduatın yaklaşık brüt getirisi hesaplanmıştır. Mevduat getirisi, aylık periyotlarda kazanılan tüm faiz gelirinin stopaj kesilmeden anaparaya eklenerek devam edilmesi şeklinde düşünülmüş, KYD USD Mevduat Endeksi Getiri Brüt değerleri baz alınarak hesaplanmıştır. Fon getirisi, 30 Eylül 2025 - 30 Eylül 2026 tarihlerindeki fon fiyatı değişimi ile hesaplanmıştır. Kaynak: FibaPortföy.

12 - Erken Çıkış Komisyonu

Fonun işlem günü gelmeden çıkış yapmak isteyen yatırımcılara %0.75 erken çıkış komisyonu yansıtılarak bu tutar fona gelir kaydedilir. Fondan erken çıkış yapılması halinde, getiri çıkış yapılan dönemdeki piyasa koşullarına bağlı olacaktır. Erken Çıkış Komisyonu tutarı geri alımı yapılan fon pay sayısı ile gerçekleşme fiyatının çarpımı sonucu bulunan brüt değer üzerinden hesaplanacaktır.

Çekince Bildirimi

Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri Kurucunun malvarlığından ayrıdır. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> 'den ulaşılabilir. Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan işbu doküman, Fibabanka A.Ş.'nin fon dağıtım kuruluşu kapsamında satışını yaptığı Fiba Portföy fonlarının özellikleri, stratejileri hakkında müşterilerin genel kapsamda bilgilendirmesi amacıyla derlenmiştir. Burada yer alan ilgili yatırım fonuna yönelik bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu bültendeki bilgilendirmeler, bilgiler ve grafikler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan, iyi niyet çerçevesinde ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği, her ne şekil suret ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, yatırımcılara bilgi verilmesi gayesiyle Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından derlenmiştir.

Fonun geçmiş performansı gelecek performansının göstergesi olmayıp, bu bilgilere istinaden her türlü gerçek veya tüzel kişinin, gerek doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, her nam altında olursa olsun uğrayabileceği maddi/manevi zararlardan Fiba Portföy Yönetimi A.Ş., Fibabanka A.Ş. ve çalışanları sorumlu değildir. İçerikte yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi bilgilendirme ve yatırımcılara genel bilgi verilmesi amacıyla hazırlanmıştır. İşbu dokümanın bütün hakları Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin münhasır mülkiyetinde olup, hiçbir bölümü Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tamamen kopyalanamaz, çoğaltılamaz veya herhangi bir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılamaz.