

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Temmuz-2026

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	:	331.811.560,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.429.416,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	74,910905
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5822280000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	74,227484
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5937300000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
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	:	0,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.585,07

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	600.002,090000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	672.819,850000

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																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	478	XS1386178237	5,70	2	400.000,00	106,918800	10/04/26	5,070380				107,888092	20.431.933,17	6,18	6,15	6,16
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	696	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,418489				105,885633	10.026.352,94	3,04	3,02	3,02
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	864	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,566100	08/01/26	2,517808				101,052639	14.353.072,21	4,34	4,32	4,33
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1085	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,139721				103,486139	29.397.431,69	8,90	8,85	8,86
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1626	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,758538				97,563000	30.024.408,36	9,09	9,03	9,05
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1674	XS3304298287	3,61	2	300.000,00	100,050000	14/04/26	7,341591				99,034500	14.066.424,63	4,26	4,23	4,24
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2361	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,186238				112,092083	15.921.066,26	4,82	4,79	4,80
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/01/33	2366	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	8,378378				100,963139	9.560.240,02	2,89	2,88	2,88

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-2026																			
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)
US900123DD96	USD	FABRİKALA RI A.Ş. HAZİNE	20/09/33	2605	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,178049				99,271889	23.500.237,20	7,11	7,07	7,08
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2661	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,396613				110,349167	23.875.980,45	7,23	7,19	7,20
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2724	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	71,581439				103,695611	19.637.957,77	5,94	5,91	5,92
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2724	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,881333				103,979167	14.621.055,94	4,43	4,40	4,41
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2766	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	-0,130016				105,220903	14.945.114,09	4,52	4,50	4,50
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3514	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,364509				100,070722	15.777.101,60	4,78	4,75	4,75
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3780	XS3394857984	8,31	2	200.000,00	100,050000	08/06/26	7,851404				101,321417	9.594.165,50	2,90	2,89	2,89
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5278	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,829805				85,728667	33.972.498,21	10,29	10,21	10,24
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6773	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,060021				90,656361	8.584.287,09	2,60	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								6.474.000,00							308.289.327,13	93,32	92,77	92,92	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2099	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,832147				103,562208	22.064.280,53	6,68	6,64	6,65
GRUP TOPLAMI								450.000,00							22.064.280,53	6,68	6,64	6,65	
GRUP TOPLAMI								6.924.000,00							330.353.607,66	100,00	99,41	99,57	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/08/26	0		40,00		128.073,83		31/07/26				128.494,89	40,000000	128.494,89	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								128.073,83							128.494,89	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								128.073,83							128.494,89	100,00	0,04	0,04	
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,00		1.805.917,81	40,000000	31/07/26			218868	1.805.917,81	40,000000	1.805.917,81	100,00	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								1.805.917,81							1.805.917,81	100,00	0,54	0,54	
GRUP TOPLAMI								1.805.917,81							1.805.917,81	100,00	0,54	0,54	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.065,39								19.065,39	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								19.065,39							19.065,39	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								19.065,39							19.065,39	100,00	0,01		
FON PORTFÖY DEĞERİ															332.307.085,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	332.307.085,75	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.010,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-508.535,77	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	331.811.560,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	326.674,59	0,0985 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	6.085,97	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.034,45	0,0172 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	524,13	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.756,64	0,0014 %
Diğer Harcamalar	2.051,10	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	12.688,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	145,58	0,0000 %
	415.206,46	0,1250 %

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