

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mart-2023

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	:	240.605.494,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.564.917,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,774007
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.189044
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,755201
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.153223
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	3.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,30
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,54
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,17
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	:	1.052,57

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	40.879.044,53
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.945.196,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	183.766,600000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	179	XS1691349010	5,70	2	700.000,00	99,614100	28/03/23	5,781302				99,736000	13.371.844,89	6,04	5,65	5,56
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	204	XS1496463297	5,87	2	400.000,00	100,864200	17/01/23	5,732711				102,172000	7.827.683,00	3,54	3,31	3,25
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	266	US900123CR91	5,90	2	400.000,00	104,219700	27/03/23	5,735045				103,036000	7.893.876,46	3,57	3,34	3,28
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	296	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	7,869276				101,906000	3.903.652,00	1,76	1,65	1,62
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	360	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	7,419112				100,835000	8.690.908,15	3,93	3,67	3,61
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	561	XS1958649854	6,82	2	200.000,00	106,558300	16/03/22	7,674071				104,802000	4.014.587,33	1,81	1,70	1,67
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	591	US900123CW86	6,90	2	300.000,00	100,120000	29/03/23	7,224438				99,848000	5.737.226,14	2,59	2,42	2,38
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR	05/02/25	674	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	8,280548				95,965000	3.676.073,68	1,66	1,55	1,53

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Mart-2023																			
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)
XS2010029234	USD	BANKASI T.A.O. İstanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	981	XS2010029234	6,79	2	200.000,00	101,471900	24/11/21	10,323842				93,420000	3.578.583,89	1,62	1,51	1,49
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1029	US900123DB31	7,49	2	400.000,00	94,969700	27/12/21	8,022773				93,044000	7.128.361,36	3,22	3,01	2,96
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1190	XS2332876106	8,98	2	400.000,00	95,118800	17/01/23	8,916766				93,022000	7.126.675,88	3,22	3,01	2,96
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1285	US900123CK49	6,48	2	516.000,00	94,422600	05/08/22	8,191088				92,792000	9.170.680,87	4,14	3,87	3,81
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	1512	XS1617531063	9,58	2	450.000,00	93,308700	13/02/23	9,111439				96,582000	8.324.344,63	3,76	3,52	3,46
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1696	XS1386178237	9,83	2	711.000,00	97,420900	10/01/23	11,676423				93,620000	12.749.101,57	5,76	5,39	5,30
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1750	US900123DF45	2,37	2	900.000,00	104,495500	31/01/23	1,224982				108,032000	18.622.426,52	8,40	7,86	7,74
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	1780	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	6,914808				102,872000	5.910.983,97	2,67	2,50	2,46
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1781	US900123CP36	8,67	2	850.000,00	93,352100	23/01/23	8,424811				88,237000	14.365.177,72	6,49	6,07	5,97
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	1914	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,740223				99,213000	3.800.492,86	1,72	1,60	1,58
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2031	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	8,535136				92,857000	10.671.052,15	4,82	4,51	4,44
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2172	US900123DH01	8,78	2	200.000,00	102,766700	30/03/23	9,104037				102,513000	3.926.903,98	1,77	1,66	1,63
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2215	US900123CT57	8,02	2	800.000,00	104,982700	23/12/21	8,802146				98,639000	15.114.019,96	6,83	6,38	6,28
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2486	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	8,830988				96,913000	5.197.343,40	2,35	2,20	2,16
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2536	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	8,776966				83,014000	3.179.967,49	1,44	1,34	1,32
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2844	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	8,829553				86,135000	10.723.445,73	4,84	4,53	4,46
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2851	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	8,952591				96,483000	3.695.916,39	1,67	1,56	1,54
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3006	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	8,896970				85,091000	3.259.529,88	1,47	1,38	1,35
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3823	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	8,788916				85,845000	8.221.032,27	3,71	3,47	3,42
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4732	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	8,915595				86,046000	5.488.027,30	2,48	2,32	2,28
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6496	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	8,901847				76,950000	2.947.677,48	1,33	1,25	1,23
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7991	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,905893				80,498000	3.083.588,59	1,39	1,30	1,28
GRUP TOPLAMI								12.140.000,00								221.401.185,54	100,00	93,53	92,02
GRUP TOPLAMI								12.140.000,00								221.401.185,54	100,00	93,53	92,02
T.REPO																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	03/04/23	0	TRAISCTR91N2	23,00		4.007.561,64	23,000000	31/03/23		302.572,00	76975600	4.007.561,64	23,000000	4.007.561,64	100,00	1,69	1,67
GRUP TOPLAMI								4.007.561,64								4.007.561,64	100,00	1,69	1,67
GRUP TOPLAMI								4.007.561,64								4.007.561,64	100,00	1,69	1,67
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		5.973.342,29		31/03/23				5.986.107,24	26,000000	5.986.107,24	100,00	2,53	2,49
GRUP TOPLAMI								5.973.342,29								5.986.107,24	100,00	2,53	2,49
GRUP TOPLAMI								5.973.342,29								5.986.107,24	100,00	2,53	2,49
TPP																			
TPP			03/04/23	0		19,05		4.166.513,53	19,050000	31/03/23			123076	4.166.513,53	19,050000	4.166.513,53	79,91	1,76	1,73
TPP			03/04/23	0		19,00		1.047.633,48	19,000000	31/03/23			123077	1.047.633,48	19,000000	1.047.633,48	20,09	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								5.214.147,01								5.214.147,01	100,00	2,20	2,17
GRUP TOPLAMI								5.214.147,01								5.214.147,01	100,00	2,20	2,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								112.055,06								112.055,06	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								112.055,06								112.055,06	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								112.055,06								112.055,06	100,00	0,05	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	17,224806	31/03/23					20,845000	26,89	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			295.586,24	19,202302	31/03/23					19,153200	5.661.422,37	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								295.587,53								5.661.449,26	0,00	0,00	2,35
GRUP TOPLAMI								295.587,53								5.661.449,26	0,00	0,00	2,35
FON PORTFÖY DEĞERİ															236.721.056,49	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236.721.056,49	98,39 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5.666.976,71	2,36 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.782.538,70	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.605.494,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	211.849,63	0,0880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0002 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mart-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	5.557,35	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.664,34	0,0119 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.001,55	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.624,59	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1.161,36	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	165,00	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	36.559,00	0,0152 %
	287.193,55	0,1194 %

