

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Nisan-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	:	272.037.250,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.833.879,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	22,988003
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.183314
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	22,774007
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.189044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,94
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,60
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	:	1.014,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.389.726,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	20.348.937,88

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																			
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/23	72	US900123DJ66	8,89	1	300.000,00	99,100000	13/04/23	4,217534				100,347000	5.848.263,30	2,27	2,26	2,15
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	150	XS1691349010	5,70	2	700.000,00	99,614100	28/03/23	6,682824				99,817000	13.573.874,27	5,27	5,25	4,99
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	175	XS1496463297	5,87	2	400.000,00	100,864200	17/01/23	6,780934				99,446000	7.727.670,21	3,00	2,99	2,84
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	237	US900123CR91	5,53	2	800.000,00	103,837900	19/04/23	6,509683				103,001000	16.007.838,61	6,21	6,19	5,88
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI A.Ş.	24/01/24	267	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	8,721092				101,930000	3.960.347,45	1,54	1,53	1,46
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	325	US900123CF53	7,00	2	700.000,00	99,453600	19/04/23	7,999247				98,779000	13.432.719,14	5,21	5,20	4,94
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	331	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	8,221611				100,723000	8.805.265,09	3,42	3,41	3,24
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	532	XS1958649854	6,82	2	200.000,00	106,558300	16/03/22	8,118363				100,686000	3.912.013,57	1,52	1,51	1,44
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	562	US900123CW86	6,90	2	300.000,00	100,120000	29/03/23	8,286840				98,954000	5.767.078,70	2,24	2,23	2,12
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	23/01/25	632	XS2100270508	8,04	2	400.000,00	97,950000	11/04/23	9,011697				97,122000	7.547.078,68	2,93	2,92	2,77

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Nisan-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)
XS2112797290	USD	Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	645	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	9,030454				95,440000	3.708.187,58	1,44	1,44	1,36
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	952	XS2010029234	6,79	2	200.000,00	101,471900	24/11/21	10,830879				93,116000	3.617.891,82	1,40	1,40	1,33
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1000	US900123DB31	7,49	2	400.000,00	94,969700	27/12/21	8,533884				92,467000	7.185.351,66	2,79	2,78	2,64
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1161	XS2332876106	8,98	2	400.000,00	95,118800	17/01/23	9,504588				92,196000	7.164.293,01	2,78	2,77	2,63
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1256	US900123CK49	6,48	2	516.000,00	94,422600	05/08/22	8,526719				90,020000	9.023.810,77	3,50	3,49	3,32
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1483	XS1617531063	9,58	2	450.000,00	93,308700	13/02/23	9,613856				95,701161	8.366.252,92	3,25	3,24	3,08
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	1667	XS1386178237	9,83	2	711.000,00	97,420900	10/01/23	11,791069				94,067000	12.992.961,86	5,04	5,03	4,78
US900123DF45	USD	HAZİNE	17/01/28	1721	US900123DF45	2,37	2	900.000,00	104,495500	31/01/23	1,247790				107,985000	18.880.226,98	7,34	7,33	6,94
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	1752	US900123CP36	8,67	2	850.000,00	93,352100	23/01/23	8,567554				88,301000	14.580.949,87	5,66	5,64	5,36
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1885	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,748724				99,756000	3.875.879,72	1,50	1,50	1,42
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2002	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	8,662018				89,891000	10.477.766,87	4,07	4,06	3,85
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2143	US900123DH01	8,98	2	500.000,00	102,394900	10/04/23	9,307888				102,315000	9.938.265,21	3,86	3,85	3,65
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2186	US900123CT57	8,02	2	800.000,00	104,982700	23/12/21	8,880422				95,139000	14.785.970,60	5,74	5,72	5,44
XS2106022754	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2457	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	8,990700				96,809000	5.265.929,43	2,04	2,04	1,94
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2507	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	8,860635				83,194000	3.232.386,40	1,25	1,25	1,19
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2815	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	8,972580				86,011000	10.860.970,22	4,22	4,20	3,99
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2822	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	9,078019				96,478000	3.748.517,62	1,45	1,45	1,38
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2977	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	8,909314				85,596000	3.325.712,75	1,29	1,29	1,22
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3794	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	8,915950				85,666000	8.321.081,24	3,23	3,22	3,06
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4703	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	8,953714				86,368000	5.587.253,36	2,17	2,16	2,05
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6467	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	8,960627				77,051000	2.993.708,73	1,16	1,16	1,10
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7962	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,978165				80,473000	3.126.665,75	1,21	1,21	1,15
GRUP TOPLAMI								13.940.000,00								257.642.183,39	100,00	99,72	94,71
GRUP TOPLAMI								13.940.000,00								257.642.183,39	100,00	99,72	94,71
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		30,00		630.054,39		28/04/23				632.125,80	30,000000	632.125,80	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								630.054,39								632.125,80	100,00	0,24	0,23
GRUP TOPLAMI								630.054,39								632.125,80	100,00	0,24	0,23
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								112.831,17								112.831,17	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								112.831,17								112.831,17	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								112.831,17								112.831,17	100,00	0,04	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,29	17,224806	28/04/23					21,360400	27,55	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			830.693,12	19,732255	28/04/23					19,426800	16.137.709,10	0,00	0,00	5,93
GRUP TOPLAMI								830.694,41								16.137.736,65	0,00	0,00	5,93
GRUP TOPLAMI								830.694,41								16.137.736,65	0,00	0,00	5,93
FON PORTFÖY DEĞERİ																258.387.140,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	258.387.140,36	94,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.138.594,70	5,93 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.488.485,01	-0,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.037.250,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	230.621,16	0,0848 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.246,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	40.359,81	0,0148 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	598,95	0,0002 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.427,67	0,0005 %
Diğer Harcamalar	973,49	0,0004 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.406,60	0,0013 %
Kambiyo Vergi Tutari	88.245,00	0,0324 %
	370.439,78	0,1362 %

