

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Ekim-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	:	344.928.937,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.305.663,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	65,011467
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5518750000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	63,856676
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5384630000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,81
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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	:	0,19
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	:	0,10
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.667,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.362.511,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.874.445,81

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	36	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	4,477668				102,699000	8.604.574,10	2,64	2,60	2,49
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	42	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,485398				103,257942	25.954.214,15	7,95	7,85	7,52
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	119	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	4,566476				101,166264	8.476.154,73	2,60	2,57	2,46
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	969	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,356260				110,170633	9.230.580,38	2,83	2,79	2,68
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1081	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	6,091323				109,339083	13.741.364,20	4,21	4,16	3,98
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1227	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	5,436356				113,423042	9.503.081,52	2,91	2,88	2,76
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1358	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,980052				106,833389	26.852.914,19	8,23	8,13	7,79
US900123DJ66	USD	T 1.75 GOVT	13/07/30	1713	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-40,943892				116,518194	9.762.406,97	2,99	2,95	2,83
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1899	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,007110				101,849500	27.733.547,56	8,50	8,39	8,04
XS2286436451	USD	YAPI VE	22/01/31	1906	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,920996				102,559375	8.592.875,70	2,63	2,60	2,49

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Ekim-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)
		KREDİ BANKASI A.Ş.																	
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2634	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,541297				119,341333	14.998.412,97	4,59	4,54	4,35
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2878	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,550269				101,040889	21.164.125,65	6,48	6,40	6,14
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2934	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	8,719244				117,586667	22.511.656,26	6,90	6,81	6,53
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2997	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-1,070499				109,249111	18.306.742,43	5,61	5,54	5,31
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2997	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,362819				109,591917	13.635.408,12	4,18	4,13	3,95
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3039	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,311343				105,706153	13.284.789,91	4,07	4,02	3,85
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3787	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	6,786208				102,292972	14.269.974,55	4,37	4,32	4,14
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5551	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,346344				90,635667	31.780.283,08	9,72	9,61	9,21
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7046	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,579989				93,035111	7.794.890,95	2,39	2,36	2,26
GRUP TOPLAMI								6.974.000,00								306.197.997,42	93,80	92,65	88,78
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2372	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,406405				107,435000	20.253.098,28	6,20	6,13	5,87
GRUP TOPLAMI								450.000,00								20.253.098,28	6,20	6,13	5,87
GRUP TOPLAMI								7.424.000,00								326.451.095,70	100,00	98,78	94,65
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	03/11/25	0	TRT120128T11	39,23	2	3.009.673,15	39,230000	31/10/25		316.585,00	80716195	3.009.673,15	39,230000	3.009.673,15	100,00	0,91	0,87
GRUP TOPLAMI								3.009.673,15								3.009.673,15	100,00	0,91	0,87
GRUP TOPLAMI								3.009.673,15								3.009.673,15	100,00	0,91	0,87
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,10		54.141,57		31/10/25				54.315,56	39,100000	54.315,56	19,62	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/11/25	0		40,00		221.850,22		31/10/25				222.579,59	40,000000	222.579,59	80,38	0,07	0,06
GRUP TOPLAMI								275.991,79								276.895,15	100,00	0,09	0,08
GRUP TOPLAMI								275.991,79								276.895,15	100,00	0,09	0,08
TPP																			
TPP			03/11/25	0		40,00		717.350,68	40,000000	31/10/25		327582		717.350,68	40,000000	717.350,68	100,00	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								717.350,68								717.350,68	100,00	0,22	0,21
GRUP TOPLAMI								717.350,68								717.350,68	100,00	0,22	0,21
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.452,74								14.452,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.452,74								14.452,74	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.452,74								14.452,74	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			356.344,56	41,900542	31/10/25				41,892200	14.928.057,58	0,00	0,00	4,33	
GRUP TOPLAMI								356.344,56								14.928.057,58	0,00	0,00	4,33
GRUP TOPLAMI								356.344,56								14.928.057,58	0,00	0,00	4,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.469.467,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.469.467,42	95,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.942.249,88	4,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-482.779,68	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344.928.937,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	518,66	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	338.578,11	0,0982 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.917,30	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.266,65	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.600,04	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.431,90	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.161,67	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	10.086,00	0,0029 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	164,26	0,0000 %
	418.389,59	0,1213 %

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