

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Ağustos-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	:	340.055.589,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.415.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	77,010260
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5985690000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	74,910905
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5822280000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,68
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.576,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.791.000,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.856.522,45

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	449	XS1386178237	5,70	2	400.000,00	106,918800	10/04/26	4,925460				108,506081	20.908.904,80	6,17	6,14	6,15
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	667	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,499391				106,298067	10.241.712,46	3,02	3,01	3,01
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	835	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,566100	08/01/26	2,366710				101,608750	14.684.852,18	4,33	4,31	4,32
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1056	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,049251				104,336028	30.158.015,89	8,90	8,86	8,87
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1597	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,559445				98,820278	30.944.013,64	9,13	9,09	9,10
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1645	XS3304298287	3,61	2	300.000,00	100,050000	14/04/26	7,206714				100,106000	14.467.669,49	4,27	4,25	4,25
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2332	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,952169				113,993250	16.474.703,47	4,86	4,84	4,84
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2337	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	8,472954				101,196028	9.750.136,10	2,88	2,87	2,87
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2576	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,963396				100,971444	24.321.244,14	7,17	7,15	7,15
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2632	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,374093				111,311778	24.506.118,87	7,23	7,20	7,21

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																				
Ağustos-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)	
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2695	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	70,908940				104,589556	20.154.198,26	5,94	5,92	5,93	
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2695		XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,813863				105,089333	15.035.999,44	4,43	4,42	4,42
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2737		XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,264377				102,144292	14.762.250,58	4,35	4,34	4,34
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3485	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,189474				101,806444	16.331.900,21	4,82	4,80	4,80	
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3751	XS3394857984	8,31	2	200.000,00	100,050000	08/06/26	5,205297				102,682083	9.893.316,01	2,92	2,91	2,91	
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5249	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,647365				87,646333	35.340.803,91	10,41	10,37	10,39	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6744	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,863413				89,602139	8.633.076,49	2,55	2,54	2,54	
GRUP TOPLAMI								6.474.000,00								316.608.915,94	93,38	93,02	93,10	
Eurobond Yabancı																				
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2070	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,917737				103,466042	22.429.911,78	6,62	6,59	6,60	
GRUP TOPLAMI								450.000,00								22.429.911,78	6,62	6,59	6,60	
GRUP TOPLAMI								6.924.000,00								339.038.827,72	100,00	99,61	99,70	
MEVDUAT																				
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/09/26	0		40,00		132.494,75		31/08/26				132.639,95	40,000000	132.639,95	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								132.494,75								132.639,95	100,00	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								132.494,75								132.639,95	100,00	0,04	0,04	
TPP																				
TPP			01/09/26	0		38,75		1.151.220,89	38,750000	31/08/26			247635	1.151.220,89	38,750000	1.151.220,89	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								1.151.220,89								1.151.220,89	100,00	0,34	0,34	
GRUP TOPLAMI								1.151.220,89								1.151.220,89	100,00	0,34	0,34	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								19.677,29								19.677,29	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								19.677,29								19.677,29	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								19.677,29								19.677,29	100,00	0,01		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			19.187,50	47,934040	31/08/26					48,174500	924.348,22	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								19.187,50								924.348,22	0,00	0,00	0,27	
GRUP TOPLAMI								19.187,50								924.348,22	0,00	0,00	0,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ															340.342.365,85		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.342.365,85	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	942.831,74	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.229.608,11	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.055.589,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	294.361,10	0,0866 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.915,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	5.446,06	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.752,74	0,0173 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.556,04	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.453,53	0,0013 %
Diğer Harcamalar	5.779,39	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	145,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	609,59	0,0002 %
	376.894,65	0,1110 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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