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

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK XS1772360803	AKBANK T.A.Ş.		16/02/28	27/04/23	100,000	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
US900123DH01	HAZİNE		14/03/29	05/04/23	102,147	306.441,25	300.000,00
US900123DJ66	T 1.75 10/31/20 GOVT		13/07/23	06/04/23	99,100	297.300,00	300.000,00
XS2100270508	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.		23/01/25	06/04/23	97,950	391.800,00	400.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	07/04/23	99,623	298.870,42	300.000,00
US900123CF53	HAZİNE		22/03/24	18/04/23	99,326	397.305,00	400.000,00
US900123CR91	HAZİNE		25/12/23	18/04/23	103,456	413.824,44	400.000,00
				Toplamı:		2105541,11	2100000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			03/04/23	19,300	7.720.000,00	400.000,00
USD	FED			05/04/23	19,350	9.675.000,00	500.000,00
USD	FED			10/04/23	19,350	3.870.000,00	200.000,00
USD	FED			17/04/23	19,750	11.850.000,00	600.000,00
USD	FED			18/04/23	19,850	3.970.000,00	200.000,00
USD	FED			20/04/23	20,050	1.002.500,00	50.000,00
USD	FED			20/04/23	20,050	2.005.000,00	100.000,00
USD	FED			20/04/23	20,200	2.020.000,00	100.000,00
USD	FED			24/04/23	20,100	2.010.000,00	100.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		44122500,00	2250000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL		04/04/23	03/04/23		1.500.000,00	245.500,00

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

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.					
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	04/04/23	03/04/23	1.000.000,00	13.219,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	05/04/23	04/04/23	100.000,00	811,00	
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	05/04/23	04/04/23	3.400.000,00	22.592,00	
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	05/04/23	04/04/23	100.000,00	584,00	
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	05/04/23	04/04/23	1.400.000,00	7.365,00	
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/04/23	05/04/23	1.000.000,00	28.426,00	
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07/04/23	06/04/23	3.000.000,00	467.290,00	
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10/04/23	07/04/23	2.800.000,00	65.147,00	
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23	2.200.000,00	226.805,00	
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/04/23	10/04/23	6.000.000,00	320.342,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	13/04/23	12/04/23	2.000.000,00	14.739,00	
SOKM		17/04/23	14/04/23	4.000.000,00	128.370,00	
T.REPO				Toplamı:	28500000,00	1541190,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/04/23	03/04/23		5.986.107,24	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/23	04/04/23		5.990.371,32	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/04/23	05/04/23		5.994.966,67	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/04/23	06/04/23		5.999.565,55	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/04/23	07/04/23		6.004.167,96	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/04/23	10/04/23		6.017.985,77	
		FİBABANKA A.Ş.	12/04/23	11/04/23		6.000.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	12/04/23	11/04/23		7.022.602,31	
		FİBABANKA A.Ş.	13/04/23	12/04/23		6.003.616,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	13/04/23	12/04/23		7.027.989,51	
		FİBABANKA A.Ş.	14/04/23	13/04/23		6.007.235,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	13/04/23		7.033.380,84	
		FİBABANKA A.Ş.	17/04/23	14/04/23		6.010.855,86	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	17/04/23	14/04/23		7.038.776,31	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	18/04/23	17/04/23		6.584.975,14	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	19/04/23	18/04/23		6.875.026,63	
		FİBABANKA A.Ş.	20/04/23	19/04/23		1.985.000,00	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	20/04/23	19/04/23		6.880.300,62	
		FİBABANKA A.Ş.	24/04/23	20/04/23		1.986.196,44	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	24/04/23	20/04/23		3.005.578,66	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	25/04/23	24/04/23		3.084.801,26	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	26/04/23	25/04/23		3.087.167,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	27/04/23	26/04/23		5.689.535,92	

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

	T. HALK BANKASI A.Ş.	28/04/23	27/04/23	1.403.900,50
	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/05/23	28/04/23	630.054,39
MEVDUAT			Toplamı:	129350158,08

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/04/23	03/04/23		182.000,00	
			05/04/23	04/04/23		870.000,00	
			06/04/23	05/04/23		273.000,00	
			07/04/23	06/04/23		410.000,00	
			10/04/23	07/04/23		165.000,00	
			11/04/23	10/04/23		260.000,00	
			12/04/23	11/04/23		15.000,00	
			13/04/23	12/04/23		1.275.000,00	
			14/04/23	13/04/23		2.735.000,00	
			17/04/23	14/04/23		275.000,00	
TPP					Toplamı:	6460000,00	
						210838199,19	6191190,00