

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Eylül-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	:	337.293.902,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.282.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	63,856676
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5384630000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	62,417437
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5244550000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,31
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	0,48
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.608,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.718.530,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.203.006,05

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	69	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	5,390522				102,154333	8.480.198,94	2,50	2,50	2,51
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	75	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,785152				102,487243	25.523.504,99	7,53	7,52	7,57
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	152	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	4,884823				100,654986	8.355.732,75	2,46	2,46	2,48
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1002	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,306097				109,733067	9.109.336,93	2,69	2,68	2,70
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1114	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	6,167058				113,251250	14.102.090,95	4,16	4,15	4,18
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1260	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	5,669425				112,157208	9.310.573,60	2,75	2,74	2,76
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1303	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	5,720331				109,594486	18.195.665,65	5,37	5,36	5,39
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1391	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,985617				106,195944	26.447.122,85	7,80	7,79	7,84
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1746	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-28,256623				115,196583	9.562.883,06	2,82	2,82	2,84
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1932	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,197937				100,517611	27.119.068,45	8,00	7,99	8,04

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Eylül-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 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	1939	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,856888				102,163375	8.480.949,55	2,50	2,50	2,51
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2667	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,684573				117,823500	14.671.429,35	4,33	4,32	4,35
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2911	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,736606				99,402111	20.629.317,70	6,08	6,07	6,12
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2967	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	8,720600				116,746611	22.145.206,53	6,53	6,52	6,57
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3030	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,989665				108,609889	18.032.195,76	5,32	5,31	5,35
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3030	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,343763				108,960583	13.432.137,23	3,96	3,96	3,98
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3072	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,411397				104,828208	13.053.250,39	3,85	3,84	3,87
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3820	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	6,880322				101,053361	13.967.357,48	4,12	4,11	4,14
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5584	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,521818				88,683833	30.809.820,34	9,09	9,07	9,13
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7079	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,802308				90,455222	7.509.013,62	2,21	2,21	2,23
GRUP TOPLAMI								7.374.000,00								318.936.856,12	94,07	93,92	94,56
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2405	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,321152				107,636792	20.104.464,59	5,93	5,92	5,96
GRUP TOPLAMI								450.000,00								20.104.464,59	5,93	5,92	5,96
GRUP TOPLAMI								7.824.000,00								339.041.320,71	100,00	99,84	100,52
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		41,00		52.326,76		30/09/25				52.385,54	41,000000	52.385,54	13,53	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/10/25	0		40,00		334.315,95		30/09/25				334.682,32	40,000000	334.682,32	86,47	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								386.642,71								387.067,86	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								386.642,71								387.067,86	100,00	0,12	0,12
TPP																			
TPP			01/10/25	0		41,25		140.158,22	41,250000	30/09/25			291530	140.158,22	41,250000	140.158,22	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								140.158,22								140.158,22	100,00	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								140.158,22								140.158,22	100,00	0,04	0,04
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.994,24								13.994,24	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.994,24								13.994,24	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.994,24								13.994,24	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																339.582.541,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	339.582.541,03	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.701,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.308.340,46	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.293.902,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	736,20	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	304.313,22	0,0902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.743,00	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.548,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.835,98	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.029,00	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.965,59	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	150,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	231,93	0,0001 %
	358.997,61	0,1063 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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