

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mart-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	:	59.240.661,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.456.362,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,175548
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.102062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,613516
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.168600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-5.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-55,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	50,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	45,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,45
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,07
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	:	1.479,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.604.649,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.733.470,66

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																			
XS1711581337	USD	FİBABANK A.Ş.	25/01/23	664	XS1711581337	7,53	2	464.000,00	99,860700	08/01/21	0,000000				100,892000	3.897.630,69	6,74	6,42	6,58
XS1747548532	USD	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	26/01/23	665	XS1747548532	6,75	2	200.000,00	100,981300	08/01/21	0,000000				102,432000	1.705.656,69	2,95	2,81	2,88
XS1691349010	USD	TC ZİRAAT BANKASI	29/09/23	911	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	0,000000				98,224000	2.044.483,45	3,54	3,37	3,45
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	984	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	0,000000				104,580000	1.741.424,33	3,01	2,87	2,94
XS1917720911	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI AS	24/01/24	1028	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	0,000000				105,827000	1.762.188,87	3,05	2,91	2,97
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	1092	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	0,000000				103,530000	3.878.865,33	6,71	6,39	6,55
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	1293	XS1958649854	6,82	2	400.000,00	106,558300	08/01/21	0,000000				108,300000	3.606.736,56	6,24	5,94	6,09
XS2100270508	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	23/01/25	1393	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	0,000000				97,774000	3.256.187,08	5,63	5,37	5,50

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Mart-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	1406	US900123AW05	5,21	2	100.000,00	110,991900	02/02/21	0,000000				104,426000	869.429,99	1,50	1,43	1,47
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	2017	US900123CK49	6,54	2	300.000,00	93,338500	08/01/21	0,000000				94,456000	2.359.265,29	4,08	3,89	3,98
XS1617531063	USD	GARANTI BANKASI	24/05/27	2244	XS1617531063	7,36	2	300.000,00	94,555100	08/01/21	0,000000				98,336000	2.456.177,61	4,25	4,05	4,15
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	2428	XS1386178237	8,83	2	200.000,00	96,790400	08/01/21	0,000000				100,433000	1.672.370,14	2,89	2,76	2,82
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2512	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	0,000000				96,131000	2.401.102,44	4,15	3,96	4,05
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2513	US900123CP36	6,76	2	450.000,00	92,879900	08/01/21	0,000000				90,912000	3.406.118,08	5,89	5,61	5,75
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2646	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	0,000000				97,879000	1.629.841,96	2,82	2,69	2,75
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2763	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	0,000000				97,048000	4.848.013,43	8,39	7,99	8,18
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2947	US900123CT57	6,75	2	600.000,00	106,974500	08/01/21	0,000000				105,644000	5.277.424,89	9,16	8,69	8,91
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3218	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	0,000000				97,411000	2.270.868,61	3,93	3,74	3,83
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3738	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	0,000000				91,230000	1.519.125,47	2,63	2,50	2,56
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5464	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	0,000000				94,528000	2.620.780,67	4,53	4,32	4,42
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7228	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	0,000000				85,162000	1.418.083,56	2,45	2,34	2,39
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8723	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	0,000000				90,551000	1.507.819,03	2,61	2,49	2,55
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3579	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596875	05/04/21					99,018994	1.648.824,68	2,85	2,72	2,78
GRUP TOPLAMI								7.027.000,00							57.798.418,85	100,00	95,26	97,55	
GRUP TOPLAMI								7.027.000,00							57.798.418,85	100,00	95,26	97,55	
T.REPO																			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT110827T16	18,95	2	1.000.519,18	18,950000	31/03/21		1.444.190,00	74086111	1.000.519,18	18,950000	1.000.519,18	100,00	1,65	1,69
GRUP TOPLAMI								1.000.519,18							1.000.519,18	100,00	1,65	1,69	
GRUP TOPLAMI								1.000.519,18							1.000.519,18	100,00	1,65	1,69	
MEVDUAT																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,90		254.882,75		31/03/21				255.014,73	18,900000	255.014,73	100,00	0,42	0,43
GRUP TOPLAMI								254.882,75							255.014,73	100,00	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								254.882,75							255.014,73	100,00	0,42	0,43	
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,65		799.408,26	18,650000	31/03/21			63554	799.408,26	18,650000	799.408,26	100,00	1,32	1,35
GRUP TOPLAMI								799.408,26							799.408,26	100,00	1,32	1,35	
GRUP TOPLAMI								799.408,26							799.408,26	100,00	1,32	1,35	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_USDTRY0421	TL				F_USDTRY0421			300,00	8,507400	31/03/21			80176126		8,392400	2.517.720,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								300,00							2.517.720,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								300,00							2.517.720,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								816.129,34								816.129,34	100,00	1,35	
GRUP TOPLAMI								816.129,34							816.129,34	100,00	1,35		
GRUP TOPLAMI								816.129,34							816.129,34	100,00	1,35		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			103.160,91	7,361194	31/03/21					8,325800	858.897,10	0,00	0,00	1,45
GRUP TOPLAMI								103.160,91							858.897,10	0,00	0,00	1,45	
GRUP TOPLAMI								103.160,91							858.897,10	0,00	0,00	1,45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.669.490,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.669.490,36	102,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	861.633,67	1,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.290.462,62	-3,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	59.240.661,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	915,92	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	52.338,08	0,0883 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.582,43	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.021,84	0,0169 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	643,25	0,0011 %
Diğer Harcamalar	265,66	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	155,00	0,0003 %
	66.313,09	0,1119 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar