

Hedefi nedir?

ABD teknoloji hisse senetleri ve fonları başta olmak üzere yenilikçilik ve teknoloji temalarına ortak olmanızı hedefler.

Yurtdışı hisse yatırımı için **çok ciddi vergi avantajları** sunar¹¹

Karşılaştırma Ölçütü:
%35 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt) + %65 NASDAQ 100 Teknoloji Sektörü Toplam Getiri Endeksi

Neye Yatırım Yapar?

Ağırlıklı olarak Nasdaq, ABD hisse ve genel teknoloji temalı

- Yabancı borsa yatırım fonları (kaldıraçlı ve normal)
- Yurtiçi teknoloji temalı yatırım fonlarına

Sektör, hisse ve ETF dağılımı
Fiba Portföy uzmanlığıyla aktif yönetilir.

Fiyatı Neye Göre Değişir?

Hisse senetlerinin USD fiyatı ve USD/TL kuru fon performansını belirler

Fonun yatırım yaptığı yabancı ve teknoloji ağırlıklı fonlar artarsa fon değer kazanır.

USD/TL artarsa, fon değer kazanır



Alış İhbar Süresi¹
1 gün



Satış İhbar Süresi¹
2 gün



Valör Atlama Saati²
13:00



Önerilen En Az Vade³
6 ay

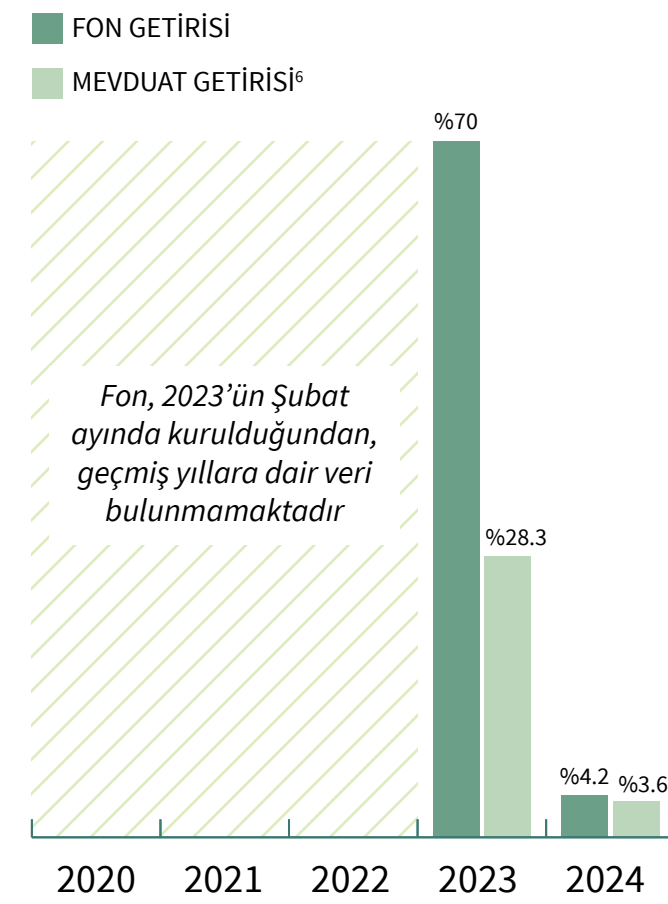


Sadece
Nitelikli Yatırımcılar
Yatırım Yapabilir

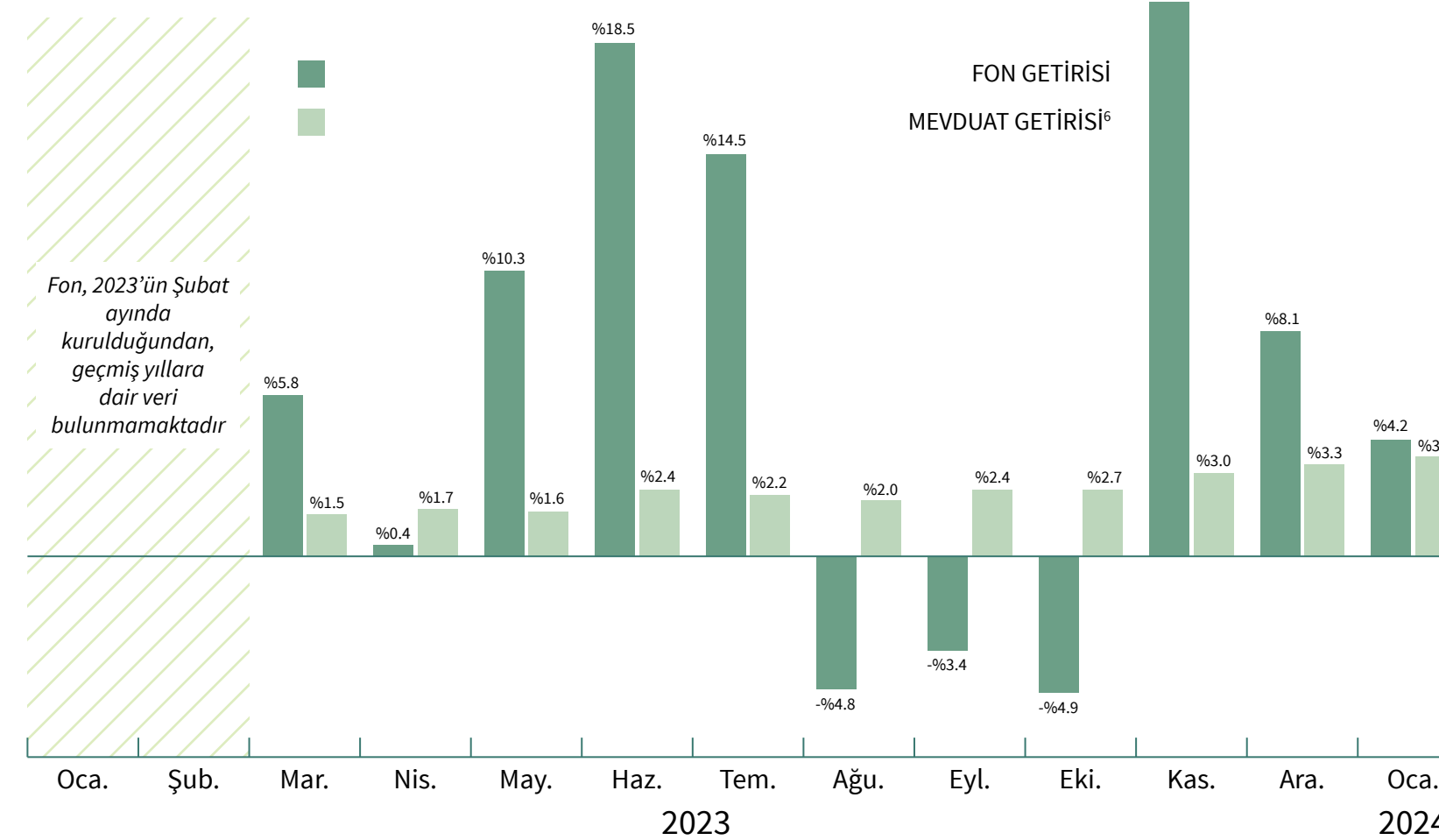


Risk Değeri
5

Yıllık Getirileri ve Mevduatla Kıyası



Aylık Getirileri ve Mevduatla Kıyası



GETİRİ TABLOSU

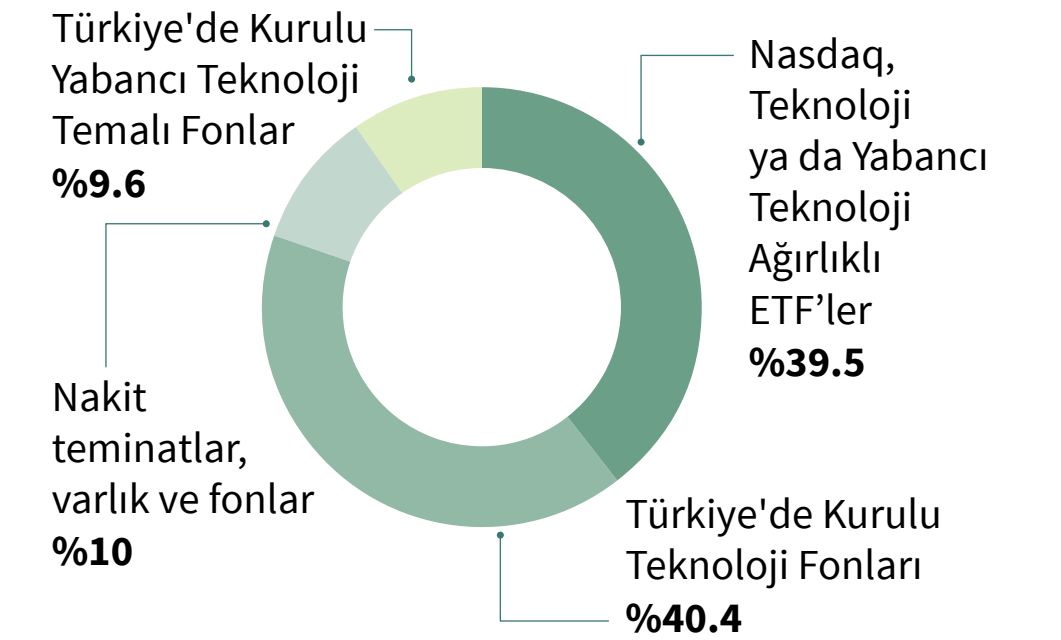
	Son 35 Gün	Son 91 Gün	Yılbaşından Bu Yana	2023	2022	2021	2020
Fon	%4,3	%32,9					
Ölçüt Getiri ⁷	%4,6	%26,8					
Mevduat ⁶	%4,2	%10,5					
Fon Mevduat Eşleniği ⁸	%46,9	%138,8					
Ölçüt Getiri Mevduat Eşleniği ⁹	%50,6	%113,0					

