

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	75.132.944,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.622.814,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,856327
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.159704
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,426378
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.145215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,56
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-54,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	49,70
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,02
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.376,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.706.570,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.159.809,99

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123BZ27	USD	HAZİNE	26/09/22	482	US900123BZ27	3,20	2	200.000,00	104,851300	11/05/21	0,000000				105,253000	1.789.090,49	2,68	2,38	2,38
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	603	XS1711581337	7,53	2	464.000,00	99,860700	08/01/21	0,000000				102,868000	4.056.636,61	6,07	5,39	5,40
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	604	XS1747548532	6,75	2	200.000,00	100,981300	08/01/21	0,000000				104,746000	1.780.472,51	2,66	2,37	2,37
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	850	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	0,000000				103,071000	2.190.001,07	3,28	2,91	2,91
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	923	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	0,000000				109,039000	1.853.444,92	2,77	2,46	2,47
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİT BANKASI AS	24/01/24	967	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	0,000000				111,073000	1.888.018,85	2,82	2,51	2,51
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1031	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	0,000000				109,440000	4.185.587,52	6,26	5,56	5,57
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1232	XS1958649854	6,82	2	400.000,00	106,558300	08/01/21	0,000000				109,824000	3.733.576,70	5,59	4,96	4,97
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.	23/01/25	1332	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	0,000000				103,111000	3.505.361,56	5,24	4,66	4,67

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																						
Mayıs-2021																						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
₺.																						
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1345	US900123AW05	5,21	2	100.000,00	110,991900	02/02/21	0,000000				109,995000	934.847,51	1,40	1,24	1,24			
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1345	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	0,000000				100,499000	1.708.282,00	2,56	2,27	2,27			
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1700	US900123DB31	5,67	2	200.000,00	97,427100	29/04/21	0,000000				99,374000	1.689.159,25	2,53	2,25	2,25			
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1956	US900123CK49	6,54	2	300.000,00	93,338500	08/01/21	0,000000				98,060000	2.500.235,82	3,74	3,32	3,33			
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	2183	XS1617531063	7,36	2	300.000,00	94,555100	08/01/21	0,000000				100,089000	2.551.969,23	3,82	3,39	3,40			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	2367	XS1386178237	8,83	2	200.000,00	96,790400	08/01/21	0,000000				101,467000	1.724.736,07	2,58	2,29	2,30			
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2451	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	0,000000				101,082000	2.577.287,75	3,86	3,42	3,43			
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2452	US900123CP36	6,76	2	450.000,00	92,879900	08/01/21	0,000000				97,559000	3.731.192,73	5,58	4,96	4,97			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2585	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	0,000000				104,099000	1.769.474,80	2,65	2,35	2,36			
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2702	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	0,000000				101,014000	5.151.107,92	7,71	6,85	6,86			
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2886	US900123CT57	6,75	2	600.000,00	106,974500	08/01/21	0,000000				108,715000	5.543.812,71	8,29	7,37	7,38			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3157	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	0,000000				104,900000	2.496.326,28	3,74	3,32	3,32			
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3522	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	0,000000				105,105000	1.786.574,79	2,67	2,37	2,38			
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3677	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	0,000000				97,829000	1.662.897,34	2,49	2,21	2,21			
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5403	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	0,000000				101,044000	2.859.713,94	4,28	3,80	3,81			
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7167	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	0,000000				91,243000	1.550.948,51	2,32	2,06	2,06			
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8662	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	0,000000				94,839000	1.612.073,32	2,41	2,14	2,15			
GRUP TOPLAMI								7.627.000,00											66.832.830,20	100,00	88,81	88,97
GRUP TOPLAMI								7.627.000,00											66.832.830,20	100,00	88,81	88,97
T.REPO																						
TRT120325T12	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT120325T12	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/05/21		6.895.295,00	74327454	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	100,00	6,65	6,66			
GRUP TOPLAMI								5.002.602,74											5.002.602,74	100,00	6,65	6,66
GRUP TOPLAMI								5.002.602,74											5.002.602,74	100,00	6,65	6,66
MEVDUAT																						
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/06/21	0		18,90		386.651,87		31/05/21				386.852,08	18,900000	386.852,08	100,00	0,51	0,51			
GRUP TOPLAMI								386.651,87											386.852,08	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								386.651,87											386.852,08	100,00	0,51	0,51
TPP																						
TPP			01/06/21	0		18,95		128.066,45	18,950000	31/05/21			102309	128.066,45	18,950000	128.066,45	100,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								128.066,45											128.066,45	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								128.066,45											128.066,45	100,00	0,17	0,17
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_USDTRY0621	TL				F_USDTRY0621			550,00	8,730600	10/05/21			80176126		8,652800	4.759.040,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								550,00											4.759.040,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								550,00											4.759.040,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								2.901.385,04								2.901.385,04	100,00	3,86				
GRUP TOPLAMI								2.901.385,04											2.901.385,04	100,00	3,86	
GRUP TOPLAMI								2.901.385,04											2.901.385,04	100,00	3,86	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			9.840,99	8,354900	31/05/21					8,499000	83.638,57	0,00	0,00	0,11			
GRUP TOPLAMI								9.840,99											83.638,57	0,00	0,00	0,11
GRUP TOPLAMI								9.840,99											83.638,57	0,00	0,00	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																75.251.736,51			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.251.736,51	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	86.260,96	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-205.052,57	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.132.944,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.754,94	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	60.959,87	0,0811 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.117,15	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.544,56	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	601,75	0,0008 %
Diğer Harcamalar	188,59	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	145,00	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.845,26	0,0091 %
	81.686,81	0,1087 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123BZ27	HAZİNE		26/09/22	07/05/21	104,851	209.702,50	200.000,00
XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		05/02/25	11/05/21	100,508	201.015,00	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	410717,50	400000,00

