

## Hedefi nedir?



TL birikiminizi piyasalardaki güncel faiz oranlarından ve vade olmadan değerlendirmenizi sağlar.



Birikiminizi piyasadaki güncel faiz oranlarıyla değerlendirme ve anında nakite dönebilme imkanı sunar.

## Neye Yatırım Yapar?



Fon, dilediğiniz an nakite dönebilmenizi sağlayacak şekilde, finans sistemindeki likit TL varlıklara yatırım yapar: Repo • Borsa Para Piyasası • Kısa Vadeli Tahviller gibi

## Fiyatı Neye Göre Değişir?



Fon, genelde; gecelik faiz kazandıran repo, gecelik mevduat gibi para piyasası araçlarına benzer bir performans gösterir. • Piyasalarda kısa vadeli TL faizler yükselirse getiri oranı, fonun içindeki kısa vadeli varlıkların vadeleri gelip, daha yüksek oranla yenilendikçe kademeli olarak zaman içinde yükselir. • Kısa vadeli faizler düşerse getiri oranı aynı nedenlerden dolayı belli bir gecikme ile zaman içinde düşer.



Alış İhbar Süresi

Aynı Gün



Satış İhbar Süresi

Aynı Gün

Serbest Alım  
Satım Saatleri

09:00-14:51

Stokla Alım  
Satım Saatleri

15:00-18:00

Tam İş Günü  
Fiyat Değişim  
Saati

18:00

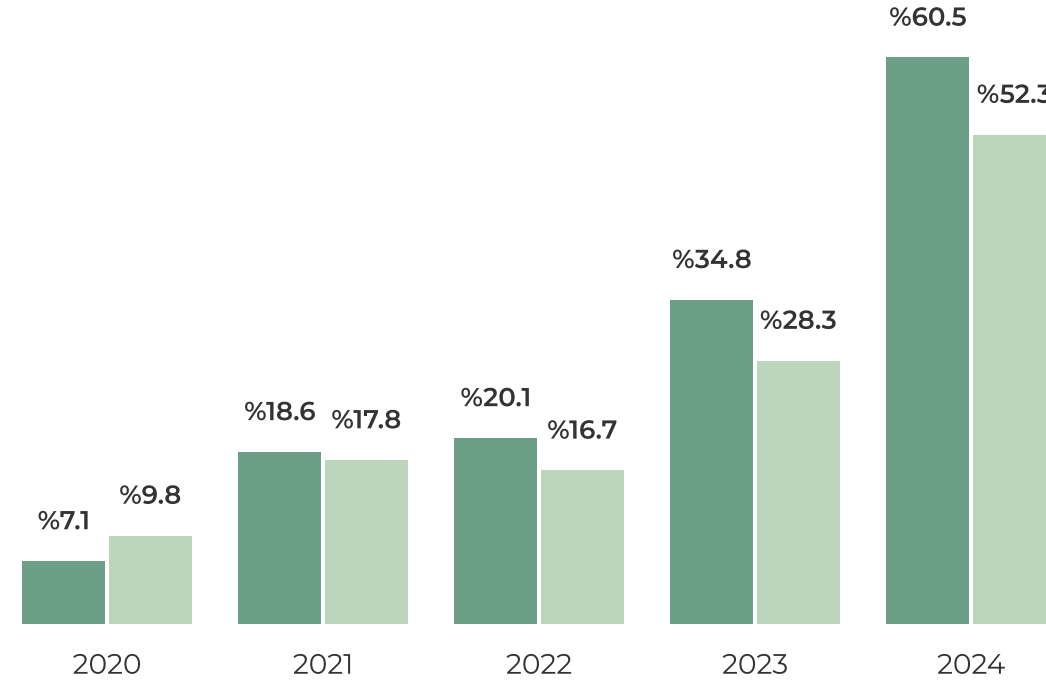


Risk Değeri

1 2 3 4 5 6 7

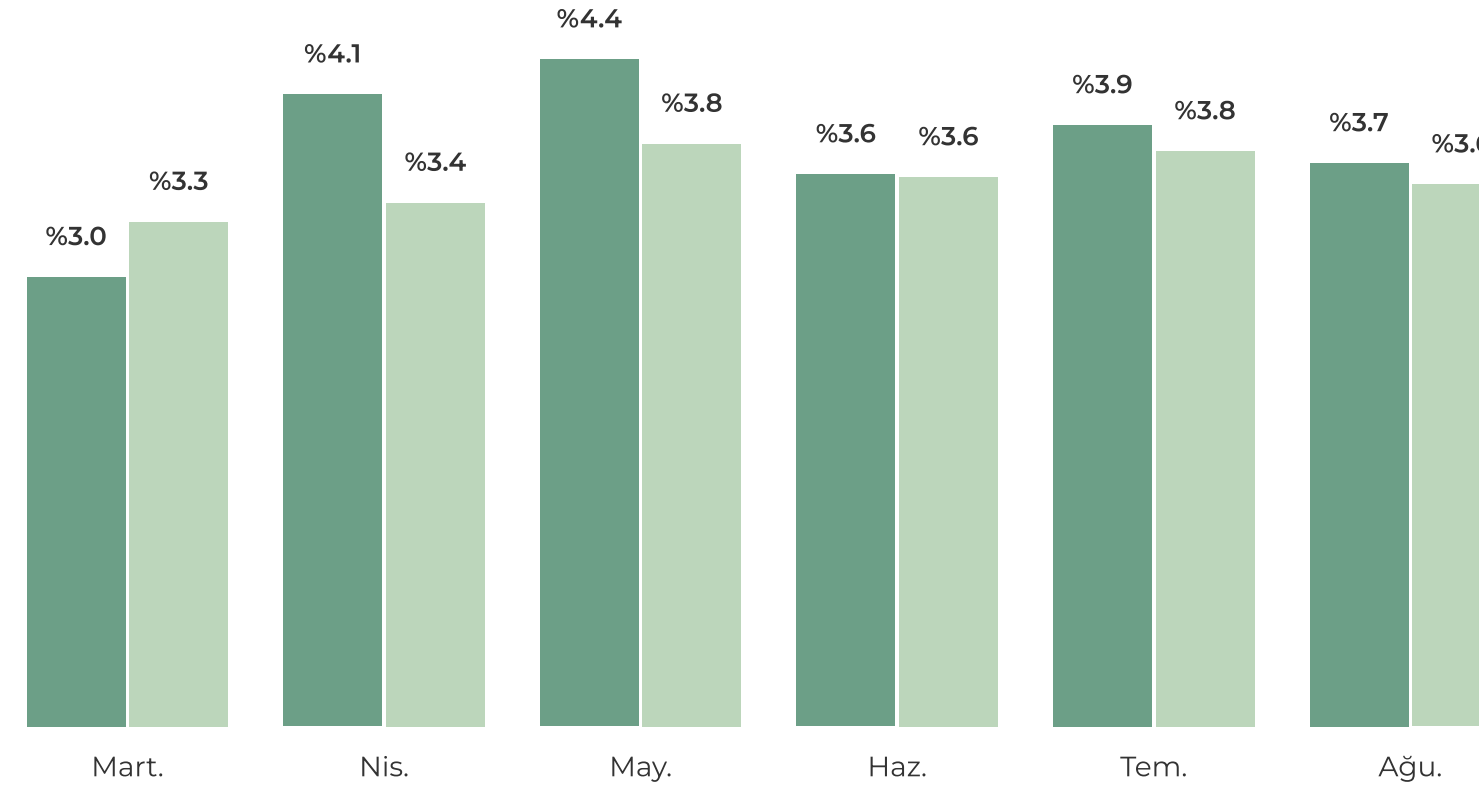
## Yıllık Getirileri ve Mevduat ile Kıyası

■ FON GETİRİSİ (TL) ■ Mevduat GETİRİSİ



## Aylık Getirileri ve Mevduat ile Kıyası

■ FON GETİRİSİ (TL) ■ Mevduat GETİRİSİ



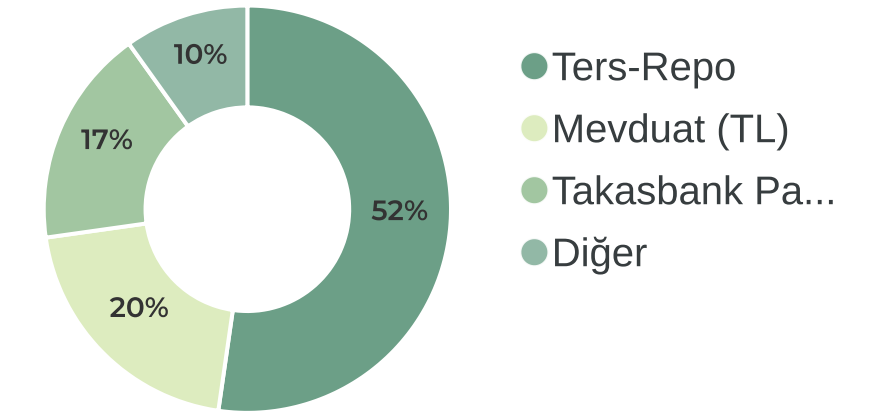
## GETİRİ TABLOSU (TL)

