

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Temmuz-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	:	52.732.062,90
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.195.955,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,328015
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,346759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,03
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,55
c-)Devlet Tahvili	:	90,52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,98
f-) TPP	:	0,67
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,83
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,653
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.239,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	400.000,00	2.725.608,54	5,06
XS1613091500	19/05/22	200.000,00	1.388.808,36	2,58
XS1684378208	19/09/22	200.000,00	1.352.692,34	2,51
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	1.351.422,06	2,51
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	2.015.083,17	3,74
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	2.758.717,87	5,12
XS1788516679	16/03/23	225.000,00	1.577.045,82	2,93
XS1691349010	29/09/23	250.000,00	1.681.152,62	3,12
XS1003016018	11/12/23	200.000,00	1.411.491,27	2,62
US900123CF53	22/03/24	600.000,00	4.077.464,17	7,54
XS1970705528	28/03/24	450.000,00	3.279.434,18	6,08
XS1958649854	15/10/24	400.000,00	2.946.864,75	5,47
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.331.769,05	2,47
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	3.646.713,09	6,77
XS1961766596	11/03/25	200.000,00	1.456.020,39	2,70
US900123CX69	13/03/25	200.000,00	1.265.936,10	2,35
XS1961010987	16/03/26	400.000,00	2.917.530,41	5,41
US900123CL22	25/03/27	200.000,00	1.326.753,37	2,46
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.266.829,46	2,35
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	1.361.725,34	2,53
US900123CP36	17/02/28	450.000,00	2.830.182,92	5,25
XS1772360803	27/04/28	300.000,00	1.879.691,51	3,49
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	2.617.527,35	4,86
US900123CY43	13/03/30	200.000,00	1.207.085,14	2,24
US900123AY60	17/03/36	83.000,00	542.946,51	1,01
TOPLAM:		7.358.000,00	50.216.495,79	93,17
T.REPO				
TRT170221T12	04/08/20	489.655,00	500.599,32	0,93
TOPLAM:		489.655,00	500.599,32	0,93
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	257.861,73	258.152,35	0,48
Mevduat	05/08/20	222.943,06	1.546.917,52	2,87
TOPLAM:		480.804,79	1.805.069,87	3,35
TPP				
TPP	04/08/20	642.765,12	642.765,12	1,19
TOPLAM:		642.765,12	642.765,12	1,19
VOB Nakit Teminatı				
		734.568,33	734.568,33	1,36
TOPLAM:		734.568,33	734.568,33	1,36

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
PORTFÖY DEĞERİ:		9.705.793,24	53.899.498,43	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.899.498,43	102,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	381.604,62	0,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.549.040,15	-2,94 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.732.062,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.168,10	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	61.417,99	0,1165 %
Kayda Alma Ücreti	2.327,02	0,0044 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.024,03	0,0171 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	399,50	0,0008 %
Diğer Harcamalar	7.736,37	0,0147 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	170,00	0,0003 %
Kap Hizmet Bedeli	374,00	0,0007 %
SMMM Ödenecek Ücretler	306,00	0,0006 %
TOPLAM:	82.981,81	0,1574 %

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	2.955.390,000	3.171.870,43	0,000	0,00
TL	1.395.444,000	10.288.128,94	1.934.341,000	14.257.691,10