

**FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU**  
**Nisan-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	:	146.670.205,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.854.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16,564822
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.120365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16,541636
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.130117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,60
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,41
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 Vadeleri	:	1.457,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.932.829,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.407.360,28

**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)														
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																																	
VIOP Nakit Teminatı								122.994,65									122.994,65	100,00	0,09														
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.994,65</b>										<b>122.994,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>													
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>122.994,65</b>										<b>122.994,65</b>	<b>100,00</b>	<b>0,09</b>													
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>122.994,65</b>																	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	141.631.321,85	96,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.448.528,28	3,71 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-409.644,28	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	146.670.205,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125,08	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	150.639,93	0,1027 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	428,74	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.792,48	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.641,82	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0001 %
Diğer Harcamalar	505,11	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	2.577,27	0,0018 %
	182.797,73	0,1247 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
US900123AW05	HAZ NE		05/02/25	19/04/22	101,466	101.466,46	100.000,00
XS2404286101	FINA ENERJ HOLDING A.Ş.		20/12/23	21/04/22	102,163	204.325,56	200.000,00
XS1747548532	PETK M PETROK MYA HOLDING A.Ş.		26/01/23	26/04/22	101,731	203.462,78	200.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	509254,80	500000,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			08/04/22	14,720	294.400,00	20.000,00
USD	FED			11/04/22	14,722	132.502,50	9.000,00
USD	FED			14/04/22	14,590	248.030,00	17.000,00
USD	FED			15/04/22	14,610	1.022.700,00	70.000,00
USD	FED			18/04/22	14,632	128.095,99	8.754,51
USD	FED			21/04/22	14,673	1.467.270,00	100.000,00
USD	FED			26/04/22	14,780	739.000,00	50.000,00
USD	FED			28/04/22	14,780	739.000,00	50.000,00

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

DÖVİZ Toplamı: 4770998,49 324754,51

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			04/04/22	01/04/22		14.000,00	
			06/04/22	05/04/22		127.000,00	
			07/04/22	06/04/22		1.185.000,00	
			08/04/22	07/04/22		42.000,00	
			11/04/22	08/04/22		95.000,00	
			12/04/22	11/04/22		72.000,00	
			13/04/22	12/04/22		145.000,00	
			14/04/22	13/04/22		1.023.000,00	
			15/04/22	14/04/22		79.000,00	
			18/04/22	15/04/22		248.000,00	
			19/04/22	18/04/22		100.000,00	
			20/04/22	19/04/22		25.000,00	
			22/04/22	21/04/22		756.000,00	
			26/04/22	25/04/22		36.000,00	
			27/04/22	26/04/22		211.000,00	
			28/04/22	27/04/22		96.000,00	
			29/04/22	28/04/22		471.000,00	
			05/05/22	29/04/22		691.000,00	
TPP					Toplamı:	5416000,00	
						<b>10696253,29</b>	<b>824754,51</b>