FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Şubat-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	155.017.472,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.978.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,535212
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.123412
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,188636
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.133353
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,28
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,36
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,91
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,88
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,92
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
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	:	1.396,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.921.126,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.401.017,48

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	FİBABANKA A.Ş.	25/01/23	330	XS1711581337	7,53	2	464.000,00	99,860700	08/01/21	0,000000				100,741000	6.464.016,45	4,21	4,17	4,17
XS1691349010	USD	TC ZIRAAT BANKASI	29/09/23	577	XS1691349010	7,39	2	250.000,00	95,907400	08/01/21	0,000000				100,799000	3.484.772,63	2,27	2,25	2,25
XS1003016018	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	11/12/23	650	XS1003016018	7,33	2	200.000,00	101,954400	08/01/21	0,000000				104,374000	2.886.692,59	1,88	1,86	1,86
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	664	US900123CR91	4,56	2	300.000,00	108,349400	07/02/22	0,000000				103,690000	4.301.662,60	2,80	2,78	2,77
XS1917720911	USD	TURKIYE IHRACAT KREDIT BANKASI AS	24/01/24	694	XS1917720911	8,14	2	200.000,00	104,047900	08/01/21	0,000000				104,039000	2.877.427,43	1,87	1,86	1,86
US900123CF53	USD	HAZİNE	22/03/24	752	US900123CF53	4,33	2	200.000,00	104,897900	07/06/21	0,000000				101,409000	2.804.688,99	1,83	1,81	1,81
XS1970705528	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/03/24	758	XS1970705528	7,82	2	450.000,00	103,073300	25/02/21	0,000000				106,715000	6.640.735,72	4,32	4,28	4,28
XS1814962582	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	03/05/24	794	XS1814962582	4,29	2	300.000,00	106,590600	31/08/21	0,000000				102,259000	4.242.296,42	2,76	2,74	2,74
XS1958649854	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/10/24	959	XS1958649854	6,82	2	400.000,00	106,558300	08/01/21	0,000000				107,450000	5.943.532,28	3,87	3,84	3,83
XS2100270508	USD	T.SINAİ KALKINMA	23/01/25	1059	XS2100270508	8,37	2	400.000,00	94,766700	08/01/21	0,000000				97,812000	5.410.412,09	3,52	3,49	3,49

