

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Mart-2020****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	:	37.461.691,66
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.910.592,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	6,338061
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,591966
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,27
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,89
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,18
f-) TPP	:	0,94
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,40
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,329
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	:	1.995,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.234.243,16	3,33
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	1.194.260,58	3,22
XS1711581337	25/01/23	100.000,00	617.417,58	1,66
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	2.210.953,26	5,96
XS1788516679	16/03/23	225.000,00	1.381.180,39	3,72
US900123CR91	25/12/23	200.000,00	1.313.560,13	3,54
XS1917720911	24/01/24	200.000,00	1.263.050,49	3,40
US900123CF53	22/03/24	700.000,00	4.303.286,73	11,60
XS1970705528	28/03/24	250.000,00	1.574.120,64	4,24
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.238.520,20	3,34
US900123AW05	05/02/25	600.000,00	3.931.993,19	10,60
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.354.702,31	6,35
XS1584113184	29/03/27	300.000,00	1.770.229,91	4,77
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.069.356,97	2,88
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	1.191.734,56	3,21
XS1772360803	27/04/28	500.000,00	2.655.813,54	7,16
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	1.111.042,72	2,99
XS1623796072	29/06/28	200.000,00	1.080.145,89	2,91
XS2106022754	22/01/30	200.000,00	1.066.685,15	2,87
US900123CY43	13/03/30	200.000,00	1.070.543,25	2,88
US900123AY60	17/03/36	100.000,00	583.744,18	1,57
US900123BB58	05/03/38	100.000,00	605.773,69	1,63
XS1961010987	13/03/26	200.000,00	1.207.459,64	3,25
XS1961010987	13/03/26	200.000,00	1.207.459,64	3,25
US900123CR91	25/12/23	-200.000,00	-1.313.560,14	-3,54
TOPLAM:		6.075.000,00	35.923.717,66	96,79

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	250.820,10	250.888,63	0,68
TOPLAM:		250.820,10	250.888,63	0,68

TPP

TPP	01/04/20	262.071,78	262.071,78	0,71
TOPLAM:		262.071,78	262.071,78	0,71

VOB Nakit Teminatı

		675.249,09	675.249,09	1,82
TOPLAM:		675.249,09	675.249,09	1,82

PORTFÖY DEĞERİ:	7.263.140,97	37.111.927,16	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Mart-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.111.927,16	99,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.583.956,49	4,23 %
C-)ALACAKLAR	1.313.244,78	3,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.547.436,77	-6,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37.461.691,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	790,42	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	38.244,13	0,1021 %
Kayda Alma Ücreti	300,00	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.400,00	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	300,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	244,15	0,0007 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	390,00	0,0010 %
Kap Hizmet Bedeli	330,00	0,0009 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0007 %
TOPLAM:	43.327,50	0,1157 %

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	2.418.903,000	15.646.029,27	1.014.562,000	6.664.678,59