

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Eylül-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	:	154.646.247,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.909.264,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	19,552546
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.055827
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	19,259959
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.059963
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,52
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,51
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,23
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
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	:	1.105,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.898.278,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.014.069,09

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	114	XS1711581337	7,53	2	264.000,00	99,860700	16/05/22	10,066506				99,892000	4.883.656,75	3,20	3,18	3,16
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	361	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	7,657632				97,757000	4.525.831,39	2,97	2,95	2,93
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	11/12/23	434	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	9,433963				100,836000	3.734.703,27	2,45	2,43	2,41
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDİNG A.Ş.	20/12/23	443	XS2404286101	4,99	2	300.000,00	100,020000	22/04/22	6,080185				101,431000	5.635.110,78	3,69	3,67	3,64
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	448	US900123CR91	4,56	2	100.000,00	108,349400	09/03/22	6,802624				102,554000	1.899.166,76	1,24	1,24	1,23
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	478	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	10,413712				99,194000	3.673.887,86	2,41	2,39	2,38
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	542	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	9,787598				98,090000	8.174.246,77	5,36	5,32	5,29
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	743	XS1958649854	6,82	2	200.000,00	106,558300	16/03/22	10,060275				100,933000	3.738.295,89	2,45	2,43	2,42
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	843	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	11,213551				91,280000	6.761.547,74	4,43	4,40	4,37

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																				
Eylül-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	856	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	11,153815				89,434000	3.312.402,83	2,17	2,16	2,14	
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	1163	XS2010029234	6,79	2	200.000,00	101,471900	24/11/21	14,675890				82,458000	3.054.029,93	2,00	1,99	1,97	
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1211	US900123DB31	7,49	2	400.000,00	94,969700	27/12/21	10,340589				86,050000	6.374.136,54	4,18	4,15	4,12	
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1372	XS2332876106	6,26	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	11,674219				84,531000	3.130.808,46	2,05	2,04	2,02	
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1467	US900123CK49	6,48	2	516.000,00	94,422600	05/08/22	10,584135				84,747000	8.098.126,03	5,31	5,27	5,24	
XS1386178237	USD	FİBABANK A A.Ş.	24/11/27	1878	XS1386178237	7,45	2	400.000,00	99,665700	17/11/21	10,186497				90,643000	6.714.362,10	4,40	4,37	4,34	
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	1962	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	9,864789				90,863000	5.047.993,91	3,31	3,29	3,26	
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1963	US900123CP36	6,39	2	650.000,00	95,017100	28/03/22	10,859825				78,648000	9.466.981,66	6,20	6,17	6,12	
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2096	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	9,505202				91,729000	3.397.403,66	2,23	2,21	2,20	
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2213	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	10,924540				82,830000	9.203.423,53	6,03	5,99	5,95	
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2397	US900123CT57	8,02	2	800.000,00	104,982700	23/12/21	11,018041				88,870000	13.166.054,95	8,61	8,58	8,51	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2668	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	10,306569				89,712000	4.651.778,92	3,05	3,03	3,01	
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2718	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	11,136442				72,141000	2.671.915,07	1,75	1,74	1,73	
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3026	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	11,042384				75,256000	9.058.681,37	5,94	5,90	5,86	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3033	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	10,257272				89,585000	3.317.995,48	2,17	2,16	2,15	
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3188	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	11,021016				74,387000	2.755.101,07	1,81	1,79	1,78	
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4005	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	11,059017				73,075000	6.766.270,01	4,43	4,41	4,38	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4914	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	10,951773				73,465000	4.530.386,06	2,97	2,95	2,93	
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6678	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	11,054029				63,492000	2.351.578,60	1,54	1,53	1,52	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8173	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	10,717976				67,948000	2.516.617,26	1,65	1,64	1,63	
GRUP TOPLAMI								9.593.000,00								152.612.494,65		100,00	99,38	98,69
GRUP TOPLAMI								9.593.000,00								152.612.494,65		100,00	99,38	98,69
TPP																				
TPP			03/10/22	0		18,50		852.293,99	18,500000	30/09/22			246253	852.293,99	18,500000	852.293,99	100,00	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								852.293,99								852.293,99		100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								852.293,99								852.293,99		100,00	0,55	0,55
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								106.913,78								106.913,78		100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								106.913,78								106.913,78		100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								106.913,78								106.913,78		100,00	0,07	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	17,224806	30/09/22					18,139500	23,40	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			78.775,20	18,311298	30/09/22					18,518700	1.458.814,30	0,00	0,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								78.776,49								1.458.837,70		0,00	0,00	0,94
GRUP TOPLAMI								78.776,49								1.458.837,70		0,00	0,00	0,94
FON PORTFÖY DEĞERİ																153.571.702,42		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	153.571.702,42	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.461.908,32	0,95 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-387.363,70	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	154.646.247,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	221,20	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	148.191,11	0,0958 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.481,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.114,28	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.575,36	0,0010 %
Diğer Harcamalar	581,50	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	160,00	0,0001 %
	173.815,96	0,1124 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Eylül-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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK US900123DD96	HAZİNE		20/09/33	12/09/22	81,849	163.697,22	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	163697,22	200000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ USD	FED			09/09/22	18,200	91.000,00	5.000,00
USD	FED			12/09/22	18,210	528.090,00	29.000,00
USD	FED			13/09/22	18,220	1.166.080,00	64.000,00
USD	FED			15/09/22	18,240	364.800,00	20.000,00
USD	FED			16/09/22	18,235	109.410,00	6.000,00
USD	FED			19/09/22	18,268	895.107,50	49.000,00
USD	FED			29/09/22	18,520	370.400,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3524887,50	193000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			02/09/22	01/09/22		755.000,00	
			05/09/22	02/09/22		546.000,00	
			06/09/22	05/09/22		562.000,00	
			07/09/22	06/09/22		539.000,00	
			08/09/22	07/09/22		1.436.000,00	
			09/09/22	08/09/22		305.000,00	
			12/09/22	09/09/22		73.000,00	
			13/09/22	12/09/22		257.000,00	
			14/09/22	13/09/22		347.000,00	
			15/09/22	14/09/22		376.000,00	
			16/09/22	15/09/22		144.000,00	
			19/09/22	16/09/22		10.000,00	
			20/09/22	19/09/22		20.000,00	
			21/09/22	20/09/22		360.000,00	
			22/09/22	21/09/22		395.000,00	
			23/09/22	22/09/22		105.000,00	
			26/09/22	23/09/22		174.000,00	
			27/09/22	26/09/22		13.000,00	
			29/09/22	28/09/22		394.000,00	
			30/09/22	29/09/22		140.000,00	
			03/10/22	30/09/22		851.000,00	

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

TPP	Toplamı:	7802000,00	
		11490584,72	393000,00