

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Aralık-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	:	22.044.951,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.483.734,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,327966
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,026654
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,83
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,62
f-) TPP	:	1,14
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,26
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,673
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	:	1.227,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	250.000,00	1.552.075,59	7,02
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.233.470,37	5,58
US900123BZ27	26/09/22	200.000,00	1.263.465,39	5,72
XS0847042024	24/10/22	200.000,00	1.203.487,56	5,44
XS1711581337	25/01/23	100.000,00	598.609,44	2,71
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	1.222.695,71	5,53
US900123CR91	25/12/23	400.000,00	2.580.148,56	11,67
XS1970705528	28/03/24	250.000,00	1.611.892,63	7,29
US900123AW05	05/02/25	440.000,00	2.937.633,40	13,30
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.450.748,96	11,09
XS1584113184	29/03/27	300.000,00	1.736.122,66	7,85
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	1.161.253,83	5,25
US900123CQ19	24/10/28	200.000,00	1.217.770,46	5,51
US900123BG46	30/05/40	100.000,00	603.036,23	2,73
TOPLAM:		3.440.000,00	21.372.410,79	96,69
T.REPO				
TRT020823T11	02/01/20	256.760,00	500.154,09	2,26
TOPLAM:		256.760,00	500.154,09	2,26
TPP				
TPP	02/01/20	20.011,78	20.005,87	0,09
TOPLAM:		20.011,78	20.005,87	0,09
VOB Nakit Teminatı				
		212.727,34	212.727,34	0,96
TOPLAM:		212.727,34	212.727,34	0,96
PORTFÖY DEĞERİ:		3.929.499,12	22.105.298,09	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.105.298,09	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.847,48	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-67.194,52	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.044.951,05	100,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	259,18	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	18.774,64	0,0852 %
Kayda Alma Ücreti	290,00	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.320,00	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	290,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.709,44	0,0123 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	377,00	0,0017 %
Kap Hizmet Bedeli	319,00	0,0014 %
SMMM Ödenecek Ücretler	1.102,80	0,0050 %
TOPLAM:	26.490,06	0,1201 %

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	547.392,000	3.388.263,31	761.890,000	4.718.830,20