

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Ocak 20****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	:	36,599,350.03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,554,403.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6.589250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6.327966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4.13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32.05
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92.15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5.53
f-) TPP	:	0.95
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.895
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.03
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,261.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	250,000.00	1,569,074.81	4.29
XS1605397394	03/05/22	200,000.00	1,239,747.51	3.39
US900123BZ27	26/09/22	200,000.00	1,302,694.07	3.56
XS0861979440	06/12/22	200,000.00	1,226,949.23	3.36
XS1711581337	25/01/23	100,000.00	604,226.04	1.65
XS1747548532	26/01/23	400,000.00	2,460,454.05	6.73
XS1788516679	16/03/23	225,000.00	1,441,657.98	3.94
US900123CR91	25/12/23	400,000.00	2,680,946.18	7.33

XS1917720911	24/01/24	200,000.00	1,344,506.92	3.68
US900123CF53	22/03/24	200,000.00	1,292,331.61	3.54
XS1970705528	28/03/24	250,000.00	1,711,063.01	4.68
US900123AW05	05/02/25	600,000.00	4,175,296.34	11.43
US900123CL22	25/03/27	400,000.00	2,584,543.11	7.07
XS1584113184	29/03/27	300,000.00	1,883,363.10	5.15
XS1617531063	24/05/27	200,000.00	1,212,198.40	3.32
XS1386178237	24/11/27	200,000.00	1,173,867.74	3.21
XS1772360803	27/04/28	500,000.00	3,108,779.11	8.50
US900123CP36	02/05/28	200,000.00	1,229,199.24	3.36
XS2106022754	22/01/30	200,000.00	1,220,056.51	3.34
TOPLAM:		5,225,000.00	33,460,954.96	91.53

T.REPO

TRT050624T19	03/02/20	2,506,785.00	2,502,239.73	6.84
TOPLAM:		2,506,785.00	2,502,239.73	6.84

TPP

TPP	03/02/20	280,237.04	280,237.04	0.77
TOPLAM:		280,237.04	280,237.04	0.77

VOB Nakit Teminatı

		315,807.87	315,807.87	0.86
TOPLAM:		315,807.87	315,807.87	0.86
PORTFÖY DEĞERİ:		8,327,829.91	36,559,239.60	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36,559,239.60	99.89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91,008.26	0.25 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-50,897.83	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36,599,350.03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,196.72	0.0033 %
Fon Yönetim Ücreti	28,845.78	0.0788 %
Kayda Alma Ücreti	384.41	0.0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,160.00	0.0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58.80	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	270.00	0.0007 %
Diğer Harcamalar	24,951.81	0.0682 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	351.00	0.0010 %
Kap Hizmet Bedeli	297.00	0.0008 %

SMMM Ödenecek Ücretler	243.00	0.0007 %
TOPLAM:	58,758.52	0.1607 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU 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	628,904.000	4,003,767.72	2,699,573.000	17,330,421.33