

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

February 2019

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	:	16.776.222,53
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.243.031,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	8 June 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	5,173007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	4,990009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,36
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,48
f-) TPP	:	1,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,76
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,98
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,617
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	:	1.376,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

February 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BH29	30/03/21	100.000,00	549.921,30	3,29
XS1390320981	06/10/21	200.000,00	1.049.606,89	6,28
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.041.597,10	6,23
XS1622626379	30/05/22	200.000,00	1.039.630,29	6,22
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	972.474,39	5,82
XS1711581337	25/01/23	100.000,00	473.036,00	2,83
US900123CR91	25/12/23	400.000,00	2.280.139,95	13,64
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	2.806.114,10	16,78
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.097.577,40	12,55
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	919.418,22	5,50
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	959.007,90	5,74
US900123AT75	14/02/34	150.000,00	859.415,65	5,14
US900123AY60	17/03/36	200.000,00	1.060.838,02	6,35
TOPLAM:		3.050.000,00	16.108.777,21	96,37
MEVDUAT				
Mevduat	01/03/19	109.418,49	109.479,35	0,66
TOPLAM:		109.418,49	109.479,35	0,66
TPP				
TPP	01/03/19	300.195,62	300.195,62	1,80
TOPLAM:		300.195,62	300.195,62	1,80
VOB Nakit Teminatı				
		194.899,62	194.899,62	1,17
TOPLAM:		194.899,62	194.899,62	1,17
PORTFÖY DEĞERİ:		3.654.513,73	16.713.351,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.713.351,80	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	92.600,62	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.729,89	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.776.222,53	100,00 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**February 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	180,01	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	13.186,57	0,0786 %
Kayda Alma Ücreti	252,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.240,00	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	280,00	0,0017 %
Diğer Harcamalar	825,00	0,0049 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	364,00	0,0022 %
Kap Hizmet Bedeli	308,00	0,0018 %
SMMM Ödenecek Ücretler	252,00	0,0015 %
TOPLAM:	18.010,48	0,1074 %

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	0,000	0,00	310.300,000	299.977,87
TL	1.651,000	8.265,70	1.729,000	8.767,47