

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

3 ay



Sadece

Nitelikli Yatırımcılar

Yatırım Yapabilir



Risk Değeri

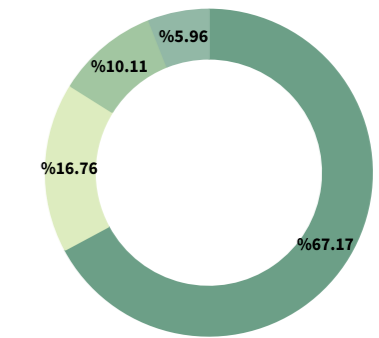
1 2 3 4 5 6 7

Özet Bilgiler

Kuruluş / İlk Veri	01.07.2021
Büyükük (mn \$)	130
Yatırımcı Sayısı	1,634
Vergi	%15
Yönetim Ücreti Yıllık %	%1.10
TEFAS'a Açık Mı?	Hayır
Alım/Satım Para Birimi	USD

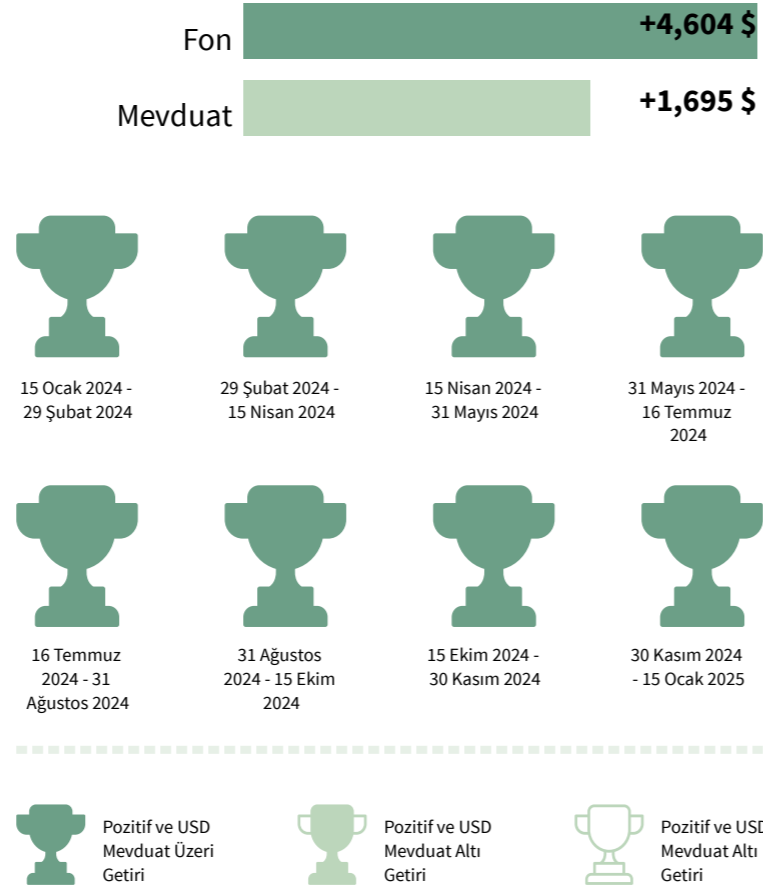
Varlık Dağılımı

■ Eurobond (Kamu / Özel)
■ Yatırım Fonu
■ Katılım Hesabı
■ Diğer

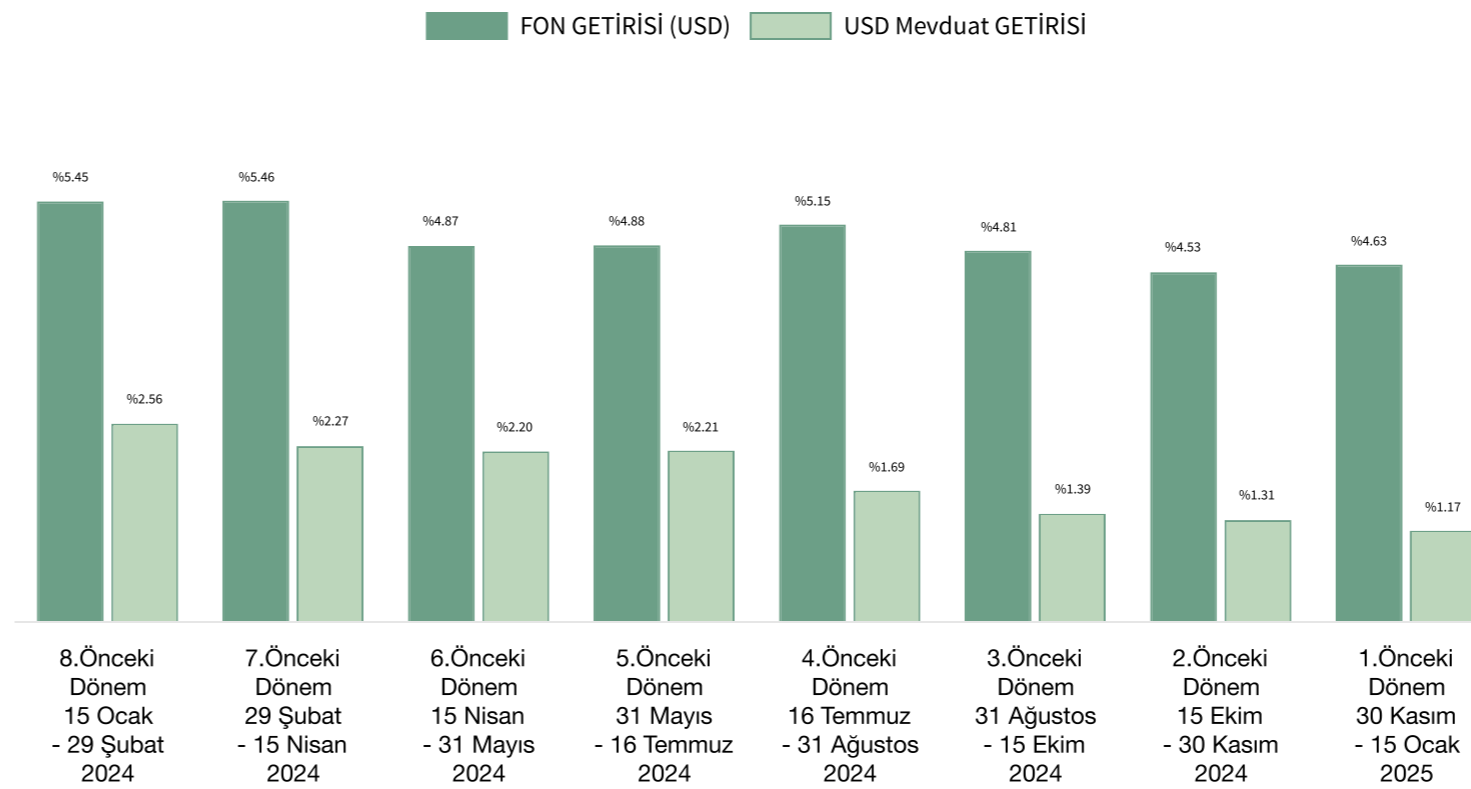


100.000\$ Bir Yılda Ne Oldu?

(8 Dönem: 15 Ocak 2024 - 15 Ocak 2025)



