FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Aralık-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	:	162.479.093,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.491.181,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	21,689383
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.159966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	21,376079
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.148054
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,14
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,07
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	:	1.113,94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.119.277,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.963.188,91

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	FİBABANKA A.Ş.	25/01/23	23	XS1711581337	7,53	2	264.000,00	99,860700	16/05/22	5,023658				102,650000	5.067.164,51	3,21	3,15	3,12
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	24	XS1747548532	4,98	2	400.000,00	102,181300	02/12/22	5,161917				102,564000	7.671.089,76	4,86	4,76	4,72
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	270	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	6,117029				100,637000	4.704.352,04	2,98	2,92	2,90
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	357	US900123CR91	4,56	2	100.000,00	108,349400	09/03/22	5,408875				101,914000	1.905.618,55	1,21	1,18	1,17
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	387	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	6,718157				105,231000	3.935.281,61	2,49	2,44	2,42
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	451	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	7,075144				103,432000	8.703.011,55	5,51	5,40	5,36
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	652	XS1958649854	6,82	2	200.000,00	106,558300	16/03/22	7,007302				103,960000	3.887.750,54	2,46	2,41	2,39
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	765	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	7,880961				97,386000	3.641.905,29	2,30	2,26	2,24
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan	09/12/25	1072	XS2010029234	6,79	2	200.000,00	101,471900	24/11/21	11,172327				89,284000	3.338.918,03	2,11	2,07	2,05

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Aralık-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)
		Municipality																	
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1120	US900123DB31	7,49	2	400.000,00	94,969700	27/12/21	8,221153				93,148000	6.966.836,99	4,41	4,32	4,29
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1281	XS2332876106	6,26	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	8,732759				94,425000	3.531.173,96	2,23	2,19	2,17
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1376	US900123CK49	6,48	2	516.000,00	94,422600	05/08/22	8,195417				90,971000	8.777.175,73	5,56	5,45	5,40
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27	1787	XS1386178237	7,45	2	400.000,00	99,665700	17/11/21	9,737327				94,415000	7.061.599,98	4,47	4,38	4,35
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	1871	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	8,004970				96,659000	5.422.076,94	3,43	3,37	3,34
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1872	US900123CP36	6,39	2	650.000,00	95,017100	28/03/22	8,496447				88,746000	10.786.095,66	6,83	6,69	6,64
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2005	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,905686				96,690000	3.615.877,25	2,29	2,24	2,23
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2122	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	8,619675				90,631000	10.167.873,76	6,44	6,31	6,26
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2306	US900123CT57	8,02	2	800.000,00	104,982700	23/12/21	8,946487				95,939000	14.351.169,63	9,06	8,94	8,83
XS2106022754	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2577	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	9,057442				97,651000	5.112.541,54	3,24	3,17	3,15
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2627	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	9,122495				82,329000	3.078.824,68	1,95	1,91	1,89
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2935	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	9,144443				85,765000	10.423.788,05	6,60	6,47	6,42
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2942	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	9,002024				98,098000	3.668.531,67	2,32	2,28	2,26
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3097	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	9,081924				82,369000	3.080.320,55	1,95	1,91	1,90
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3914	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	9,111906				85,342000	7.978.751,59	5,05	4,95	4,91
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4823	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	9,174602				85,896000	5.348.343,56	3,38	3,32	3,29
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6587	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	9,314892				75,485000	2.822.882,35	1,79	1,75	1,74
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8082	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	9,313373				78,984000	2.953.733,05	1,87	1,83	1,82
GRUP TOPLAMI								**9.093.000,00**								**158.002.688,82**	**100,00**	**98,07**	**97,26**
GRUP TOPLAMI								**9.093.000,00**								**158.002.688,82**	**100,00**	**98,07**	**97,26**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/23	0		20,00		2.993.612,38		30/12/22		2.998.533,39			20,000000	2.998.533,39	100,00	1,86	1,85
GRUP TOPLAMI								**2.993.612,38**								**2.998.533,39**	**100,00**	**1,86**	**1,85**
GRUP TOPLAMI								**2.993.612,38**								**2.998.533,39**	**100,00**	**1,86**	**1,85**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								109.656,52								109.656,52	100,00	0,07	
GRUP TOPLAMI								**109.656,52**								**109.656,52**	**100,00**	**0,07**	
GRUP TOPLAMI								**109.656,52**								**109.656,52**	**100,00**	**0,07**	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	17,224806	30/12/22					19,934900	25,72	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			194.496,94	18,614955	30/12/22					18,698300	3.636.762,13	0,00	0,00	2,24
GRUP TOPLAMI								**194.498,23**								**3.636.787,85**	**0,00**	**0,00**	**2,24**
GRUP TOPLAMI								**194.498,23**								**3.636.787,85**	**0,00**	**0,00**	**2,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**161.110.878,73**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	161.110.878,73	99,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.641.405,25	2,24 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.273.190,27	-1,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	162.479.093,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	92,43	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	156.424,73	0,0963 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.054,13	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.349,62	0,0131 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.669,80	0,0010 %
Diğer Harcamalar	842,42	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	160,00	0,0001 %
DİĞER BORÇ KAYDI	-94,44	-0,0001 %
	183.989,51	0,1132 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
DÖVIZ							
USD	FED			19/12/22	18,630	1.863.000,00	100.000,00
DÖVIZ					Toplamı:	1863000,00	100000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/12/22	01/12/22		385.538,29	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/12/22	02/12/22		115.749,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/12/22	05/12/22		115.939,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/12/22	06/12/22		1.241.003,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/12/22	07/12/22		1.936.683,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/12/22	08/12/22		2.207.744,54	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/12/22	09/12/22		2.133.954,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/12/22	12/12/22		2.137.462,13	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/12/22	13/12/22		2.138.633,34	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/12/22	14/12/22		2.139.805,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/12/22	15/12/22		2.140.977,69	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/12/22	16/12/22		1.310.150,83	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/12/22	19/12/22		1.906.304,50	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	21/12/22	20/12/22		1.907.349,05	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	22/12/22	21/12/22		1.908.394,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	23/12/22	22/12/22		1.589.439,87	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/12/22	23/12/22		1.590.310,80	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/12/22	26/12/22		2.362.925,01	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	28/12/22	27/12/22		2.364.219,76	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	29/12/22	28/12/22		2.365.515,22	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/22	29/12/22		3.286.811,39	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/01/23	30/12/22		2.993.612,38	
MEVDUAT					Toplamı:	40278524,45	

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

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	IŞLEM TARIHI	FIYAT	İŞLEM DEĞERI	NOMINAL DEĞERI
TPP							
			06/12/22	05/12/22		248.000,00	
			13/12/22	12/12/22		109.000,00	
			14/12/22	13/12/22		22.000,00	
			15/12/22	14/12/22		97.000,00	
			16/12/22	15/12/22		91.000,00	
			22/12/22	21/12/22		500.000,00	
			26/12/22	23/12/22		600.000,00	
			28/12/22	27/12/22		233.000,00	
			29/12/22	28/12/22		1.360.000,00	
TPP					Toplamı:	3260000,00	
						45401524,45	**100000,00**