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Şubat-2022

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)
		BANKASI A.Ş.																	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1072	US900123AW05	5,21	2	100.000,00	110,991900	02/02/21	0,000000				101,625000	1.405.331,48	0,91	0,91	0,91
XS2112797290	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/02/25	1072	XS2112797290	5,54	2	200.000,00	100,507500	17/05/21	0,000000				95,544000	2.642.479,52	1,72	1,70	1,70
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	1379	XS2010029234	6,79	2	200.000,00	101,471900	24/11/21	0,000000				94,006000	2.599.942,74	1,69	1,68	1,68
US900123DB31	USD	HAZİNE	26/01/26	1427	US900123DB31	7,49	2	400.000,00	94,969700	27/12/21	0,000000				92,089000	5.093.847,78	3,32	3,29	3,29
XS2332876106	USD	EXIMBANK	06/07/26	1588	XS2332876106	6,26	2	200.000,00	99,512000	30/06/21	0,000000				94,456000	2.612.388,48	1,70	1,69	1,69
US900123CK49	USD	HAZİNE	09/10/26	1683	US900123CK49	6,48	2	716.000,00	94,422600	13/12/21	0,000000				91,190000	9.028.975,04	5,88	5,83	5,82
XS1386178237	USD	FİBABANKA A.Ş.	24/11/27	2094	XS1386178237	7,45	2	400.000,00	99,665700	17/11/21	0,000000				102,078000	5.646.383,32	3,68	3,64	3,64
XS1772360803	USD	AKBANK T.A.Ş.	16/02/28	2178	XS1772360803	7,10	2	300.000,00	99,634700	08/01/21	0,000000				100,290000	4.160.610,88	2,71	2,69	2,68
US900123CP36	USD	HAZİNE	17/02/28	2179	US900123CP36	6,39	2	850.000,00	95,017100	20/10/21	0,000000				87,558000	10.291.838,75	6,70	6,64	6,64
XS1623796072	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2312	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	0,000000				100,191000	2.771.002,53	1,80	1,79	1,79
US900123CQ19	USD	HAZİNE	24/10/28	2429	US900123CQ19	6,59	2	600.000,00	98,402900	08/01/21	0,000000				93,114000	7.725.817,56	5,03	4,99	4,98
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	2613	US900123CT57	8,02	2	800.000,00	104,982700	23/12/21	0,000000				100,668000	11.136.780,04	7,24	7,15	7,18
XS2106022754	USD	T.IŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2884	XS2106022754	8,97	2	280.000,00	96,105600	08/01/21	0,000000				100,800000	3.902.984,06	2,54	2,52	2,52
US900123CY43	USD	HAZİNE	13/03/30	2934	US900123CY43	6,70	2	200.000,00	91,354200	21/10/21	0,000000				86,263000	2.385.793,04	1,55	1,54	1,54
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3242	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	0,000000				86,295000	7.756.703,74	5,05	5,01	5,00
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3249	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	0,000000				99,973000	2.764.973,26	1,80	1,78	1,78
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	3404	US900123DC14	5,95	2	200.000,00	99,430000	26/01/21	0,000000				86,131000	2.382.142,29	1,55	1,54	1,54
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	4221	US900123DD96	7,04	2	700.000,00	95,891000	24/11/21	0,000000				89,612000	8.674.459,52	5,65	5,60	5,60
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5130	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	0,000000				91,077000	4.194.026,45	2,73	2,71	2,71
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	6894	US900123BJ84	6,65	2	200.000,00	95,786700	08/01/21	0,000000				77,752000	2.150.402,61	1,40	1,39	1,39
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8389	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	0,000000				80,654000	2.230.663,81	1,45	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								**11.093.000,00**								**146.613.784,10**	**95,43**	**94,61**	**94,58**
Eurobond Yabancı																			
XS2404286101	USD	FINA ENERJİ HOLDING A.Ş.	20/12/23	659	XS2404286101	4,99	2	500.000,00	100,020000	17/11/21	0,000000				101,464000	7.015.525,35	4,57	4,53	4,53
GRUP TOPLAMI								**500.000,00**								**7.015.525,35**	**4,57**	**4,53**	**4,53**
GRUP TOPLAMI								**11.593.000,00**								**153.629.309,45**	**100,00**	**99,14**	**99,11**
TPP																			
TPP			01/03/22	0		16,05		61.026,82	16,050000	28/02/22			46275	61.026,82	16,050000	61.026,82	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								**61.026,82**								**61.026,82**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
GRUP TOPLAMI								**61.026,82**								**61.026,82**	**100,00**	**0,04**	**0,04**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.269.634,00								1.269.634,00	100,00	0,82	
GRUP TOPLAMI								**1.269.634,00**								**1.269.634,00**	**100,00**	**0,82**	
GRUP TOPLAMI								**1.269.634,00**								**1.269.634,00**	**100,00**	**0,82**	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			46.535,97	13,557670	28/02/22					13,828600	643.527,31	0,00	0,00	0,42
GRUP TOPLAMI								**46.535,97**								**643.527,31**	**0,00**	**0,00**	**0,42**
GRUP TOPLAMI								**46.535,97**								**643.527,31**	**0,00**	**0,00**	**0,42**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**154.959.970,27**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.959.970,27	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	646.301,31	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-588.798,88	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.017.472,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	354,48	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	130.571,23	0,0842 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.940,93	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.416,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.108,20	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0001 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Şubat-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	421,89	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	140,00	0,0001 %
	155.176,82	0,1001 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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