

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mart-2025

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	:	313.390.735,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.780.223,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,217759
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4356390000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	52,882123
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4535560000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,53
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,28
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	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.612,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.123.387,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.088.854,42

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																			
XS2010029234	USD	Istanbul Metropolitan Municipality	09/12/25	251	XS2010029234	12,61	2	400.000,00	95,554200	22/05/23	7,446661				101,290042	15.301.116,84	5,01	4,89	4,88
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	257	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,588728				102,534000	23.233.548,18	7,61	7,43	7,41
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	334	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	6,091117				99,819917	7.539.518,11	2,47	2,41	2,41
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1184	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,622351				107,107600	8.089.965,56	2,65	2,59	2,58
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1296	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	7,339853				110,784792	12.551.562,42	4,11	4,01	4,01
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1442	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	6,829234				109,448250	8.266.757,66	2,71	2,64	2,64
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1485	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	6,868882				106,268167	16.053.124,35	5,26	5,13	5,12
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1573	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,996278				102,978208	23.334.202,87	7,64	7,46	7,45
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1928	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-24,551934				111,056931	8.388.263,27	2,75	2,68	2,68
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2114	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	7,352651				95,205139	23.370.614,78	7,66	7,47	7,46

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Mart-2025																			
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2121	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	8,134897				100,911250	7.621.947,81	2,50	2,44	2,43
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2849	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,627436				112,721042	12.770.933,35	4,18	4,08	4,08
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3093	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,664092				93,816667	17.715.213,60	5,80	5,66	5,65
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3149	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,387518				113,113972	19.522.203,79	6,40	6,24	6,23
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3212	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,561933				105,092083	15.875.462,28	5,20	5,07	5,07
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3212	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,947269				105,501125	11.833.410,46	3,88	3,78	3,78
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3254	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,299650				101,440972	11.492.937,52	3,77	3,67	3,67
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4002	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,687574				95,265458	11.980.531,41	3,92	3,83	3,82
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5766	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	8,214586				83,055500	26.253.683,42	8,60	8,40	8,38
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7261	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,468260				84,599125	6.389.873,43	2,09	2,04	2,04
GRUP TOPLAMI								7.574.000,00							287.584.871,11	94,21	91,92	91,79	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2587	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,623357				103,912750	17.659.473,08	5,79	5,64	5,63
GRUP TOPLAMI								450.000,00							17.659.473,08	5,79	5,64	5,63	
GRUP TOPLAMI								8.024.000,00							305.244.344,19	100,00	97,56	97,42	
T.REPO																			
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	7.044.100,00	45,990000	28/03/25		7.503.145,00	79857174	7.044.100,00	45,990000	7.044.100,00	100,00	2,25	2,25
GRUP TOPLAMI								7.044.100,00							7.044.100,00	100,00	2,25	2,25	
GRUP TOPLAMI								7.044.100,00							7.044.100,00	100,00	2,25	2,25	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/04/25	0		41,00		58.986,17		28/03/25				59.317,46	41,000000	59.317,46	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								58.986,17							59.317,46	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								58.986,17							59.317,46	100,00	0,02	0,02	
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,85		528.369,35	46,850000	28/03/25			92696	528.369,35	46,850000	528.369,35	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								528.369,35							528.369,35	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								528.369,35							528.369,35	100,00	0,17	0,17	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.253,18								11.253,18	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.253,18							11.253,18	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								11.253,18							11.253,18	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			61.634,39	36,828410	28/03/25					37,765600	2.327.659,72	0,00	0,00	0,74
GRUP TOPLAMI								61.634,39							2.327.659,72	0,00	0,00	0,74	
GRUP TOPLAMI								61.634,39							2.327.659,72	0,00	0,00	0,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																312.887.384,18		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	312.887.384,18	99,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.370.602,25	0,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.867.250,46	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	313.390.735,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.831,06	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	278.892,82	0,0890 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.444,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	37.750,34	0,0120 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.029,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.035,10	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	150,00	0,0000 %

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	202,67	0,0001 %
	331.522,36	0,1057 %

