

VARLIK SINIFI BAZINDA GEÇEN AY

BİST Banka -%9,30

BİST-30 -%6,40

BİST-100 -%6,02

BİST-Sinai -%4,29

KYD USD Mevduat Endeksi Getiri %0,17

KYD BONO Tüm Bono Endeksi %0,58

KYD Eurobond Bono Endeksleri USD-TL %1,37

USD/TRY %1,59

KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL %3,44

KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort. %8,74

FON TÜRLERİ BAZINDA GEÇEN AY

LİKİT VE ÇOK DÜŞÜK RİSKLİ FONLAR

FZP- Serbest Fon %3,18

Mevduat Endeksi %3,44

FSF- Para Piyasası Serbest (TL)-Fonu %3,82

FVL- Birinci Serbest (TL)-Fonu %3,83

FHP- ÖPY Para Piyasası Serbest(TL)-Özel Fon %3,84

FIL- Para Piyasası (TL)-Fonu %4,15

KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKABİLECEK FON

FIL

Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Riskten kaçmak ve likit kalmak isteyen yatırımcılar için öne çıkıyor.

BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI

FPK- Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu %3,79

Kısa Vadeli Bono Endeksi %4,25

FIT- Borç. Araç. (TL) Fonu -%0,78

Tüm Bono Endeksi %0,58

KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKABİLECEK FON

FPK

Fiba Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları (TL) Fonu

Piyasadaki fırsatları değerlendirmek üzere likit kalmak isteyen yatırımcılar için öne çıkıyor.

DÜŞÜK RİSKLİ FONLAR

Mevduat Endeksi %3,44

FBZ- Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon %2,43

FZJ- Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu %2,35

KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKABİLECEK FON

FZJ

Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu

Yurt dışı ve yurt içi piyasalarda birden fazla varlık sınıfının öne çıktığı ve dalgalanmanın arttığı bu dönemde dengeli dağılıma sahip ve mevduat üzeri getiriyi düşük-orta risk ile hedefleyen FZJ'nin ön plana çıkabileceğini düşünüyoruz

DEĞİŞKEN VE YURTİÇİ HİSSE FONLAR

BİST Bankacılık Endeksi -%9,30

BİST-30 -%6,40

FSG- Birinci Hisse Senedi Serbest Fon(HSYF) -%6,30

FPH- His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) -%6,25

BİST-100 -%6,02

FID- Çoklu Varlık İki. Değ. Fon -%4,63

BİST-SİNAİ -%4,29

FBN- Safir Serbest Fonu -%2,40

Mevduat Endeksi %3,44

KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKABİLECEK FON

FID

Fiba Portföy Çoklu Varlık İkinci Değişken Fon

Orta-yüksek risk seviyesini hedefleyerek Türk Lirası bazında mevduat getirilere göre daha çekici bir getiri elde etmeyi amaçlayan FID, hisse senedine daha çeşitlendirilmiş bir portföy üzerinden yatırım için değerlendirilebilir. Fon güncel dağılımında %50 üzeri Hisse senedine ek olarak Tahvil ve eurobond içeriği ile hem hisse hem de tahvil/bono yatırımı sağlıyor.

DÖVİZ FONLAR

Eurobond Endeksi -%0,23

FPE- Eurobond Fonu -%0,16

USD Mevduat %0,17

FJZ - Fırtına Serbest (Döviz) Fon %0,21

FBI - Birinci Serbest (Döviz) Fon %0,28

FJM - Meltem Serbest (Döviz) Fon %0,35

FJN - Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fon %0,36

FJC - Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon %0,38

FSR - İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon %5,73

KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKABİLECEK FON

FBI

Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon

Birikimlerini döviz cinsinden değerlendirmek isteyen nitelikli yatırımcılar için USD olarak alınabilen FBI - Birinci Serbest Döviz Fon öne çıkıyor. Fon içeriğinde yer alan kısa vadeli eurobond, mevduat ve ters repo ile volatilitiyi azaltarak döviz bazında stabil getiri sağlamayı hedefliyor. Fon %15 stopaj ile döviz mevduata göre stopaj avantajı da sağlıyor.

