

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-2025

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	:	314.170.362,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.543.765,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	56,670938
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4507720000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,992672
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4332800000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,74
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,27
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	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.612,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.361.621,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.720.707,39

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																			
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	190	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	6,636399				102,947042	8.042.758,25	2,61	2,54	2,56
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	196	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,632164				103,980844	24.370.572,70	7,90	7,71	7,76
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	273	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	5,730657				101,099250	7.898.399,13	2,56	2,50	2,51
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1123	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,411115				109,040600	8.518.818,68	2,76	2,69	2,71
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1235	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	7,098202				108,143792	12.673.133,07	4,11	4,01	4,03
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1381	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	6,826147				110,713750	8.649.533,86	2,80	2,74	2,75
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1424	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	6,818520				103,822500	16.222.307,15	5,26	5,13	5,16
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1512	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,797248				105,059042	24.623.276,00	7,98	7,79	7,84
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1867	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	0,000000				112,547264	8.792.777,51	2,85	2,78	2,80
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2053	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	7,322866				96,504806	24.503.236,13	7,94	7,75	7,80

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Mayıs-2025																			
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)
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2060	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,933574				103,152750	8.058.829,22	2,61	2,55	2,57
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2788	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,684702				113,822542	13.338.613,29	4,32	4,22	4,25
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3032	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,713160				94,741000	18.504.148,93	6,00	5,85	5,89
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3088	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,286766				110,078639	19.650.807,35	6,37	6,21	6,25
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3151	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,804983				107,233750	16.755.316,33	5,43	5,30	5,33
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3151	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,921629				107,223625	12.439.647,71	4,03	3,93	3,96
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3193	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,088920				103,379806	12.114.852,03	3,93	3,83	3,86
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3941	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,888843				95,131292	12.374.531,77	4,01	3,91	3,94
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5705	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	8,532431				81,895000	26.775.894,72	8,67	8,48	8,52
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7200	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,754349				83,517292	6.524.805,14	2,11	2,06	2,08
GRUP TOPLAMI								7.374.000,00							290.832.258,97	94,25	91,98	92,57	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2526	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	4,217158				100,988750	17.751.974,16	5,75	5,62	5,65
GRUP TOPLAMI								450.000,00							17.751.974,16	5,75	5,62	5,65	
GRUP TOPLAMI								7.824.000,00							308.584.233,13	100,00	97,60	98,22	
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT110232T15	48,99	2	7.028.186,03	48,990000	30/05/25		2.137.215,00	80106571	7.028.186,03	48,990000	7.028.186,03	100,00	2,22	2,24
GRUP TOPLAMI								7.028.186,03							7.028.186,03	100,00	2,22	2,24	
GRUP TOPLAMI								7.028.186,03							7.028.186,03	100,00	2,22	2,24	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/06/25	0		49,00		156.859,40		30/05/25				157.491,14	49,000000	157.491,14	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								156.859,40							157.491,14	100,00	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								156.859,40							157.491,14	100,00	0,05	0,05	
TPP																			
TPP			02/06/25	0		48,80		396.584,33	48,800000	30/05/25			159918	396.584,33	48,800000	396.584,33	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								396.584,33							396.584,33	100,00	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								396.584,33							396.584,33	100,00	0,13	0,13	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.154,08							12.154,08	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								12.154,08							12.154,08	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								12.154,08							12.154,08	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			43.970,00	38,549905	30/05/25					39,062600	1.717.582,52	0,00	0,00	0,55
GRUP TOPLAMI								43.970,00							1.717.582,52	0,00	0,00	0,55	
GRUP TOPLAMI								43.970,00							1.717.582,52	0,00	0,00	0,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ															316.178.648,71	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.178.648,71	100,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.727.611,20	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.735.897,83	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.170.362,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.178,15	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	291.731,47	0,0929 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.396,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.523,34	0,0132 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.163,30	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.069,55	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	155,00	0,0000 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	451,03	0,0001 %
	349.604,20	0,1112 %

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