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT190728T34	HAZİNE		04/03/25	03/03/25		1.000.000,00	578.805,00
TRT080530T19	HAZİNE		05/03/25	04/03/25		4.000.000,00	763.060,00
TRT051033T12	HAZİNE		06/03/25	05/03/25		4.000.000,00	3.736.545,00
TRT180827T19	HAZİNE		07/03/25	06/03/25		3.000.000,00	2.776.875,00
TRT190728T18	HAZİNE		10/03/25	07/03/25		3.000.000,00	4.068.380,00
TRT140126T11	HAZİNE		11/03/25	10/03/25		3.000.000,00	320.080,00
TRT140126T11	HAZİNE		12/03/25	11/03/25		4.000.000,00	425.985,00
TRT120128T11	HAZİNE		13/03/25	12/03/25		5.000.000,00	612.405,00
TRT210427T18	HAZİNE		14/03/25	13/03/25		5.000.000,00	2.444.045,00
TRT120128T11	HAZİNE		17/03/25	14/03/25		5.000.000,00	611.760,00
TRT160431T19	HAZİNE		18/03/25	17/03/25		5.000.000,00	4.945.285,00
TRT190728T34	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		3.000.000,00	1.706.530,00
TRT040832T18	HAZİNE		19/03/25	18/03/25		2.000.000,00	950.470,00
TRT190728T34	HAZİNE		20/03/25	19/03/25		5.000.000,00	2.865.490,00
TRT080530T19	HAZİNE		21/03/25	20/03/25		7.000.000,00	1.300.515,00
TRT131032T13	HAZİNE		24/03/25	21/03/25		8.000.000,00	16.633.905,00
TRT280628T18	HAZİNE		25/03/25	24/03/25		10.000.000,00	1.315.860,00
TRT140126T11	HAZİNE		26/03/25	25/03/25		10.000.000,00	1.038.290,00
TRT280531T14	HAZİNE		27/03/25	26/03/25		10.000.000,00	1.968.685,00
TRT011025T16	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		6.000.000,00	6.716.685,00
TRT181028T14	HAZİNE		28/03/25	27/03/25		1.000.000,00	657.820,00
TRT050630T11	HAZİNE		02/04/25	28/03/25		7.000.000,00	7.503.145,00
T.REPO						Toplamı:	111000000,00
							63940620,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/03/25	03/03/25		4.428.259,46	
		TC ZIRAAT BANKASI	04/03/25	03/03/25		57.311,17	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/03/25	04/03/25		1.533.597,64	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/03/25	04/03/25		57.379,47	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/03/25	05/03/25		1.535.446,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/03/25	05/03/25		57.447,85	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/03/25	06/03/25		1.537.297,31	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/03/25	06/03/25		57.516,32	

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Mart-2025

T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/25	07/03/25	1.539.150,49
TC ZIRAAT BANKASI	10/03/25	07/03/25	57.584,87
T. HALK BANKASI A.Ş.	11/03/25	10/03/25	1.544.716,73
TC ZIRAAT BANKASI	11/03/25	10/03/25	57.790,76
TC ZIRAAT BANKASI	12/03/25	11/03/25	57.859,63
TC ZIRAAT BANKASI	13/03/25	12/03/25	57.928,59
TC ZIRAAT BANKASI	14/03/25	13/03/25	57.997,63
TC ZIRAAT BANKASI	17/03/25	14/03/25	58.066,75
TC ZIRAAT BANKASI	18/03/25	17/03/25	58.262,43
TC ZIRAAT BANKASI	19/03/25	18/03/25	58.327,88
TC ZIRAAT BANKASI	20/03/25	19/03/25	58.393,40
TC ZIRAAT BANKASI	21/03/25	20/03/25	58.458,99
TC ZIRAAT BANKASI	24/03/25	21/03/25	58.524,66
TC ZIRAAT BANKASI	25/03/25	24/03/25	58.721,88
TC ZIRAAT BANKASI	26/03/25	25/03/25	58.787,84
TC ZIRAAT BANKASI	27/03/25	26/03/25	58.853,88
TC ZIRAAT BANKASI	28/03/25	27/03/25	58.919,99
TC ZIRAAT BANKASI	02/04/25	28/03/25	58.986,17

MEVDUAT

Toplamı:

13281588,15

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/03/25	03/03/25		130.000,00	
			06/03/25	05/03/25		660.000,00	
			07/03/25	06/03/25		760.000,00	
			10/03/25	07/03/25		750.000,00	
			11/03/25	10/03/25		440.000,00	
			12/03/25	11/03/25		860.000,00	
			13/03/25	12/03/25		805.000,00	
			14/03/25	13/03/25		530.000,00	
			17/03/25	14/03/25		360.000,00	
			18/03/25	17/03/25		325.000,00	
			19/03/25	18/03/25		360.000,00	
			20/03/25	19/03/25		410.000,00	
			21/03/25	20/03/25		455.000,00	
			24/03/25	21/03/25		210.000,00	
			25/03/25	24/03/25		610.000,00	
			26/03/25	25/03/25		1.200.000,00	
			27/03/25	26/03/25		1.525.000,00	
			28/03/25	27/03/25		475.000,00	
			02/04/25	28/03/25		525.000,00	

TPP

Toplamı:

11390000,00

135671588,15

63940620,00