

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**February 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	Fiba Portföy
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	Fiba Portföy
D-)Fon Tutarı	:	5.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	500.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	14.902.726,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.880.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,840117
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,854588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,35
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	92,33
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,18
f-) BPP	:	2,90
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,25
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,776
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.724,41

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

February 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	776.825,34	5,21
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	769.057,80	5,16
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	766.702,52	5,15
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	752.672,77	5,05
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	1.139.590,83	7,65
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	800.579,39	5,37
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	720.243,69	4,83
US900123AW05	05/02/25	100.000,00	428.844,17	2,88
XS1210422074	31/03/25	200.000,00	749.944,15	5,03
US900123CK49	09/10/26	400.000,00	1.482.580,88	9,95
US900123CL22	25/03/27	200.000,00	799.228,90	5,36
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	730.958,40	4,91
US900123AL40	15/01/30	200.000,00	1.160.370,33	7,79
US900123AT75	14/02/34	250.000,00	1.117.945,62	7,50
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	1.652.975,05	11,11
TOPLAM:		3.450.000,00	13.848.519,84	92,95

MEVDUAT

Mevduat	09/03/18	97.890,47	373.270,50	2,50
Mevduat	23/03/18	91.367,94	350.014,07	2,35
TOPLAM:		189.258,41	723.284,57	4,85

BPP

BPP	01/03/18	149.054,29	149.054,29	1,00
TOPLAM:		149.054,29	149.054,29	1,00

VOB Nakit Teminatı

			178.128,37	1,20
TOPLAM:			178.128,37	1,20

PORTFÖY DEĞERİ:	3.788.312,70	14.898.987,07	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**February 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.898.987,07	99,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.292,81	0,18 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.553,83	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.902.726,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	370,30	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	12.489,28	0,0838 %
Kayda Alma Ücreti	112,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.222,04	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0024 %
Kap Hizmet Bedeli	308,00	0,0021 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0017 %
TOPLAM:	16.497,02	0,1108 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.072,000	7.985,54	5.191,000	19.997,44