

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Nisan-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	:	309.136.408,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.621.411,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	54,992672
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4332800000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	54,217759
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4356390000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,43
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	54,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	0,39
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.626,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.455.442,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.053.333,82

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	221	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	7,236288				102,057292	7.831.550,00	2,60	2,53	2,53
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	227	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,665754				103,256260	23.770.664,92	7,90	7,67	7,69
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	304	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	5,898838				100,505333	7.712.457,64	2,56	2,49	2,49
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1154	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,820997				107,264600	8.231.142,16	2,74	2,66	2,66
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1266	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	7,373775				106,695542	12.281.211,70	4,08	3,96	3,97
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1412	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	7,060334				109,315000	8.388.483,29	2,79	2,71	2,71
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1455	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	7,116735				102,245583	15.691.997,71	5,22	5,06	5,08
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1543	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	8,156080				103,152125	23.746.691,96	7,89	7,67	7,68
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1898	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-38,982424				111,070347	8.523.183,00	2,83	2,75	2,76
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2084	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	7,469638				95,316972	23.771.538,11	7,90	7,67	7,69

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2091	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,988006				102,268500	7.847.757,43	2,61	2,53	2,54
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2819	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,800287				112,448792	12.943.440,69	4,30	4,18	4,19
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3063	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,821270				93,546833	17.946.211,54	5,96	5,79	5,81
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3119	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,421803				113,832806	19.959.852,64	6,63	6,44	6,46
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3182	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,559802				105,018917	16.117.631,26	5,36	5,20	5,21
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3182	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	9,065489				105,627375	12.036.677,52	4,00	3,89	3,89
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3224	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,310228				101,373889	11.668.661,77	3,88	3,77	3,77
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3972	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,947051				94,141875	12.028.203,48	4,00	3,88	3,89
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5736	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	8,528009				81,369500	26.131.286,67	8,69	8,44	8,45
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7231	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,767072				82,836208	6.356.585,53	2,11	2,05	2,06
GRUP TOPLAMI								7.374.000,00							282.985.229,02	94,05	91,34	91,53	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2557	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,719467				103,657000	17.897.189,57	5,95	5,78	5,79
GRUP TOPLAMI								450.000,00							17.897.189,57	5,95	5,78	5,79	
GRUP TOPLAMI								7.824.000,00							300.882.418,59	100,00	97,12	97,32	
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/25	0		47,50		81.454,60		30/04/25				81.666,61	47,500000	81.666,61	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								81.454,60							81.666,61	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								81.454,60							81.666,61	100,00	0,03	0,03	
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,40		8.843.391,12	48,400000	30/04/25			128167	8.843.391,12	48,400000	8.843.391,12	100,00	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								8.843.391,12							8.843.391,12	100,00	2,85	2,86	
GRUP TOPLAMI								8.843.391,12							8.843.391,12	100,00	2,85	2,86	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.707,33								11.707,33	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11.707,33							11.707,33	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								11.707,33							11.707,33	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																309.819.183,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.819.183,65	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.985,19	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-698.760,02	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	309.136.408,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.902,35	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	278.287,03	0,0900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.164,80	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.351,84	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.029,00	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.035,85	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.946,00	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	763,72	0,0002 %
	351.331,09	0,1136 %

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