YURTDIŞI HİSSE VE KIYMETLİ MADEN FONLARI

FSH - Fon Sepeti Serbest Fon -%2,93

FJB - Blok Zinciri Teknolojileri Serbest Fon -%1,23

FPG - Gümüş Serbest Fon %0,00

USD Mevduat %0,17

Altın %8,74

FIB - Altın Fonu %8,95

KATEGORİSİNDE ÖNE ÇIKABİLECEK FON

FIB

Fiba Portföy Altın Fonu

Tarife politikaları ve ticaret savaşlarının yarattığı belirsizlik, Fed faiz indirim süreci, Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler ve Merkez Bankaları alımları altında yükseliş potansiyeli yaratıyor. FIB ons altın ve USD/TL kurundaki getiri potansiyelinden yararlanmak isteyen yatırımcılar tarafında değerlendirilebilir.

TÜM FONLAR GETİRİ VE MEVDUAT EŞLENİKLERİ

	GETİRİ		MEVDUAT EŞLENİCİ	
	Aylık	YBB	Aylık	YBB
LİKİT VE DÜŞÜK FİYAT VOLATİLİTELİ TL FONLAR				
FIL-Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu	%4.15	%15.23	%50.5	%46.3
FSF-Fiba Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon	%3.82	%15.60	%46.4	%47.4
FZP-Fiba Portföy Serbest Fon	%3.18	%13.97	%38.7	%42.5
FVL-Fiba Portföy Birinci Serbest (TL) Fonu	%3.83	%15.87	%46.6	%48.3
FHP-Fiba Portföy ÖPY Para Piyasası Serbest(TL) Özel Fon	%3.84	%15.79	%46.7	%48.0
KYDIAGMETL-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL	%3.44	%14.50	%41.9	%44.1
BORÇLANMA ARAÇLARI FONLARI				
FPK-Fiba Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. (TL) Fonu	3.79%	13.87%	46.1%	42.2%
FIT-Fiba Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu	-0.78%	-3.28%	-9.4%	-10.0%
KYDBNEND182-KYD BONO 182 Günlük Bono Endeksi	4.25%	9.64%	51.7%	29.3%
KYDBNENDTUM-KYD BONO Tüm Bono Endeksi	0.58%	2.17%	7.1%	6.6%
KYDIAGMETL-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL	3.44%	14.50%	41.9%	44.1%
DÜŞÜK RİSKLİ YAPIDAKİ FONLAR				
FZJ-Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu	2.35%	9.18%	28.6%	27.9%
FBZ-Fiba Portföy Kar Payı Ödeyen Serbest Fon	2.43%	10.35%	29.6%	31.5%
KYDIAGMETL KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL	3.44%	14.50%	41.9%	44.1%
DEĞİŞKEN ve HİSSE				
FID-Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon	-4.63%	-4.49%	-56.4%	-13.7%
FPH-Fiba Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF)	-6.25%	-7.57%	-89.5%	-27.1%
FSG-Fiba Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon(HSYF)	-6.30%	-6.74%	-90.2%	-24.1%
FBN-Fiba Portföy Safir Serbest Fonu	-2.40%	9.07%	-29.2%	27.6%
KYDIAGMETL-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL	3.44%	14.50%	41.9%	44.1%
XU030-BİST-30	-6.40%	-7.96%	-77.9%	-24.2%
XU100-BİST-100	-6.02%	-7.65%	-73.2%	-23.3%
XUSIN-BİST-Sinai	-4.29%	-6.40%	-52.2%	-19.5%
XBANK-BİST Banka	-9.30%	-21.32%	-113.2%	-64.8%
GİRİŞİM SERMAYESİ				
FBG-Fiba Portföy Birinci GSYF	1.21%	7.52%	14.7%	22.9%
KYDIAGMETL-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL	3.44%	14.50%	41.9%	44.1%
DÖVİZ AÇIRLIKLI FONLAR				
FJM-Fiba Portföy Meltem Serbest(Döviz) Fon	0.35%	1.33%	4.9%	4.6%
FJN-Fiba Portföy Meltem İkinci Serbest (Döviz) Fon	0.36%	1.33%	4.9%	4.6%
FJC-Fiba Portföy Meltem Üçüncü Serbest (Döviz) Fon	0.38%	1.51%	5.3%	5.2%
FPE-Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon	-0.16%	0.70%	-2.3%	2.4%
FJZ-Fiba Portföy Fırtına Serbest (Döviz) Fon	0.21%	1.76%	2.9%	6.1%
FBI-Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon	0.28%	1.09%	3.9%	3.7%
FSR-Fiba Portföy İkinci Serbest (Döviz-Avro) Fon	5.73%	10.13%	79.0%	34.9%
KYDIAGMUSD-KYD USD Mevduat Endeksi Getiri	0.17%	0.57%	2.1%	1.7%
KYDEUBNUSDYTL-KYD Eurobond Bono Endeksleri USD-TL	1.37%	9.36%	16.6%	28.5%
KYDEUBNUSD-KYD Eurobond Bono Endeksleri USD	-0.23%	0.56%	-2.7%	1.7%
USD-TCMB-USD/TRY	1.59%	8.93%	19.4%	27.1%
YURTDIŞI HİSSE ve KIYMETLİ MADEN				
FJB Fiba Portföy Blok Zinciri TeknolojileriSerbest Fon	-1.23%	-9.07%	-18.0%	-33.1%
FSH Fiba Portföy Fon Sepeti SerbestFon	-2.93%	-11.38%	-47.5%	-46.1%
FIB Fiba Portföy Altın Fonu	8.95%	35.05%	108.8%	106.6%
FPG Fiba Portföy Gümüş Serbest Fon				
KYDIAGMUSD KYD USD Mevduat Endeksi Getiri	0.17%	0.57%	2.1%	1.7%
KYDALTINEN_AO KYD Altın Fiyat Endeksi Ağırlıklı Ort.	8.74%	36.05%	106.4%	109.6%

