

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**November 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	:	18.648.925,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.039.753,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,616353
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,928065
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,85
f-) TPP	:	1,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,49
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,90
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,857
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	:	1.626,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

November 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	927.064,01	5,22
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	954.656,10	5,37
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	913.200,32	5,14
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	878.237,72	4,94
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	1.255.770,70	7,06
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	961.539,15	5,41
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	892.438,90	5,02
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	2.613.061,21	14,70
XS1210422074	31/03/25	200.000,00	878.699,94	4,94
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	878.569,73	4,94
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	1.875.731,54	10,55
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	882.352,70	4,96
US900123AL40	15/01/30	100.000,00	689.682,14	3,88
US900123AT75	14/02/34	450.000,00	2.350.707,57	13,23
US900123AY60	17/03/36	200.000,00	924.045,59	5,20
XS1210422074	31/03/25	-200.000,00	-878.699,94	-4,94
TOPLAM:		3.550.000,00	16.997.057,38	95,62

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	103.852,93	104.047,12	0,59
TOPLAM:		103.852,93	104.047,12	0,59

TPP

TPP	03/12/18	485.940,77	485.940,77	2,73
TOPLAM:		485.940,77	485.940,77	2,73

VOB Nakit Teminatı

		186.324,57	187.916,57	1,06
TOPLAM:		186.324,57	187.916,57	1,06

PORTFÖY DEĞERİ:	4.326.118,27	17.774.961,84	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.774.961,84	95,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.837,35	0,18 %
C-)ALACAKLAR	875.626,37	4,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.500,33	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.648.925,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	662,52	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	19.907,78	0,1068 %
Kayda Alma Ücreti	288,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.560,00	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	320,00	0,0017 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	416,00	0,0022 %
Kap Hizmet Bedeli	352,00	0,0019 %
SMMM Ödenecek Ücretler	288,00	0,0015 %
TOPLAM:	24.893,70	0,1334 %

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	165.575,000	149.652,98	0,000	0,00
TL	1.376.346,000	6.606.108,52	968.636,000	4.614.061,38