

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Ocak-2026

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	:	314.333.246,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.601.061,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	68,317557
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5762660000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	67,707346
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5802600000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,90
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	56,50
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,03
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	:	0,00
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.711,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.388.949,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.983.394,10

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 SÖZLEŞM E 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	878	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	5,676600				108,792600	9.430.447,19	3,10	3,09	3,00
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	990	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	5,584915				112,255292	14.595.904,54	4,80	4,78	4,64
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	1046	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,566100	08/01/26	7,174040				101,032778	13.136.706,13	4,32	4,30	4,18
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1136	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	5,365841				115,138750	9.980.549,24	3,28	3,27	3,18
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1267	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,478755				106,029875	27.572.899,35	9,06	9,02	8,77
US900123DJ66	USD	T 1,75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1622	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-17,140497				113,913597	9.874.349,55	3,25	3,23	3,14
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1808	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	5,987011				100,442472	28.296.562,81	9,30	9,26	9,00
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2543	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,525657				116,637542	15.165.703,09	4,98	4,96	4,82
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/01/33	2548	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	8,046000				102,710375	8.903.222,89	2,93	2,91	2,83

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Ocak-2026																			
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)
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2787	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,563847				102,577833	22.229.334,46	7,31	7,28	7,07
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2843	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	8,729923				114,531806	22.685.337,49	7,46	7,43	7,22
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2906	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	68,765663				106,744417	18.505.809,90	6,08	6,06	5,89
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2906	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,383928				106,985625	13.771.613,10	4,53	4,51	4,38
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2948	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,068372				107,800639	14.016.691,85	4,61	4,59	4,46
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3696	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	6,788361				103,970625	15.005.754,05	4,93	4,91	4,77
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5460	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,383649				88,946000	32.266.719,66	10,59	10,55	10,27
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6955	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,647558				94,134958	8.159.881,74	2,68	2,67	2,60
GRUP TOPLAMI								6.274.000,00							283.597.487,04	93,21	92,82	90,22	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2281	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,079210				105,884250	20.651.272,35	6,79	6,76	6,57
GRUP TOPLAMI								450.000,00							20.651.272,35	6,79	6,76	6,57	
GRUP TOPLAMI								6.724.000,00							304.248.759,39	100,00	99,58	96,79	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/02/26	0		37,75		59.584,54		30/01/26				59.769,42	37,750000	59.769,42	64,57	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/02/26	0		36,25		32.697,12		30/01/26				32.794,54	36,250000	32.794,54	35,43	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								92.281,66							92.563,96	100,00	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								92.281,66							92.563,96	100,00	0,03	0,03	
TPP																			
TPP			02/02/26	0		35,80		1.153.383,84	35,800000	30/01/26			32094	1.153.383,84	35,800000	1.153.383,84	100,00	0,38	0,37
GRUP TOPLAMI								1.153.383,84							1.153.383,84	100,00	0,38	0,37	
GRUP TOPLAMI								1.153.383,84							1.153.383,84	100,00	0,38	0,37	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								15.827,40								15.827,40	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								15.827,40							15.827,40	100,00	0,01		
GRUP TOPLAMI								15.827,40							15.827,40	100,00	0,01		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			285.626,10	43,069470	30/01/26					43,341400	12.379.435,05	0,00	0,00	3,94
GRUP TOPLAMI								285.626,10							12.379.435,05	0,00	0,00	3,94	
GRUP TOPLAMI								285.626,10							12.379.435,05	0,00	0,00	3,94	
FON PORTFÖY DEĞERİ															305.510.534,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	305.510.534,59	97,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.391.733,31	3,94 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.569.021,30	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	314.333.246,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.118,51	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	295.236,66	0,0939 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.471,88	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.849,98	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.163,30	0,0013 %
Diğer Harcamalar	2.030,99	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	155,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	692,02	0,0002 %
	364.310,44	0,1158 %

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
Ocak-2026

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