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

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/03/23	18,886	283.282,50	15.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		283282,50	15000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
XS1379145656	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		15/03/23	15/03/23	1,019	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	23/03/23	102,843	308.529,17	300.000,00
XS1691349010	TC ZIRAAT BANKASI		29/09/23	24/03/23	102,268	255.670,66	250.000,00
US900123CW86	HAZİNE		14/11/24	27/03/23	100,120	300.360,00	300.000,00
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	28/03/23	102,767	205.533,33	200.000,00
				Toplamı:		1070093,16	1050000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			21/03/23	19,070	2.860.500,00	150.000,00
USD	FED			23/03/23	19,090	1.909.000,00	100.000,00

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mart-2023

USD	FED	28/03/23	19,300	13.510.000,00	700.000,00
DÖVİZ			Toplamı:	18279500,00	950000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.		31/03/23	30/03/23		5.000.000,00	41.667,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		03/04/23	31/03/23		4.000.000,00	302.572,00
T.REPO			Toplamı:			9000000,00	344239,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/03/23	01/03/23		430.741,60	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/03/23	02/03/23		291.024,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/23	03/03/23		61.216,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/23	06/03/23		1.221.336,95	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/23	13/03/23		1.690.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/03/23	14/03/23		3.111.203,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/03/23	15/03/23		4.348.420,04	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/03/23	16/03/23		5.351.517,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/03/23	17/03/23		5.355.329,58	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/03/23	20/03/23		5.366.773,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/03/23	21/03/23		5.175.596,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/03/23	22/03/23		5.179.283,49	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/03/23	23/03/23		4.942.972,84	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/03/23	24/03/23		4.946.493,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/03/23	27/03/23		4.957.064,45	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/03/23	28/03/23		5.960.595,51	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/03/23	29/03/23		5.964.841,41	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	31/03/23	30/03/23		5.969.090,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/04/23	31/03/23		5.973.342,29	
MEVDUAT			Toplamı:			76296845,37	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			02/03/23	01/03/23		119.000,00	
			08/03/23	07/03/23		90.000,00	
			09/03/23	08/03/23		829.000,00	
			10/03/23	09/03/23		624.000,00	
			13/03/23	10/03/23		623.000,00	
			17/03/23	16/03/23		1.810.000,00	
			20/03/23	17/03/23		2.640.000,00	
			21/03/23	20/03/23		2.343.000,00	
			23/03/23	22/03/23		593.000,00	
			27/03/23	24/03/23		2.130.000,00	

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mart-2023

	28/03/23	27/03/23	6.250.000,00	
	28/03/23	27/03/23	1.580.000,00	
	29/03/23	28/03/23	112.000,00	
	30/03/23	29/03/23	4.542.000,00	
	31/03/23	30/03/23	430.000,00	
	03/04/23	31/03/23	4.160.000,00	
	03/04/23	31/03/23	1.046.000,00	
TPP		Toplamı:	29921000,00	
			135150721,03	2659239,00