

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**December 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	:	18.866.103,12
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.823.068,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	4,934807
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,616353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,51
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,78
f-) TPP	:	1,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,56
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,765
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	:	1.626,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

December 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	100.000,00	542.691,40	2,87
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	982.107,86	5,20
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.017.262,60	5,38
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	961.268,74	5,09
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	916.962,32	4,85
XS1711581337	25/01/23	300.000,00	1.332.834,68	7,05
XS1576037284	16/03/23	200.000,00	1.019.442,76	5,40
US900123CA66	23/03/23	200.000,00	959.776,86	5,08
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	2.813.227,21	14,89
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	950.653,49	5,03
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.029.586,88	10,74
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	946.829,22	5,01
US900123AL40	15/01/30	100.000,00	739.850,57	3,92
US900123AT75	14/02/34	350.000,00	1.991.960,63	10,54
US900123AY60	17/03/36	200.000,00	1.015.908,17	5,38
TOPLAM:		3.550.000,00	18.220.363,39	96,43

MEVDUAT

Mevduat	02/01/19	105.829,31	105.891,63	0,56
TOPLAM:		105.829,31	105.891,63	0,56

TPP

TPP	02/01/19	377.511,27	377.259,57	2,00
TPP	02/01/19	4.005,44	4.002,77	0,02
TOPLAM:		381.516,71	381.262,34	2,02

VOB Nakit Teminatı

		186.703,89	186.703,89	0,99
TOPLAM:		186.703,89	186.703,89	0,99

PORTFÖY DEĞERİ:	4.224.049,91	18.894.221,25	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.894.221,25	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.208,44	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.326,57	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.866.103,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	312,38	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	16.202,90	0,0859 %
Kayda Alma Ücreti	234,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.080,00	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	260,00	0,0014 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	338,00	0,0018 %
Kap Hizmet Bedeli	286,00	0,0015 %
SMMM Ödenecek Ücretler	1.120,50	0,0059 %
TOPLAM:	20.872,58	0,1106 %

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	217.093,000	1.002.191,48	408,000	1.999,59