

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Nisan-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	:	41.966.384,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.927.114,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	7,080408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	6,338061
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,67
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,17
f-) TPP	:	0,92
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,65
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,13
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,155
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	:	1.792,20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Nisan-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1605397394	03/05/22	200.000,00	1.360.248,87	3,23
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	1.297.876,51	3,09
XS1711581337	25/01/23	100.000,00	668.472,74	1,59
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	2.679.114,48	6,37
XS1788516679	16/03/23	225.000,00	1.550.423,32	3,69
XS1917720911	24/01/24	200.000,00	1.465.656,06	3,48
US900123CF53	22/03/24	700.000,00	4.753.286,88	11,29
XS1970705528	28/03/24	250.000,00	1.777.268,03	4,23
US900123CW86	14/11/24	200.000,00	1.370.705,57	3,26
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	3.615.915,42	8,60
XS1961010987	16/03/26	400.000,00	2.724.542,60	6,48
US900123CL22	25/03/27	400.000,00	2.588.694,36	6,16
XS1584113184	29/03/27	300.000,00	1.901.890,16	4,52
XS1617531063	24/05/27	200.000,00	1.221.800,69	2,91
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	1.243.955,83	2,96
XS1772360803	27/04/28	500.000,00	2.983.630,32	7,10
US900123CP36	02/05/28	200.000,00	1.230.528,92	2,93
XS1623796072	29/06/28	200.000,00	1.240.657,35	2,95
XS2106022754	22/01/30	200.000,00	1.294.728,31	3,08
US900123CY43	13/03/30	200.000,00	1.172.180,54	2,79
US900123AY60	17/03/36	100.000,00	636.364,14	1,51
US900123BB58	05/03/38	100.000,00	662.387,63	1,58
TOPLAM:		5.975.000,00	39.440.328,73	93,80

T.REPO

TRT020823T11	04/05/20	493.695,00	1.000.986,30	2,38
TOPLAM:		493.695,00	1.000.986,30	2,38

MEVDUAT

Mevduat	04/05/20	252.717,20	252.921,58	0,60
TOPLAM:		252.717,20	252.921,58	0,60

TPP

TPP	04/05/20	640.620,71	640.620,71	1,52
TOPLAM:		640.620,71	640.620,71	1,52

VOB Nakit Teminatı

		715.467,27	715.467,27	1,70
TOPLAM:		715.467,27	715.467,27	1,70

PORTFÖY DEĞERİ:	8.077.500,18	42.050.324,59	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.050.324,59	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.121,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-86.061,63	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.966.384,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	372,41	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	38.099,67	0,0908 %
Kayda Alma Ücreti	1.677,08	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.640,00	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	330,00	0,0008 %
Diğer Harcamalar	812,18	0,0019 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	293,00	0,0007 %
Kap Hizmet Bedeli	363,00	0,0009 %
SMMM Ödenecek Ücretler	420,00	0,0010 %
TOPLAM:	45.066,14	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
TL	889.522,000	5.943.696,67	906.044,000	6.183.199,33