

**FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU****August 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      | : | 24.453.465,51                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 4.613.514,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 8 June 2016                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 5,300399 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 4,533688 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 16,91    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 36,38    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 48,26    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 91,41    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 4,43     |
| f-) BPP                              | : | 2,53     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,00     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 1,63     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,878    |
| 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         | : | 1.768,91 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

## FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

August 2018

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| <b>Eurobond</b>           |          |               |               |        |
| US900123AX87              | 05/06/20 | 300.000,00    | 1.932.402,76  | 7,91   |
| XS1390320981              | 06/10/21 | 200.000,00    | 1.001.841,58  | 4,10   |
| XS1571399754              | 24/02/22 | 200.000,00    | 985.649,93    | 4,04   |
| XS1622626379              | 30/05/22 | 200.000,00    | 993.082,31    | 4,07   |
| XS1750996206              | 16/01/23 | 200.000,00    | 898.161,76    | 3,68   |
| XS1711581337              | 25/01/23 | 300.000,00    | 1.531.913,01  | 6,27   |
| XS1576037284              | 16/03/23 | 200.000,00    | 1.130.447,67  | 4,63   |
| US900123CA66              | 23/03/23 | 200.000,00    | 1.076.059,36  | 4,41   |
| US900123AW05              | 05/02/25 | 500.000,00    | 3.030.055,74  | 12,39  |
| XS1210422074              | 31/03/25 | 200.000,00    | 1.016.687,79  | 4,16   |
| US900123CK49              | 09/10/26 | 200.000,00    | 1.053.758,02  | 4,32   |
| US900123CL22              | 25/03/27 | 400.000,00    | 2.243.996,41  | 9,19   |
| US900123CP36              | 02/05/28 | 200.000,00    | 1.006.085,70  | 4,12   |
| US900123AL40              | 15/01/30 | 100.000,00    | 795.134,80    | 3,26   |
| US900123AT75              | 14/02/34 | 450.000,00    | 2.719.876,43  | 11,14  |
| US900123AY60              | 17/03/36 | 100.000,00    | 549.941,77    | 2,25   |
| US900123BB58              | 05/03/38 | 100.000,00    | 577.153,46    | 2,36   |
| TOPLAM:                   |          | 4.050.000,00  | 22.542.248,50 | 92,30  |
| <b>T.REPO</b>             |          |               |               |        |
| TRT131119T19              | 03/09/18 | 1.500.000,00  | 1.502.220,41  | 6,15   |
| TOPLAM:                   |          | 1.500.000,00  | 1.502.220,41  | 6,15   |
| <b>BPP</b>                |          |               |               |        |
| BPP                       | 03/09/18 | 70.098,96     | 70.098,96     | 0,29   |
| TOPLAM:                   |          | 70.098,96     | 70.098,96     | 0,29   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |               |        |
|                           |          |               | 307.435,06    | 1,26   |
| TOPLAM:                   |          |               | 307.435,06    | 1,26   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 5.620.098,96  | 24.422.002,93 | 100,00 |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 24.422.002,93 | 99,87 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 67.587,93     | 0,28 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -36.125,35    | -0,15 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 24.453.465,51 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.203,97  | 0,0049 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 21.871,77 | 0,0894 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 297,00    | 0,0012 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.640,00  | 0,0108 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 99,40     | 0,0004 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 330,00    | 0,0013 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 429,00    | 0,0018 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 363,00    | 0,0015 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 297,00    | 0,0012 % |
| TOPLAM:                                                            | 27.531,14 | 0,1125 % |

**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          | 853,000      | 4.158,79    | 478.942,000   | 2.442.971,28 |