

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**Aralık-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	:	61.963.526,01
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.202.122,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Haziran 2016
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	8,603510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	8,784993
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,96
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	94,45
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,16
f-) TPP	:	0,54
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	4,16
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,588
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.776,95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1578203462	25/04/24	200.000,00	1.530.991,95	2,51
XS1711581337	25/01/23	464.000,00	3.535.138,73	5,79
XS1747548532	26/01/23	400.000,00	3.116.133,57	5,10
XS1691349010	29/09/23	250.000,00	1.882.593,40	3,08
XS1003016018	11/12/23	200.000,00	1.570.478,00	2,57
XS1917720911	24/01/24	400.000,00	3.323.710,66	5,44
XS1970705528	28/03/24	650.000,00	5.264.310,84	8,61
XS1634372954	21/06/24	200.000,00	1.516.488,26	2,48
XS1958649854	15/10/24	400.000,00	3.309.428,32	5,42
XS2100270508	23/01/25	400.000,00	3.070.395,03	5,03
US900123AW05	05/02/25	400.000,00	3.406.839,27	5,58
US900123CK49	09/10/26	300.000,00	2.281.474,77	3,73
US900123CL22	25/03/27	200.000,00	1.602.234,27	2,62
XS1617531063	24/05/27	300.000,00	2.213.233,30	3,62
XS1386178237	24/11/27	200.000,00	1.472.327,64	2,41
US900123CP36	17/02/28	450.000,00	3.452.401,70	5,65
XS1772360803	27/04/28	300.000,00	2.202.256,48	3,60
US900123CQ19	24/10/28	600.000,00	4.807.189,40	7,87
US900123CT57	26/04/29	600.000,00	5.213.927,09	8,53
XS2106022754	22/01/30	280.000,00	2.138.880,71	3,50
US900123AY60	17/03/36	333.000,00	2.747.073,61	4,50
US900123BJ84	14/01/41	200.000,00	1.509.956,72	2,47
XS1747548532	26/01/23	-200.000,00	-1.558.066,78	-2,55
TOPLAM:		7.527.000,00	59.609.396,94	97,56

MEVDUAT

Mevduat	04/01/21	254.035,02	254.162,98	0,42
TOPLAM:		254.035,02	254.162,98	0,42

TPP

TPP	04/01/21	409.797,83	409.199,31	0,67
TOPLAM:		409.797,83	409.199,31	0,67

VOB Nakit Teminatı

		825.347,34	825.347,34	1,35
TOPLAM:		825.347,34	825.347,34	1,35

PORTFÖY DEĞERİ:	9.016.180,19	61.098.106,57	100,00
-----------------	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.098.106,57	98,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	961.575,98	1,55 %
C-)ALACAKLAR	1.559.609,37	2,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.655.765,91	-2,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61.963.526,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	752,69	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	65.360,24	0,1055 %
Kayda Alma Ücreti	900,00	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.000,00	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	58,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	352,50	0,0006 %
Diğer Harcamalar	969,23	0,0016 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	150,00	0,0002 %
Kap Hizmet Bedeli	0,30	0,0000 %
SMMM Ödenecek Ücretler	270,00	0,0004 %
TOPLAM:	77.813,76	0,1256 %

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	1.871.575,000	16.478.485,99	547.558,000	4.864.302,06