

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Nisan-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	:	318.508.022,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.502.755,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	70,736254
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5729930000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,083705
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5335510000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,90
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	2,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,89
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	:	0,00
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	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.525,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.824.621,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	15.597.005,67

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																			
XS1386178237	USD	FİBABANK A.A.Ş.	24/11/27	569	XS1386178237	5,70	2	400.000,00	106,918800	10/04/26	5,695223				105,628056	19.000.036,70	6,12	5,96	5,97
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	787	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,138997				109,363667	9.835.993,23	3,17	3,08	3,09
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	955	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,566100	08/01/26	7,147000				102,860000	13.876.595,74	4,47	4,35	4,36
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1176	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,812949				106,736153	28.799.036,47	9,28	9,03	9,04
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1717	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,456528				100,059028	29.247.233,87	9,42	9,17	9,18
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1765	XS3304298287	3,61	2	300.000,00	100,050000	14/04/26	6,730218				99,658500	13.444.689,05	4,33	4,21	4,22
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2452	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,968235				115,969875	15.645.217,51	5,04	4,90	4,91
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2457	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	8,076782				104,562153	9.404.152,74	3,03	2,95	2,95
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2696	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,052198				98,246944	22.090.432,37	7,12	6,93	6,94
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2752	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,034757				115,213528	23.677.445,04	7,63	7,42	7,43

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Nisan-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)
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2815	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	68,364776				107,162306	19.276.012,68	6,21	6,04	6,05
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2815	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,645994				107,666958	14.379.839,99	4,63	4,51	4,51
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2857	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	-0,010699				104,274917	14.067.478,79	4,53	4,41	4,42
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3605	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,222337				99,256569	14.863.416,71	4,79	4,66	4,67
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5369	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,736949				87,786833	33.042.279,56	10,66	10,35	10,37
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6864	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,970302				89,682514	8.065.901,82	2,60	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								6.274.000,00								288.715.762,27	93,03	90,50	90,64
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2190	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,817449				106,960417	21.644.659,73	6,97	6,79	6,80
GRUP TOPLAMI								450.000,00								21.644.659,73	6,97	6,79	6,80
GRUP TOPLAMI								6.724.000,00								310.360.422,00	100,00	97,29	97,44
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		04/05/26	0		2,25		120.118,41		30/04/26				120.148,03	2,250000	5.402.960,79	78,75	1,69	1,70
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		04/05/26	0		41,00		211.222,63		30/04/26				212.171,69	41,000000	212.171,69	3,09	0,07	0,07
TC ZİRAAT BANKASI	TL		04/05/26	0		40,50		1.240.204,14		30/04/26				1.245.708,61	40,500000	1.245.708,61	18,16	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								1.571.545,18								6.860.841,09	100,00	2,15	2,16
GRUP TOPLAMI								1.571.545,18								6.860.841,09	100,00	2,15	2,16
TPP																			
TPP			04/05/26	0		39,55		1.762.606,60	39,550000	30/04/26			129004	1.762.606,60	39,550000	1.762.606,60	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.762.606,60								1.762.606,60	100,00	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								1.762.606,60								1.762.606,60	100,00	0,55	0,55
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.330,30								17.330,30	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.330,30								17.330,30	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.330,30								17.330,30	100,00	0,01	0,01
FON PORTFÖY DEĞERİ															319.001.199,99			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	319.001.199,99	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.337,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-508.515,59	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	318.508.022,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	889,90	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	317.038,19	0,0995 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.455,00	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	5.866,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.550,62	0,0209 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.591,70	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.705,18	0,0015 %
Diğer Harcamalar	6.451,85	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	13.503,00	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	426,87	0,0001 %
	423.479,24	0,1328 %

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