

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Haziran-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	143.168.331,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.315.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17,216289
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.033304
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,872234
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.090595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,08
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.336,34
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.562.007,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.222.141,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1711581337	USD	FİBABANK A.A.Ş.	25/01/23	208	XS1711581337	7,53	2	264.000,00	99,860700	16/05/22	0,000000				98,372000	4.327.000,24	3,03	3,02	3,02
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	455	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	0,000000				96,999000	4.040.347,85	2,83	2,82	2,82
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	528	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	0,000000				98,390000	3.278.630,29	2,30	2,29	2,29
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	537	XS2404286101	4,99	2	300.000,00	100,020000	22/04/22	0,000000				100,153000	5.006.067,58	3,51	3,49	3,50
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	542	US900123CR91	4,56	2	100.000,00	108,349400	09/03/22	0,000000				97,987000	1.632.600,60	1,15	1,14	1,14
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	572	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	0,000000				101,748000	3.390.528,25	2,38	2,37	2,37
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	636	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	0,000000				98,523000	7.386.890,00	5,18	5,16	5,16
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	837	XS1958649854	6,82	2	200.000,00	106,558300	16/03/22	0,000000				97,657000	3.254.204,68	2,28	2,27	2,27
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	937	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	0,000000				92,278000	6.149.922,68	4,31	4,29	4,30

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Haziran-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	950	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	0,000000				89,779000	2.991.687,66	2,10	2,09	2,09
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	1257	XS2010029234	6,79	2	200.000,00	101,471900	24/11/21	0,000000				82,128000	2.736.734,92	1,92	1,91	1,91
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1305	US900123DB31	7,49	2	400.000,00	94,969700	27/12/21	0,000000				85,174000	5.676.472,33	3,98	3,96	3,96
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1466	XS2332876106	6,26	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				86,340000	2.877.090,55	2,02	2,01	2,01
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1561	US900123CK49	6,48	2	716.000,00	94,422600	13/12/21	0,000000				81,678000	9.743.827,98	6,83	6,80	6,81
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1972	XS1386178237	7,45	2	400.000,00	99,665700	17/11/21	0,000000				98,707000	6.578.387,24	4,61	4,59	4,59
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2056	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	0,000000				91,481000	4.572.604,60	3,21	3,19	3,19
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2057	US900123CP36	6,39	2	650.000,00	95,017100	28/03/22	0,000000				78,410000	8.491.732,43	5,96	5,93	5,93
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2190	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	0,000000				90,869000	3.028.009,51	2,12	2,11	2,11
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2307	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	0,000000				79,962000	7.993.673,20	5,61	5,58	5,58
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2491	US900123CT57	8,02	2	800.000,00	104,982700	23/12/21	0,000000				85,980000	11.460.377,38	8,04	7,99	8,00
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2762	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	0,000000				94,227000	4.395.870,47	3,08	3,07	3,07
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2812	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	0,000000				73,418000	2.446.493,33	1,72	1,71	1,71
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3120	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	0,000000				75,948000	8.225.100,05	5,77	5,74	5,75
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3127	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	0,000000				93,068000	3.101.286,35	2,18	2,16	2,17
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3282	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	0,000000				72,159000	2.404.539,93	1,69	1,68	1,68
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4099	US900123DD96	7,04	2	700.000,00	95,891000	24/11/21	0,000000				73,896000	8.618.475,70	6,05	6,01	6,02
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5008	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	0,000000				75,492000	4.188.482,02	2,94	2,92	2,93
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6772	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	0,000000				66,932000	2.230.361,65	1,56	1,56	1,56
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8267	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	0,000000				70,326000	2.343.459,23	1,64	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								9.993.000,00								142.570.858,70	100,00	99,49	99,58
GRUP TOPLAMI								9.993.000,00								142.570.858,70	100,00	99,49	99,58
TPP																			
TPP			01/07/22	0		18,75		599.307,71	18,750000	30/06/22			157788	599.307,71	18,750000	599.307,71	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								599.307,71								599.307,71	100,00	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								599.307,71								599.307,71	100,00	0,42	0,42
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								125.845,81								125.845,81	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								125.845,81								125.845,81	100,00	0,09	
GRUP TOPLAMI								125.845,81								125.845,81	100,00	0,09	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	17,224806	30/06/22					17,370100	22,41	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			40.286,97	17,103831	30/06/22					16,661400	671.237,32	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								40.288,26								671.259,73	0,00	0,00	0,47
GRUP TOPLAMI								40.288,26								671.259,73	0,00	0,00	0,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																143.296.012,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	143.296.012,22	100,09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	674.016,46	0,47 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-801.697,06	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.168.331,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	782,57	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	134.744,77	0,0941 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.191,40	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.524,54	0,0115 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.382,46	0,0010 %
Diğer Harcamalar	528,30	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	150,00	0,0001 %
DİĞER BORÇ KAYDI	94,44	0,0001 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Haziran-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	156.864,38		0,1096 %	
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/06/22	01/06/22		2.045.000,00	
			03/06/22	02/06/22		2.400.000,00	
			06/06/22	03/06/22		2.117.000,00	
			07/06/22	06/06/22		1.735.000,00	
			08/06/22	07/06/22		2.234.000,00	
			09/06/22	08/06/22		1.615.000,00	
			09/06/22	08/06/22		42.000,00	
			10/06/22	09/06/22		1.505.000,00	
			13/06/22	10/06/22		1.881.000,00	
			14/06/22	13/06/22		1.839.000,00	
			15/06/22	14/06/22		2.142.000,00	
			16/06/22	15/06/22		145.000,00	
			17/06/22	16/06/22		524.000,00	
			20/06/22	17/06/22		1.174.000,00	
			21/06/22	20/06/22		862.000,00	
			22/06/22	21/06/22		1.580.000,00	
			23/06/22	22/06/22		1.444.000,00	
			24/06/22	23/06/22		1.595.000,00	
			27/06/22	24/06/22		800.000,00	
			27/06/22	24/06/22		1.172.000,00	
			28/06/22	27/06/22		1.760.000,00	
			29/06/22	28/06/22		1.607.000,00	
			30/06/22	29/06/22		1.060.000,00	
			01/07/22	30/06/22		599.000,00	
TPP					Toplamı:	33877000,00	
						33877000,00	