

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**October 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	:	22.733.352,27
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.613.038,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,928065
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,354859
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,58
f-) BPP	:	1,38
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,41
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,923
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	:	1.799,29

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

October 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS0927634807	08/05/20	200.000,00	1.084.132,51	4,76
US900123AX87	05/06/20	300.000,00	1.712.832,26	7,52
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	978.686,69	4,30
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.011.454,00	4,44
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	1.000.614,34	4,40
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	930.819,20	4,09
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	1.297.359,17	5,70
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	1.031.227,81	4,53
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	954.591,73	4,19
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	2.801.881,40	12,30
XS1210422074	31/03/25	200.000,00	954.275,74	4,19
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	944.011,86	4,15
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.017.054,96	8,86
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	951.814,25	4,18
US900123AL40	15/01/30	100.000,00	740.206,61	3,25
US900123AT75	14/02/34	450.000,00	2.527.737,73	11,10
US900123AY60	17/03/36	100.000,00	500.163,68	2,20
US900123BB58	05/03/38	100.000,00	518.859,97	2,28
TOPLAM:		4.250.000,00	21.957.723,91	96,44
T.REPO				
TRT060121T16	01/11/18	500.000,00	500.315,75	2,20
TOPLAM:		500.000,00	500.315,75	2,20
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/18	101.923,86	101.988,09	0,45
TOPLAM:		101.923,86	101.988,09	0,45
BPP				
BPP	01/11/18	34.022,26	34.022,26	0,15
TOPLAM:		34.022,26	34.022,26	0,15
VOB Nakit Teminatı				
			172.072,80	0,76
TOPLAM:			172.072,80	0,76
PORTFÖY DEĞERİ:		4.885.946,12	22.766.122,81	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.766.122,81	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.740,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.511,33	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.733.352,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	400,64	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	22.060,40	0,0970 %
Kayda Alma Ücreti	632,78	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.480,00	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0014 %
Diğer Harcamalar	38,56	0,0002 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	341,00	0,0015 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0012 %
TOPLAM:	26.984,18	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
TL	4.658,000	24.352,80	2.163,000	11.476,11