

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**June 2018****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	:	17.941.054,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.197.851,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,273866
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,284568
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,44
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	1,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,52
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,830
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	:	1.754,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

June 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	858.853,03	4,78
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	866.026,26	4,82
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	826.781,94	4,60
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	827.458,02	4,61
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	1.253.713,67	6,98
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	879.256,08	4,89
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	819.318,35	4,56
US900123AW05	05/02/25	400.000,00	1.946.314,45	10,85
XS1210422074	31/03/25	200.000,00	805.809,31	4,48
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	814.750,43	4,54
US900123CL22	25/03/27	200.000,00	873.662,89	4,86
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	825.932,37	4,60
US900123AL40	15/01/30	200.000,00	1.299.313,15	7,23
US900123AT75	14/02/34	350.000,00	1.725.328,01	9,60
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	1.759.339,43	9,79
US900123BB58	05/03/38	100.000,00	457.799,65	2,55
TOPLAM:		3.750.000,00	16.839.657,04	93,74

MEVDUAT

Mevduat	02/07/18	93.366,86	425.844,51	2,37
TOPLAM:		93.366,86	425.844,51	2,37

BPP

BPP	02/07/18	479.765,74	479.765,74	2,67
TOPLAM:		479.765,74	479.765,74	2,67

VOB Nakit Teminatı

			220.022,73	1,22
TOPLAM:			220.022,73	1,22

PORTFÖY DEĞERİ:	4.323.132,60	17.965.290,02	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**June 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.965.290,02	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.540,27	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.775,84	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.941.054,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.629,51	0,0927 %
Kayda Alma Ücreti	279,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	2.480,00	0,0138 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	214,88	0,0012 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	310,00	0,0017 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1,25	0,0000 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0022 %
Kap Hizmet Bedeli	341,00	0,0019 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0016 %
TOPLAM:	20.976,44	0,1169 %

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	2.254,000	9.714,54	59.990,000	259.807,62