|                               | Son 35 Gün | Son 91 Gün | Yılbaşından Bu Yana | 2024  | 2023  | 2022  | 2021  |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Fon                           | %4.0       | %11.7      | %34.4               | %60.5 | %34.8 | %20.1 | %18.6 |
| Ölçüt Getiri                  | %4.1       | %11.6      | %33.4               | %55.8 | %22.3 | %17.9 | %18.5 |
| Mevduat                       | %4.2       | %11.5      | %32.5               | %52.3 | %28.3 | %16.7 | %17.8 |
| Fon Mevduat Eşleniği          | %42.2      | %47.0      | %51.6               | %60.4 | %34.8 | %20.1 | %18.6 |
| Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği | %42.5      | %46.7      | %50.2               | %55.8 | %23.5 | %18.8 | %19.5 |

## Özet Bilgiler

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Kuruluş / İlk Veri      | 22.10.2015   |
| Büyükölük               | 13.76 mlr TL |
| Vergi                   | %17.5        |
| Yönetim Ücreti Yıllık % | %1.20        |
| Tefasa Açık Mı?         | Evet         |
| Alım/Satım Para Birimi  | TL           |

## Varlık Dağılımı



## Fon İşlem Saatleri ve Fiyatları

Fonu, işgünlerinde, Fibabanka'dan:

- 15:00'e kadar anında alıp satabilirsiniz.
- 15:00-18:00 arasında dilediğiniz miktarda satabilir,
- 18:00-23:59 arasında anında alıp satabilirsiniz.

Likit fon fiyatları:

- İşgünlerinde saat 18:00'de değişir.
- 18:00'den sonra, bir sonraki işgünü fiyatından alabilirsiniz.

Likit fon satış:

- İşgünlerinde saat 07:00'den sonra, o günkü fiyat üzerinden; 07:00'den önce ya da tatil günlerinde ise bir önceki iş günü fiyatından satabilirsiniz.
- Örneğin:** Eğer, fonu, Cuma günü 18:00'den sonra alırsanız, Pazartesi fiyatından almış ve haftasonu getiri elde edememiş olursunuz. Bu nedenle alım işlemlerinizi işlem günlerinde 18:00'den önce yapmanızı tavsiye ederiz.

## Önemli Bilgi, Kaynak ve Çekinceler:

KAP Adresi: <https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/33E5FED7E25300EAE0530A4A622B2AEA>

### 1 - Vergi

Bu dokümanın hazırlandığı zamandaki duruma göre hem gerçek hem tüzel 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.

### 2 - Özet Bilgiler

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

### 3 - Mevduat Getirisi

Mevduat getirisi hesaplanırken, KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL (Brüt) dikkate alınmıştır.

### 4 - Ölçüt Getiri

Fonun karşılaştırma ölçütü olan "+ (%60) - BIST-KYD Repo(Brüt) Endeksi+ (%15) - KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL+ (%10) - BIST-KYD DİBS 91 Gün+ (%10) - BIST-KYD ÖSBA Sabit Endeksi+ (%5) - BIST-KYD DİBS Değişken Endeksi" getirisi hesaplanmıştır.

### 5 - Fon Mevduat Eşleniği

Fonun mevduat eşleniği hesaplanırken mevduat stopaj oranı %17.5, fon stopaj oranı %17.5 olarak hesaplanmıştır. Bu hesaplama alttaki formül ile yapılmaktadır:  $\frac{(\text{Fonun ilgili dönem getirisi}) \times 365}{(\text{ilgili dönem gün sayısı}) \times (1 - \text{Fon Stopaj Oranı}) / (1 - \text{Mevduat Stopaj Oranı})}$

### 6 - Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği

4. Maddede açıklanan ölçüt getirinin yıllıklandırılmış mevduat eşleniği hesaplamasıdır.

### 7 - Varlık Dağılımı

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

## 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 dayanılarak 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.