

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**March 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	:	16.036.063,13
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.051.548,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	3,958009
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	3,840117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,73
f-) BPP	:	2,83
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,76
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,42
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,798
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.691,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

March 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	801.064,20	4,99
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	791.232,76	4,93
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	790.769,20	4,92
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	779.264,79	4,85
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	1.181.254,24	7,36
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	796.407,12	4,96
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	734.607,94	4,57
US900123AW05	05/02/25	100.000,00	443.049,63	2,76
XS1210422074	31/03/25	200.000,00	773.447,13	4,82
US900123CK49	09/10/26	400.000,00	1.528.440,83	9,52
US900123CL22	25/03/27	200.000,00	801.971,57	5,00
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	755.153,44	4,70
US900123AL40	15/01/30	200.000,00	1.198.332,65	7,46
US900123AT75	14/02/34	350.000,00	1.617.553,68	10,07
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	1.653.000,98	10,30
US900123BB58	05/03/38	20.000,00	86.061,34	0,54
TOPLAM:		3.570.000,00	14.731.611,50	91,75

MEVDUAT

Mevduat	27/06/18	92.342,95	365.070,60	2,27
TOPLAM:		92.342,95	365.070,60	2,27

BPP

BPP	02/04/18	272.331,99	272.331,99	1,70
BPP	02/04/18	500.616,44	500.616,44	3,12
TOPLAM:		772.948,43	772.948,43	4,82

VOB Nakit Teminatı

			186.513,64	1,16
TOPLAM:			186.513,64	1,16

PORTFÖY DEĞERİ:	4.435.291,38	16.056.144,17	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.056.144,17	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.674,05	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.755,09	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.036.063,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	348,47	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	14.964,13	0,0933 %
Kayda Alma Ücreti	128,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.200,37	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0020 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	416,00	0,0026 %
Kap Hizmet Bedeli	352,00	0,0022 %
SMMM Ödenecek Ücretler	288,00	0,0018 %
TOPLAM:	19.055,77	0,1188 %

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
USD	0,000	0,00	165.575,000	167.099,28
TL	9.603,000	37.456,95	14.776,000	58.493,66