

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Kasım-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	:	19.702.554,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.269.236,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,026654
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	5,921431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,55
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,44
f-) TPP	:	0,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,658
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	:	1.310,53

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Kasım-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AX87	05/06/20	50.000,00	302.900,32	1,56
XS1571399754	24/02/22	200.000,00	1.177.970,15	6,06
XS1508390090	21/04/22	200.000,00	1.163.850,29	5,99
US900123BZ27	26/09/22	200.000,00	1.208.595,29	6,22
XS1711581337	25/01/23	100.000,00	574.785,81	2,96
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	1.167.350,28	6,01
US900123CR91	25/12/23	400.000,00	2.551.863,76	13,14
XS1970705528	28/03/24	250.000,00	1.518.918,46	7,82
US900123AW05	05/02/25	300.000,00	1.901.443,52	9,79
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.314.687,96	11,91
XS1584113184	29/03/27	300.000,00	1.661.769,97	8,55
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	1.096.498,23	5,64
US900123CQ19	24/10/28	200.000,00	1.151.567,64	5,93
US900123AT75	14/02/34	100.000,00	654.916,57	3,37
US900123AY60	17/03/36	53.000,00	309.995,97	1,60
US900123BG46	30/05/40	100.000,00	562.035,64	2,89
US900123AY60	17/03/36	-53.000,00	-309.995,97	-1,60
TOPLAM:		3.200.000,00	19.009.153,89	97,84
MEVDUAT				
Mevduat	02/12/19	41.552,21	41.590,46	0,21
TOPLAM:		41.552,21	41.590,46	0,21
TPP				
TPP	02/12/19	169.181,27	169.181,27	0,87
TOPLAM:		169.181,27	169.181,27	0,87
VOB Nakit Teminatı				
		210.690,18	210.690,18	1,08
TOPLAM:		210.690,18	210.690,18	1,08
PORTFÖY DEĞERİ:		3.621.423,66	19.430.615,80	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.430.615,80	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.293,53	0,01 %
C-)ALACAKLAR	309.868,51	1,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.223,61	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.702.554,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	192,25	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	18.403,47	0,0934 %
Kayda Alma Ücreti	310,00	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.480,00	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122,90	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	310,00	0,0016 %
Diğer Harcamalar	777,13	0,0039 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	403,00	0,0020 %
Kap Hizmet Bedeli	341,00	0,0017 %
SMMM Ödenecek Ücretler	279,00	0,0014 %
TOPLAM:	23.618,75	0,1198 %

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	95.775,000	577.717,68	160.027,000	959.366,81