

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**April 2019****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	:	16.230.359,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.926.659,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,545696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,269810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,63
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,29
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,25
f-) TPP	:	1,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,73
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,46
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,632
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	:	1.332,92

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

April 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	1.121.633,17	6,51
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.133.628,16	6,57
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	1.116.913,46	6,48
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	1.054.377,61	6,11
XS1711581337	25/01/23	100.000,00	518.827,48	3,01
US900123CR91	25/12/23	400.000,00	2.477.326,43	14,37
US900123AW05	05/02/25	437.000,00	2.625.269,63	15,23
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.164.177,93	12,55
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	918.605,07	5,33
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	1.023.574,77	5,94
US900123AT75	14/02/34	150.000,00	915.953,86	5,31
US900123AY60	17/03/36	200.000,00	1.079.953,13	6,26
US900123BG46	30/05/40	100.000,00	540.581,88	3,13
	TOPLAM:	2.987.000,00	16.690.822,58	96,80
MEVDUAT				
Mevduat	02/05/19	109.261,01	109.398,71	0,63
	TOPLAM:	109.261,01	109.398,71	0,63
TPP				
TPP	02/05/19	228.295,46	228.295,46	1,32
	TOPLAM:	228.295,46	228.295,46	1,32
VOB Nakit Teminatı				
		214.299,61	215.029,71	1,25
	TOPLAM:	214.299,61	215.029,71	1,25
PORTFÖY DEĞERİ:		3.538.856,08	17.243.546,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.243.546,46	106,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.353,01	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.046.539,59	-6,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.230.359,88	100,00 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**April 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272,25	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	15.794,28	0,0973 %
Kayda Alma Ücreti	326,56	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.480,00	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,10	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0025 %
Kap Hizmet Bedeli	341,00	0,0021 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0017 %
TOPLAM:	20.434,19	0,1259 %

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	324.500,000	1.763.586,87	99.016,000	524.445,71