E) DÖVİZ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			11/05/21	8,308	1.744.680,00	210.000,00
USD	FED			17/05/21	8,348	1.677.948,00	201.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	3422628,00	411000,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT230222T13	HAZİNE		04/05/21	03/05/21		2.000.000,00	792.675,00
TRT210623T10	HAZİNE		05/05/21	04/05/21		2.000.000,00	2.031.090,00
TRT230222T13	HAZİNE		06/05/21	05/05/21		2.000.000,00	792.015,00
TRT180625T13	HAZİNE		07/05/21	06/05/21		2.000.000,00	1.901.365,00
TRT030523T13	HAZİNE		10/05/21	07/05/21		3.000.000,00	1.339.575,00
TRT210623T10	HAZİNE		11/05/21	10/05/21		5.000.000,00	5.063.090,00
TRT210623T10	HAZİNE		12/05/21	11/05/21		2.000.000,00	2.024.295,00
TRT180625T13	HAZİNE		17/05/21	12/05/21		3.000.000,00	2.850.585,00
TRT180123T10	HAZİNE		18/05/21	17/05/21		1.000.000,00	1.066.855,00
TRT080323T10	HAZİNE		20/05/21	18/05/21		2.000.000,00	2.410.425,00
TRT020823T11	HAZİNE		21/05/21	20/05/21		2.000.000,00	860.190,00
TRT210721T11	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		1.000.000,00	373.010,00
TRT040522T13	HAZİNE		24/05/21	21/05/21		2.000.000,00	2.215.725,00
TRT110827T16	HAZİNE		25/05/21	24/05/21		3.000.000,00	4.048.510,00

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-2021

TRT040522T13	HAZİNE	26/05/21	25/05/21	3.000.000,00	3.319.580,00
TRT020823T11	HAZİNE	27/05/21	26/05/21	3.000.000,00	1.287.050,00
TRT140623T19	HAZİNE	28/05/21	27/05/21	4.000.000,00	3.946.180,00
TRT210721T11	HAZİNE	31/05/21	28/05/21	4.000.000,00	1.487.555,00
TRT120325T12	HAZİNE	01/06/21	31/05/21	5.000.000,00	6.895.295,00
T.REPO				Toplamı:	51000000,00
					44705065,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		AKBANK T.A.Ş.	04/05/21	03/05/21		381.089,87	
		AKBANK T.A.Ş.	05/05/21	04/05/21		381.287,20	
		AKBANK T.A.Ş.	06/05/21	05/05/21		381.484,63	
		AKBANK T.A.Ş.	07/05/21	06/05/21		381.682,17	
		AKBANK T.A.Ş.	10/05/21	07/05/21		381.879,81	
		AKBANK T.A.Ş.	11/05/21	10/05/21		382.473,03	
		AKBANK T.A.Ş.	12/05/21	11/05/21		382.671,08	
		AKBANK T.A.Ş.	17/05/21	12/05/21		382.869,23	
		AKBANK T.A.Ş.	18/05/21	17/05/21		383.860,49	
		AKBANK T.A.Ş.	20/05/21	18/05/21		384.059,26	
		AKBANK T.A.Ş.	21/05/21	20/05/21		384.457,00	
		AKBANK T.A.Ş.	24/05/21	21/05/21		384.656,07	
		AKBANK T.A.Ş.	25/05/21	24/05/21		385.253,60	
		AKBANK T.A.Ş.	26/05/21	25/05/21		385.453,09	
		AKBANK T.A.Ş.	27/05/21	26/05/21		385.652,68	
		AKBANK T.A.Ş.	28/05/21	27/05/21		385.852,37	
		AKBANK T.A.Ş.	31/05/21	28/05/21		386.052,17	
		AKBANK T.A.Ş.	01/06/21	31/05/21		386.651,87	
MEVDUAT				Toplamı:		6907385,62	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/05/21	03/05/21		331.000,00	
			05/05/21	04/05/21		456.000,00	
			06/05/21	05/05/21		544.000,00	
			07/05/21	06/05/21		385.000,00	
			10/05/21	07/05/21		369.000,00	
			11/05/21	10/05/21		877.000,00	
			12/05/21	11/05/21		692.000,00	
			17/05/21	12/05/21		618.000,00	
			18/05/21	17/05/21		733.000,00	
			20/05/21	18/05/21		683.000,00	
			21/05/21	20/05/21		887.000,00	
			24/05/21	21/05/21		29.000,00	
			26/05/21	25/05/21		81.000,00	
			26/05/21	25/05/21		353.000,00	
			27/05/21	26/05/21		764.000,00	
			28/05/21	27/05/21		330.000,00	
			31/05/21	28/05/21		463.000,00	
			01/06/21	31/05/21		128.000,00	
TPP				Toplamı:		8723000,00	

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (UZUN)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-2021

FUTURES					
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,470	847.000,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,468	846.850,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,466	846.560,00	100,00
F_USDTRY0621	30/06/21	07/05/21	8,466	1.693.200,00	200,00
F_USDTRY0621	30/06/21	10/05/21	8,465	423.250,00	50,00
FUTURES				Toplamı:	4656860,00
					550,00

J) VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI (KISA)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
F_USDTRY0521			31/05/21	07/05/21	8,344	3.337.600,00	400,00
				Toplamı:		3337600,00	400,00
						78458191,12	45517015,00