

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Kasım-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	:	74.902.069,74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	8.526.139,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,784993
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,861917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,77
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	91,40
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,45
f-) TPP	:	0,34
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,16
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,29
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,957
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.636,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Kasım-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.572.288,97	2,06
XS0861979440	06/12/22	200.000,00	1.595.923,13	2,09
XS1711581337	25/01/23	700.000,00	5.490.988,75	7,20
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	3.229.275,53	4,23
XS1788516679	16/03/23	225.000,00	1.800.009,15	2,36
XS1691349010	29/09/23	450.000,00	3.488.372,77	4,57
XS1003016018	11/12/23	200.000,00	1.681.668,81	2,20
XS1917720911	24/01/24	400.000,00	3.422.836,72	4,48
XS1970705528	28/03/24	650.000,00	5.425.764,15	7,11
XS1958649854	15/10/24	400.000,00	3.397.631,24	4,45
US900123CW86	14/11/24	400.000,00	3.201.094,90	4,19
XS2100270508	23/01/25	400.000,00	3.150.554,84	4,13
US900123AW05	05/02/25	500.000,00	4.332.757,65	5,68
XS1961010987	16/03/26	200.000,00	1.708.662,71	2,24
US900123CK49	09/10/26	300.000,00	2.307.811,44	3,02
US900123CL22	25/03/27	200.000,00	1.620.418,43	2,12
XS1617531063	24/05/27	500.000,00	3.749.880,45	4,91
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	1.478.380,21	1,94
US900123CP36	17/02/28	450.000,00	3.479.396,69	4,56
XS1772360803	27/04/28	300.000,00	2.263.127,26	2,97
US900123CQ19	24/10/28	600.000,00	4.837.163,95	6,34
US900123CT57	26/04/29	600.000,00	5.233.936,71	6,86
XS2106022754	22/01/30	280.000,00	2.200.737,46	2,88
US900123AY60	17/03/36	333.000,00	2.739.191,34	3,59
US900123BJ84	14/01/41	200.000,00	1.504.255,50	1,97
US900123CW86	14/11/24	-200.000,00	-1.600.547,46	-2,10
TOPLAM:		9.088.000,00	73.311.581,30	96,05
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	250.538,23	250.647,75	0,33
Mevduat	01/12/20	200.000,40	1.557.843,51	2,04
TOPLAM:		450.538,63	1.808.491,26	2,37
TPP				
TPP	01/12/20	337.144,96	337.144,96	0,44
TOPLAM:		337.144,96	337.144,96	0,44
VOB Nakit Teminatı				
		867.996,21	867.996,21	1,14
TOPLAM:		867.996,21	867.996,21	1,14
PORTFÖY DEĞERİ:		10.743.679,80	76.325.213,73	100,00

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.325.213,73	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	348.442,48	0,47 %
C-)ALACAKLAR	1.599.347,79	2,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.370.934,26	-4,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.902.069,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.367,41	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	74.467,71	0,0994 %
Kayda Alma Ücreti	870,00	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.700,00	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	150,50	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	340,75	0,0005 %
Diğer Harcamalar	12.141,79	0,0162 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	145,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	0,29	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	261,00	0,0003 %
TOPLAM:	98.444,45	0,1314 %

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	4.080.578,000	35.713.839,93	1.541.601,000	13.579.900,31