

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Aralık-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	:	319.079.126,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.712.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	67,707346
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5802600000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	66,433459
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5685030000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,92
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,03
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	:	0,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.903,54

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.676.469,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.232.228,22

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																			
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	909	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	5,744703				108,133100	9.266.076,73	3,15	3,15	2,90
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1021	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	5,723548				111,388542	14.317.560,16	4,87	4,87	4,49
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1167	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	5,137938				115,341500	9.883.774,61	3,36	3,36	3,10
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1298	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,612864				109,219958	28.077.633,33	9,55	9,55	8,80
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1653	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	0,000000				118,869181	10.186.066,54	3,46	3,46	3,19
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1839	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	5,750564				103,928639	28.943.819,37	9,84	9,84	9,07
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	1846	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,951645				103,752500	8.890.696,98	3,02	3,02	2,79
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2574	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,221487				122,541792	15.751.166,57	5,36	5,36	4,94
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2818	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,251154				103,880167	22.254.092,36	7,57	7,57	6,97
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2874	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	8,627144				114,349972	22.390.279,00	7,62	7,61	7,02
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ	17/01/34	2937	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-1,326630				111,353083	19.084.003,15	6,49	6,49	5,98

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Aralık-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)
XS2744911830	USD	BANKASI A.Ş.	17/01/34	2937	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,325865				111,288375	14.161.638,14	4,82	4,81	4,44
XS2773062471	USD	TEB A.Ş.	28/02/34	2979	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,071428				107,768722	13.852.279,00	4,71	4,71	4,34
US900123AY60	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/03/36	3727	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	6,562043				105,038708	14.986.521,71	5,10	5,10	4,70
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5491	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,168054				93,174500	33.414.100,27	11,37	11,35	10,47
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6986	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,408819				95,764375	8.206.183,36	2,79	2,79	2,57
GRUP TOPLAMI								5.974.000,00							273.665.891,28	93,08	93,04	85,77	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2312	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,091092				105,547000	20.350.057,94	6,92	6,92	6,38
GRUP TOPLAMI								450.000,00							20.350.057,94	6,92	6,92	6,38	
GRUP TOPLAMI								6.424.000,00							294.015.949,22	100,00	99,96	92,15	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/26	0		38,00		57.760,78		31/12/25				57.881,05	38,000000	57.881,05	64,57	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/01/26	0		38,00		31.698,69		31/12/25				31.764,69	38,000000	31.764,69	35,43	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								89.459,47							89.645,74	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								89.459,47							89.645,74	100,00	0,03	0,03	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.370,98								15.370,98	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								15.370,98							15.370,98	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								15.370,98							15.370,98	100,00	0,01		
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			594.367,56	42,817001	31/12/25				42,845700	25.466.094,17	0,00	0,00	7,98	
GRUP TOPLAMI								594.367,56							25.466.094,17	0,00	0,00	7,98	
GRUP TOPLAMI								594.367,56							25.466.094,17	0,00	0,00	7,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ															294.120.965,94		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	294.120.965,94	92,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.515.643,92	8,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-557.483,05	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	319.079.126,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.410,41	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	309.084,43	0,0969 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	4.448,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.637,67	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.907,70	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.096,14	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	160,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	251,00	0,0001 %
	372.519,61	0,1169 %

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