bilgi@fibaportfoy.com.tr
0212 381 72 90Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:47/6
Casper Plaza 34771 Ümraniye/İstanbul

Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından hazırlanan işbu doküman, Fiba Portföy tarafından yönetilen yatırım fonlarının stratejileri hakkında dağıtım kanallarının genel kapsamında bilgilendirilmesi 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 sunumdaki bilgilendirmeler, bilgiler ve beklentiler, ulaşılabilen ilk kaynaklardan, iyi niyet çerçevesinde ve doğruluğu, geçerliliği, etkinliği, her ne şekilde olursa olsun ve nam altında olursa olsun herhangi bir karara dayanak oluşturması hususunda herhangi bir teminat, garanti oluşturmadan, dağıtım kanallarına bilgi verilmesi gayesiyle Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından derlenmiştir. Fonların geçmiş performans, gelecek performansının göstergesi değildir. Mevduat eşlenikleri dönem getirilerinin yıllık getiriye çevrilmesi yoluyla elde ediliğinden gelecek için bir gösterge olarak değil, geçmiş performansın daha kolay karşılaştırılabilmesi amacıyla kullanılmı, özellikle mevduat eşleniklerinin gelecekteki getiriler için dayanak olarak kullanılmamasına dikkat edilmelidir. 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. ve Fibabanka A.Ş. çalışanları sorumlu değildir. İçerikte yer alan açıklama ve getiri karşılaştırmaları reklam ve ilan niteliğinde olmayıp, kurum içi bilgilendirme 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 paylaşamaz.