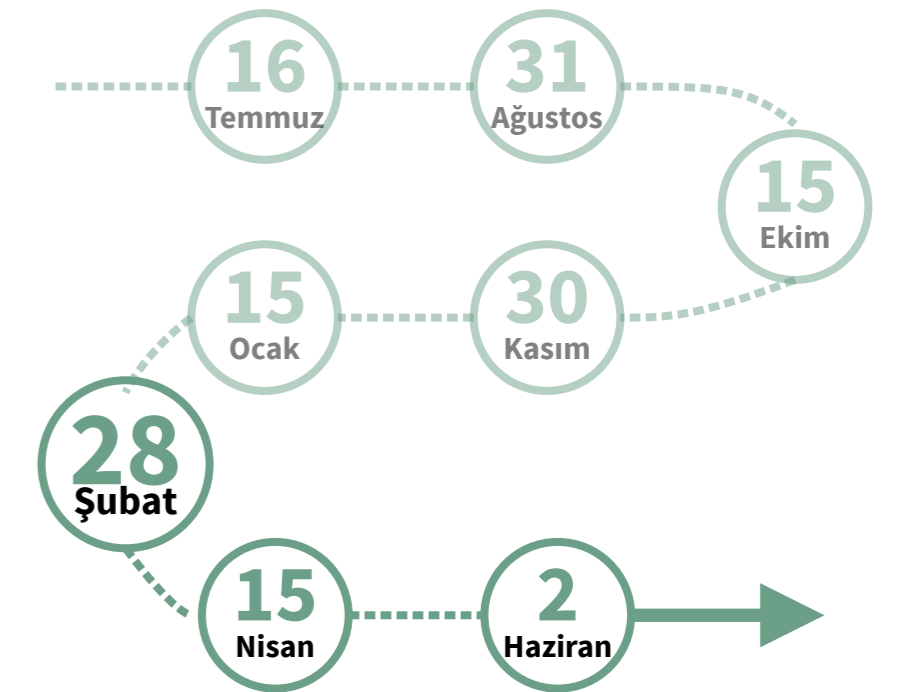
Aylık Getirileri ve USD Mevduat ile Kıyası



GETİRİ TABLOSU (USD)

	Son 35 Gün	Son 91 Gün	Yılbaşından Bu Yana	2024	2023	2022	2021
Fon (USD)	%0.37	%1.00	%0.32	%4.65	%3.88	%3.77	-
Ölçüt Getiri (USD)	%0.22	%0.55	%0.20	%2.77	%3.72	%2.70	-
Mevduat (USD)	%0.13	%0.30	%0.12	%1.75	%2.72	%1.69	-
Fon Mevduat Eşleniği (USD)	%4.37	%4.56	%4.30	%5.58	%4.66	%4.53	-
Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği (USD)	%2.64	%2.51	%2.71	%3.33	%4.47	%3.24	-

İşlem Günleri



Önemli Bilgi, Kaynak ve Çekinceler:

KAP Adresi: <https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328d7b64858a017bc00727af0ad1>

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 hem gerçek hem tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancının %15 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

31 Ocak 2025 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

6 - Mevduat Getirisi:

Mevduat getirisi hesaplanırken, BİST - KYD 1 Ay USD Mevduat Endeksi (Brüt) dikkate alınmıştır.

7 - Ölçüt Getiri:

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

8 - Fon Mevduat Eşleniği:

Fonun mevduat eşleniği hesaplanırken mevduat stopaj oranı %25, fon stopaj oranı %15 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama alttaki formül ile yapılmaktadır:
"(Fonun ilgili dönem getirisi) * 365 / (İlgili 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:

31 Ocak 2025 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

11 - Fon İşlem Günleri

Fon, izahnamesi uyarınca sadece belirli işlem günlerinde işlem görmektedir. Sadece bu işlem günlerinde saat 15:30'a kadar fon alış ya da satış emri verebilirsiniz. Bu tarihler dışında giriş ya da çıkış emirleri verilememektedir. Daha detaylı bilgiler için fonun KAP adresinden güncel izahnameyi inceleyebilirsiniz.

12 - 100.000\$ 1 Yılda Ne Oldu?

15 Ocak 2024 – 15 Ocak 2025 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 düşünülerek, BİST-KYD 1 Ay USD Mevduat Endeksi Brüt değerleri baz alınarak hesaplanmıştır. Fon getirisi, 15 Ocak 2024 – 15 Ocak 2025 tarihlerindeki fon fiyatı değişimi ile hesaplanmıştır.

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 şekilde 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.