

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Ağustos-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	:	56.377.054,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.184.867,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,846639
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	7,328015
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,69
c-)Devlet Tahvili	:	94,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,98
f-) TPP	:	0,52
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,77
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,91
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,429
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	:	1.092,31

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	400.000,00	2.851.076,36	4,95
XS1613091500	19/05/22	200.000,00	1.475.641,38	2,56
XS1684378208	19/09/22	200.000,00	1.427.202,02	2,48
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	1.410.179,01	2,45
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	2.103.960,68	3,65
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	1.468.211,69	2,55
XS1788516679	16/03/23	225.000,00	1.651.353,31	2,87
XS1691349010	29/09/23	250.000,00	1.758.793,11	3,05
XS1003016018	11/12/23	200.000,00	1.501.692,99	2,61
US900123CR91	25/12/23	200.000,00	1.545.681,74	2,68
US900123CF53	22/03/24	600.000,00	4.455.246,83	7,70
XS1970705528	28/03/24	450.000,00	3.434.301,41	5,96
XS1958649854	15/10/24	400.000,00	3.077.479,71	5,34
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.455.831,23	2,53
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	3.838.350,35	6,66
XS1961766596	11/03/25	200.000,00	1.546.795,31	2,68
US900123CX69	13/03/25	200.000,00	1.386.396,05	2,41
XS1961010987	16/03/26	400.000,00	3.104.831,30	5,39
US900123CL22	25/03/27	200.000,00	1.462.524,00	2,54
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.354.630,28	2,35
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	1.398.403,93	2,43
US900123CP36	17/02/28	450.000,00	3.043.696,93	5,28
XS1772360803	27/04/28	300.000,00	1.987.589,73	3,45
US900123CQ19	24/10/28	400.000,00	2.902.183,64	5,04
US900123AY60	17/03/36	83.000,00	605.828,28	1,05
TOPLAM:		7.158.000,00	52.247.881,27	90,66
T.REPO				
TRT280628T18	01/09/20	1.382.965,00	2.000.539,73	3,47
TOPLAM:		1.382.965,00	2.000.539,73	3,47
MEVDUAT				
Mevduat	01/09/20	100.001,80	732.624,21	1,27
Mevduat	01/09/20	301.095,92	301.188,47	0,52
Mevduat	01/09/20	130.000,65	952.398,06	1,65
TOPLAM:		531.098,37	1.986.210,74	3,44
TPP				
TPP	01/09/20	597.169,29	597.169,29	1,04
TOPLAM:		597.169,29	597.169,29	1,04
VOB Nakit Teminatı				
		802.172,65	802.172,65	1,39

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	802.172,65	802.172,65	1,39
PORTFÖY DEĞERİ:		10.471.405,31	57.633.973,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.633.973,68	102,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	89.107,06	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.346.026,21	-2,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.377.054,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	606,61	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	46.048,43	0,0817 %
Kayda Alma Ücreti	840,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.400,00	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	329,00	0,0006 %
Diğer Harcamalar	260,73	0,0005 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	140,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	308,00	0,0005 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0004 %
TOPLAM:	57.335,27	0,1017 %

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	1.278.147,000	9.727.345,33	1.267.059,000	9.695.532,02