

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
.OCAK 2021.

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	:	100,000,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	57,554,656.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6,726,505.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8.556398
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.611162
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29.85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	95.23
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.22
f-) TPP	:	0.58
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.46
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	3.51
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.007
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.06
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,556.06

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Eurobond				
XS1711581337	25/01/23	464,000.00	3,442,371.49	6.17
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	1,501,923.74	2.69
XS1691349010	29/09/23	250,000.00	1,883,353.47	3.38
XS1003016018	11/12/23	200,000.00	1,571,713.23	2.82
XS1917720911	24/01/24	200,000.00	1,596,797.03	2.86
XS1970705528	28/03/24	650,000.00	5,279,726.57	9.52
XS1578203462	25/04/24	200,000.00	1,530,697.63	2.74
XS1958649854	15/10/24	400,000.00	3,305,702.40	5.93
XS2100270508	23/01/25	400,000.00	2,988,120.68	5.36
US900123AW05	05/02/25	300,000.00	2,534,518.27	4.55
US900123CK49	09/10/26	300,000.00	2,263,889.97	4.06
US900123CL22	25/03/27	200,000.00	1,588,655.41	2.85
XS1617531063	24/05/27	300,000.00	2,211,877.32	3.97
XS1386178237	24/11/27	200,000.00	1,498,057.93	2.69
XS1772360803	16/02/28	300,000.00	2,225,122.10	3.99
US900123CP36	17/02/28	450,000.00	3,412,605.08	6.12
US900123CQ19	24/10/28	600,000.00	4,748,218.68	8.52
US900123CT57	26/04/29	600,000.00	5,163,924.48	9.26
XS2106022754	22/01/30	280,000.00	2,070,199.97	3.71

US900123DC14	26/06/31	200,000.00	1,495,510.02	2.68
US900123AY60	17/03/36	333,000.00	2,669,687.24	4.79
US900123BJ84	14/01/41	200,000.00	1,407,109.02	2.52
US900123AW05	05/02/25	-200,000.00	-1,689,678.84	-3.03
TOPLAM:		7,027,000.00	54,700,102.89	98.15

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	247,545.98	247,891.87	0.45
TOPLAM:		247,545.98	247,891.87	0.45

VOB Nakit Teminatı

		806,416.34	806,416.34	1.40
TOPLAM:		806,416.34	806,416.34	1.40

PORTFÖY DEĞERİ:	8,080,962.32	55,754,411.10	100.00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55,754,411.10	96.87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	473,023.39	0.82 %
C-)ALACAKLAR	1,687,277.95	2.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-360,055.49	-0.63 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57,554,656.95	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	151.72	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	-3,752.04	-0.0065 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4,515.18	0.0078 %
Kayda Alma Ücreti	2,190.62	0.0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15,793.18	0.0274 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	64.10	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,399.75	0.0024 %
Diğer Harcamalar	-17.10	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	95.00	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.75	0.0000 %
TOPLAM:	20,445.16	0.0355 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	0.000	0.00	2,260,147.000	1,017,400.65
TL	687,654.000	5,882,568.02	12,246,572.000	62,246,114.06