

**FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU****June 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      | : | 17.813.661,46                                 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.164.851,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 8 June 2016                                   |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                   |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 5,628594 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 5,453522 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 3,21     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 14,06    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 31,70    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 94,35    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 2,86     |
| f-) TPP                              | : | 0,39     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,52     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 1,88     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 0,636    |
| 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         | : | 1.283,26 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

June 2019

## III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |               |       |
| XS1390320981    | 06/10/21 | 200.000,00    | 1.127.344,64  | 6,39  |
| XS1571399754    | 24/02/22 | 200.000,00    | 1.150.369,35  | 6,52  |
| XS1622626379    | 30/05/22 | 200.000,00    | 1.088.558,46  | 6,17  |
| US900123BZ27    | 26/09/22 | 200.000,00    | 1.184.909,55  | 6,72  |
| XS1750996206    | 16/01/23 | 200.000,00    | 1.087.366,68  | 6,16  |
| XS1711581337    | 25/01/23 | 100.000,00    | 503.692,11    | 2,85  |
| US900123CR91    | 25/12/23 | 400.000,00    | 2.394.032,08  | 13,55 |
| US900123AW05    | 05/02/25 | 350.000,00    | 2.154.095,96  | 12,21 |
| US900123CL22    | 25/03/27 | 400.000,00    | 2.237.352,68  | 12,68 |
| XS1386178237    | 24/11/27 | 200.000,00    | 878.288,05    | 4,98  |
| US900123CP36    | 02/05/28 | 200.000,00    | 1.053.386,33  | 5,97  |
| US900123AT75    | 14/02/34 | 50.000,00     | 317.205,13    | 1,80  |
| US900123AY60    | 17/03/36 | 200.000,00    | 1.133.307,08  | 6,42  |
| US900123BG46    | 30/05/40 | 100.000,00    | 546.252,51    | 3,10  |
| TOPLAM:         |          | 3.000.000,00  | 16.856.160,61 | 95,52 |

## T.REPO

|              |          |            |            |      |
|--------------|----------|------------|------------|------|
| TRT020823T11 | 01/07/19 | 280.885,00 | 500.986,30 | 2,84 |
| TOPLAM:      |          | 280.885,00 | 500.986,30 | 2,84 |

## MEVDUAT

|         |          |           |           |      |
|---------|----------|-----------|-----------|------|
| Mevduat | 01/07/19 | 50.217,05 | 50.314,46 | 0,29 |
| TOPLAM: |          | 50.217,05 | 50.314,46 | 0,29 |

## TPP

|         |          |           |           |      |
|---------|----------|-----------|-----------|------|
| TPP     | 01/07/19 | 30.058,19 | 30.058,19 | 0,17 |
| TOPLAM: |          | 30.058,19 | 30.058,19 | 0,17 |

## VOB Nakit Teminatı

|         |  |            |            |      |
|---------|--|------------|------------|------|
|         |  | 207.402,07 | 207.402,07 | 1,18 |
| TOPLAM: |  | 207.402,07 | 207.402,07 | 1,18 |

|                 |              |               |        |
|-----------------|--------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 3.568.562,31 | 17.644.921,63 | 100,00 |
|-----------------|--------------|---------------|--------|

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

**FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU****June 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 17.644.921,63 | 99,05 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 210.156,06    | 1,18 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -41.416,23    | -0,23 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 17.813.661,46 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 144,62    | 0,0008 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 14.768,15 | 0,0829 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 252,00    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 2.240,00  | 0,0126 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 48,00     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 280,00    | 0,0016 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 561,56    | 0,0032 % |
| KYD Benchmark Kull. ücreti                                         | 364,00    | 0,0020 % |
| Kap Hizmet Bedeli                                                  | 308,00    | 0,0017 % |
| SMMM Ödenecek Ücretler                                             | 573,90    | 0,0032 % |
| TOPLAM:                                                            | 19.540,23 | 0,1097 % |

**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          | 26.444,000   | 146.245,10  | 2.505,000     | 13.742,27    |