

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Temmuz-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	:	153.715.150,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.285.461,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	18,552396
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.036800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17,216289
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.033304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,84
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,44
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	:	0,09
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	1.178,72
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.108.821,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.675.010,09

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	177	XS1711581337	7,53	2	264.000,00	99,860700	16/05/22	12,043464				97,430000	4.602.583,07	3,02	3,02	2,99
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	424	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	9,332918				97,362000	4.355.464,73	2,86	2,85	2,83
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	497	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	10,262625				98,331000	3.519.050,16	2,31	2,31	2,29
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	506	XS2404286101	4,99	2	300.000,00	100,020000	22/04/22	5,964950				100,569000	5.398.714,89	3,55	3,54	3,51
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	511	US900123CR91	4,56	2	100.000,00	108,349400	09/03/22	7,613408				100,384000	1.796.261,26	1,18	1,18	1,17
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	541	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	11,156793				96,614000	3.457.602,51	2,27	2,27	2,25
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	605	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	12,105810				97,353000	7.839.111,81	5,15	5,14	5,10
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	806	XS1958649854	6,82	2	200.000,00	106,558300	16/03/22	11,154066				97,347000	3.483.834,97	2,29	2,28	2,27
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	906	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	12,002663				88,185000	6.311.894,29	4,15	4,14	4,11

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-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	919	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	12,097425				88,715000	3.174.914,68	2,09	2,08	2,07
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	1226	XS2010029234	6,79	2	200.000,00	101,471900	24/11/21	14,602941				80,721000	2.888.827,00	1,90	1,89	1,88
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1274	US900123DB31	7,49	2	400.000,00	94,969700	27/12/21	10,451508				84,326000	6.035.684,05	3,97	3,95	3,93
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1435	XS2332876106	6,26	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	12,075766				81,923000	2.931.843,94	1,93	1,92	1,91
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1530	US900123CK49	6,48	2	716.000,00	94,422600	13/12/21	10,495971				83,563000	10.706.118,63	7,03	7,02	6,96
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	1941	XS1386178237	7,45	2	400.000,00	99,665700	17/11/21	9,146936				96,846000	6.931.810,56	4,55	4,54	4,51
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2025	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	10,080738				88,607000	4.756.574,39	3,12	3,12	3,09
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2026	US900123CP36	6,39	2	650.000,00	95,017100	28/03/22	10,770054				80,137000	9.320.762,52	6,12	6,11	6,06
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2159	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	9,775897				89,254000	3.194.204,30	2,10	2,09	2,08
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2276	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	10,927665				81,376000	8.736.804,04	5,74	5,72	5,68
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2460	US900123CT57	8,02	2	800.000,00	104,982700	23/12/21	10,967227				87,516000	12.528.020,42	8,23	8,19	8,15
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2731	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	10,288567				88,315000	4.424.839,38	2,91	2,90	2,88
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2781	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	10,862011				74,541000	2.667.658,40	1,75	1,75	1,74
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3089	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	10,983033				74,162000	8.625.808,18	5,67	5,65	5,61
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3096	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	10,359138				87,587000	3.134.546,04	2,06	2,05	2,04
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3251	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	10,964529				73,328000	2.624.247,80	1,72	1,72	1,71
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4068	US900123DD96	7,04	2	700.000,00	95,891000	24/11/21	11,096562				74,806000	9.369.997,58	6,16	6,14	6,10
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4977	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	10,741265				76,724000	4.571.728,97	3,00	3,00	2,97
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6741	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	10,676693				64,413000	2.305.199,56	1,51	1,51	1,50
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8236	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	10,633917				70,584000	2.526.046,08	1,66	1,66	1,64
GRUP TOPLAMI								9.993.000,00							152.220.154,21	100,00	99,74	99,03	
GRUP TOPLAMI								9.993.000,00							152.220.154,21	100,00	99,74	99,03	
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,75		271.395,36	17,750000	29/07/22			183047	271.395,36	17,750000	271.395,36	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								271.395,36							271.395,36	100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								271.395,36							271.395,36	100,00	0,18	0,18	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								127.227,48								127.227,48	100,00	0,08	
GRUP TOPLAMI								127.227,48							127.227,48	100,00	0,08		
GRUP TOPLAMI								127.227,48							127.227,48	100,00	0,08		
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR	1,29		17,224806	17,224806	29/07/22					18,297700	23,60	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD	127.769,47		17,425993	17,425993	29/07/22					17,893900	2.286.294,12	0,00	0,00	1,49
GRUP TOPLAMI								127.770,76							2.286.317,72	0,00	0,00	1,49	
GRUP TOPLAMI								127.770,76							2.286.317,72	0,00	0,00	1,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																152.618.777,05		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.618.777,05	99,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.288.872,69	1,49 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.192.499,01	-0,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	153.715.150,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	328,16	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	138.335,79	0,0900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.552,57	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.106,29	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.526,13	0,0010 %
Diğer Harcamalar	543,02	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	155,00	0,0001 %
	162.025,17	0,1056 %

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

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