

**FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU****Eylül-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      | : | 80.463.846,53                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 9.707.146,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 08 Haziran 2016                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 8,289135 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 7,846639 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 5,64     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 30,99    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 42,98    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,55     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 87,60    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 8,42     |
| f-) TPP                              | : | 0,98     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,59     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 1,86     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 1,712    |
| 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         | : | 1.050,15 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <b>MK KODU</b>  | <b>VADE</b> | <b>NOMİNAL DEĞER</b> | <b>RAYİÇ DEĞERİ</b> | <b>ORAN%</b> |
|-----------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>Eurobond</b> |             |                      |                     |              |
| XS1578203462    | 25/04/24    | 400.000,00           | 3.033.844,14        | 3,67         |
| XS1613091500    | 19/05/22    | 200.000,00           | 1.567.177,00        | 1,90         |
| XS1684378208    | 19/09/22    | 200.000,00           | 1.482.352,00        | 1,79         |
| XS1750996206    | 16/01/23    | 200.000,00           | 1.503.583,12        | 1,82         |
| XS1711581337    | 25/01/23    | 500.000,00           | 3.738.886,06        | 4,53         |
| XS1747548532    | 26/01/23    | 400.000,00           | 3.113.989,40        | 3,77         |
| XS1760780731    | 30/01/23    | 200.000,00           | 1.505.218,40        | 1,82         |
| XS1788516679    | 16/03/23    | 225.000,00           | 1.708.595,54        | 2,07         |
| XS1691349010    | 29/09/23    | 450.000,00           | 3.275.952,78        | 3,96         |
| XS1003016018    | 11/12/23    | 200.000,00           | 1.598.975,23        | 1,94         |
| US900123CR91    | 25/12/23    | 200.000,00           | 1.631.010,34        | 1,97         |
| XS1917720911    | 24/01/24    | 400.000,00           | 3.210.788,11        | 3,89         |
| US900123CF53    | 22/03/24    | 600.000,00           | 4.581.306,01        | 5,54         |
| XS1970705528    | 28/03/24    | 450.000,00           | 3.513.701,16        | 4,25         |
| XS1958649854    | 15/10/24    | 400.000,00           | 3.271.619,62        | 3,96         |
| US900123CW86    | 14/11/24    | 200.000,00           | 1.538.069,58        | 1,86         |
| XS2100270508    | 23/01/25    | 200.000,00           | 1.462.674,76        | 1,77         |
| US900123AW05    | 05/02/25    | 500.000,00           | 4.054.409,21        | 4,91         |
| XS1961766596    | 11/03/25    | 200.000,00           | 1.582.969,95        | 1,92         |
| US900123CX69    | 13/03/25    | 200.000,00           | 1.432.490,28        | 1,73         |
| XS1961010987    | 16/03/26    | 400.000,00           | 3.172.144,25        | 3,84         |
| US900123CK49    | 09/10/26    | 300.000,00           | 2.185.077,73        | 2,64         |
| US900123CL22    | 25/03/27    | 200.000,00           | 1.488.965,05        | 1,80         |
| XS1617531063    | 24/05/27    | 200.000,00           | 1.431.129,98        | 1,73         |
| XS1386178237    | 24/11/27    | 200.000,00           | 1.425.314,75        | 1,73         |
| US900123CP36    | 17/02/28    | 450.000,00           | 3.201.086,88        | 3,88         |
| XS1772360803    | 27/04/28    | 300.000,00           | 2.114.248,33        | 2,56         |
| US900123CQ19    | 24/10/28    | 400.000,00           | 3.033.410,45        | 3,67         |
| US900123CT57    | 26/04/29    | 200.000,00           | 1.650.644,72        | 2,00         |
| XS2106022754    | 22/01/30    | 280.000,00           | 2.036.133,68        | 2,46         |
| US900123AY60    | 17/03/36    | 333.000,00           | 2.430.139,60        | 2,94         |
| US900123CT57    | 26/04/29    | 200.000,00           | 1.650.644,72        | 2,00         |
| TOPLAM:         |             | 9.788.000,00         | 74.626.552,83       | 90,32        |
| <b>T.REPO</b>   |             |                      |                     |              |
| TRT120128T11    | 01/10/20    | 2.325.055,00         | 3.501.150,68        | 4,24         |
| TRT180123T10    | 01/10/20    | 512.390,00           | 500.164,38          | 0,60         |
| TOPLAM:         |             | 2.837.445,00         | 4.001.315,06        | 4,84         |
| <b>MEVDUAT</b>  |             |                      |                     |              |
| Mevduat         | 01/10/20    | 158.842,00           | 1.231.376,66        | 1,49         |
| Mevduat         | 01/10/20    | 285.799,68           | 285.889,48          | 0,35         |

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

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                   | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN%  |
|---------------------------|----------|---------------|---------------|--------|
| Mevduat                   | 01/10/20 | 200.000,00    | 1.550.440,39  | 1,88   |
|                           | TOPLAM:  | 644.641,68    | 3.067.706,53  | 3,72   |
| <b>TPP</b>                |          |               |               |        |
| TPP                       | 01/10/20 | 21.007,28     | 21.007,28     | 0,03   |
|                           | TOPLAM:  | 21.007,28     | 21.007,28     | 0,03   |
| <b>VOB Nakit Teminatı</b> |          |               |               |        |
|                           |          | 899.104,71    | 899.104,71    | 1,09   |
|                           | TOPLAM:  | 899.104,71    | 899.104,71    | 1,09   |
| PORTFÖY DEĞERİ:           |          | 14.190.198,67 | 82.615.686,41 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 82.615.686,41 | 102,67 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 52.238,83     | 0,06 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.204.078,71 | -2,74 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 80.463.846,53 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.969,23  | 0,0024 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 62.303,55 | 0,0774 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 900,00    | 0,0011 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.000,00  | 0,0112 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 58,80     | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 352,50    | 0,0004 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 892,97    | 0,0011 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 150,00    | 0,0002 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 143,17    | 0,0002 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 591,00    | 0,0007 % |
| TOPLAM:                                                            | 76.361,22 | 0,0948 % |

# FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Eylül-2020

## 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         | 85,000        | 90,70        | 0,000         | 0,00          |
| TL          | 1.068.741,000 | 8.629.572,51 | 3.591.105,000 | 28.993.781,55 |