Fon, 2023'ün Şubat ayında kurulduğundan, geçmiş aylara dair veri bulunmamaktadır

Özet Bilgiler⁵

Kuruluş / İlk Veri	16.02.2023
Büyükük (mn TL)	334 milyon TL
Yatırımcı Sayısı	
Yönetim Ücreti Yıllık %	%2,95
Vergi	%10
TEFAS'a Açık Mı?	Evet
Alım/Satım Para Birimi	TL

Varlık Dağılımı¹⁰



Not: Portföydeki bazı yabancı fonlar kaldıraçlı özelliğe sahip oldukları için efektif pozisyon gösterilenden daha yüksek olabilmektedir.

Top 5 Varlık¹¹

1-TQQQ ETF	%29.5
2-OJT Fonu	%10.8
3-AFT Fonu	%9.6
4-IJC Fonu	%9.5
5-RTG Fonu	%8.7

Önemli Bilgi, Kaynak ve Çekinceler:

KAP Adresi: <https://www.kap.org.tr/tr/fon-bilgileri/ozet/4028328c8588f300018617dbe0d803df>

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 süreteki 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 hisse yoğun fon katılma payı alım satım kazancının %10 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 alanındaki bilgiler:

31 Ocak 2024 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

6- Mevduat Getirisi:

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

7- Ölçüt Getiri:

Fonun karşılaştırma ölçütü olan “%35 BIST-KYD Repo Endeksi (Brüt) + %65 NASDAQ 100 Teknoloji Sektörü Toplam Getiri Endeksi” getirisi hesaplanmıştır.

8- Fon Mevduat Eşleniği:

Fonun mevduat eşleniği hesaplanırken mevduat stopaj oranı %5, fon stopaj oranı %10 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 2024 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, TEFAS.

11- Top 5 Varlık:

31 Ocak 2024 tarihli verilerdir. Kaynak: Fiba Portföy, KAP. Portföydeki bazı yabancı fonlar kaldıraçlı özelliğe sahip oldukları için efektif pozisyon gösterilenden daha yüksek olabilmektedir.

12- Vergi Avantajı:

Fon, yurtdışı hisse senetleri enstrümanlarına direkt olarak yatırım yapmaya göre ciddi vergi avantajları sunar. Yurtdışında yapılan hisse senetleri işlemlerinden elde edilen alım-satım kazancı ve temettü gelirlerini beyan etmek zorunludur. Bu nedenle gelir vergisi söz konusu olmaktadır. Ancak, fonla yatırım yaptığınızda, alım-satım kazancınız üzerinden, sadece sattığınızda karınız varsa %10 stopaj vergilendirmesi olmaktadır. Ek olarak, alınacak temettüleri, direkt olarak değil, fon fiyatına dahil edildiğinden, temettüleri için de herhangi bir ek vergilendirme söz konusu olmaz.

Vergi konusunda en doğru ve geçerli hüküm resmi otoriteler olduğu için bu dokümanda yazılanlar yerine güncel mevzuatın dikkate alınması önemle rica olunur.

Çekince Bildirimi

Fon, Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Fiba Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır. 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, Fiba Banka 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 tercihlerinizle 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 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., Fiba Banka 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 paylaşılabilir.