

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Haziran-2020****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	:	70.620.334,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.612.448,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,346759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,112993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	90,91
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,89
f-) TPP	:	0,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,54
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,478
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.140,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.348.903,07	1,91
XS1390320981	06/10/21	400.000,00	2.788.086,58	3,94
US900123BY51	25/03/22	200.000,00	1.392.477,15	1,97
XS1613091500	19/05/22	200.000,00	1.367.090,02	1,93
XS1684378208	19/09/22	400.000,00	2.670.133,76	3,77
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	1.370.239,03	1,94
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	2.032.923,11	2,87
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	2.790.725,77	3,95
XS1760780731	30/01/23	250.000,00	1.713.243,12	2,42
XS1788516679	16/03/23	225.000,00	1.556.474,72	2,20
XS1691349010	29/09/23	250.000,00	1.659.608,11	2,35
XS1003016018	11/12/23	200.000,00	1.392.494,25	1,97
US900123CR91	25/12/23	400.000,00	2.859.447,85	4,04
XS1917720911	24/01/24	200.000,00	1.479.854,55	2,09
US900123CF53	22/03/24	900.000,00	6.228.490,74	8,82
XS1970705528	28/03/24	450.000,00	3.240.889,08	4,58
XS1958649854	15/10/24	400.000,00	2.898.606,16	4,10
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.359.420,90	1,92
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	3.714.180,07	5,25
US900123CX69	13/03/25	200.000,00	1.296.184,20	1,83
XS1961766596	03/11/25	200.000,00	1.431.763,20	2,02
XS1961010987	16/03/26	400.000,00	2.889.464,40	4,09
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.722.690,30	3,85
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.295.958,56	1,83
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	1.322.560,55	1,87
XS1772360803	27/04/28	500.000,00	3.140.117,13	4,44
US900123CP36	02/05/28	450.000,00	2.902.299,49	4,10
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	2.695.260,85	3,81
US900123CY43	13/03/30	200.000,00	1.252.323,37	1,77
US900123AY60	17/03/36	100.000,00	682.753,67	0,96
US900123BB58	05/03/38	100.000,00	703.728,08	1,00
TOPLAM:		9.625.000,00	66.198.391,84	93,59
T.REPO				
TRT120820T12	01/07/20	2.799.875,00	3.000.649,32	4,24
TOPLAM:		2.799.875,00	3.000.649,32	4,24
MEVDUAT				
Mevduat	01/07/20	256.122,14	256.179,87	0,36
TOPLAM:		256.122,14	256.179,87	0,36
TPP				
TPP	01/07/20	570.132,74	570.132,74	0,81

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Haziran-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	570.132,74	570.132,74	0,81
VOB Nakit Teminatı				
		706.432,20	706.432,20	1,00
	TOPLAM:	706.432,20	706.432,20	1,00
PORTFÖY DEĞERİ:		13.957.562,08	70.731.785,97	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.731.785,97	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	562.829,86	0,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-674.281,53	-0,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.620.334,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.147,78	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	48.723,26	0,0690 %
Kayda Alma Ücreti	1.092,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.494,52	0,0078 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	378,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	7.678,31	0,0109 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	150,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	330,00	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	1.104,00	0,0016 %
TOPLAM:	66.156,67	0,0937 %

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

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Haziran-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
USD	186.032,000	200.000,21	2.898.111,000	3.118.263,75
TL	928.117,000	6.784.976,36	1.858.679,000	13.578.291,73