

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Haziran-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	:	332.617.069,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.481.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	74,227484
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5937300000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	71,462428
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5660870000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,87
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,37
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
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	:	0,12
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.618,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	99.999,920000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	0,000000

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.Ş.	24/11/27	511	XS1386178237	5,70	2	400.000,00	106,918800	10/04/26	5,409911				106,988247	19.931.782,03	5,99	5,96	5,99
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	729	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,323712				105,514067	9.828.572,03	2,95	2,94	2,95
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	897	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,566100	08/01/26	2,692990				100,417083	14.030.686,55	4,22	4,20	4,22
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1118	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,955699				107,543694	30.052.891,71	9,03	8,99	9,04
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1659	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,383320				101,385111	30.692.877,34	9,22	9,18	9,23
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1707	XS3304298287	3,61	2	300.000,00	100,050000	14/04/26	7,135530				99,217000	13.863.006,03	4,17	4,15	4,17
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2394	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,780720				118,310250	16.530.793,20	4,97	4,95	4,97
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/01/33	2399	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	8,227117				105,188194	9.798.217,16	2,94	2,93	2,95

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Haziran-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	FABRİKALAR A.Ş.	20/09/33	2638	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,820737				100,615611	23.430.709,49	7,04	7,01	7,04
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2694	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,294493				110,055111	23.424.831,87	7,04	7,01	7,04
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2757	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	67,759640				108,009389	20.122.019,56	6,05	6,02	6,05
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2757	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,804759				108,310333	14.982.228,16	4,50	4,48	4,50
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2799	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	-0,119177				105,144958	14.691.284,63	4,41	4,40	4,42
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3547	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	6,975040				102,075611	15.831.289,40	4,76	4,74	4,76
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3813	XS3394857984	8,31	2	200.000,00	100,050000	08/06/26	5,605184				101,616083	9.465.477,16	2,84	2,83	2,85
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5311	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,389309				91,580833	35.700.978,02	10,72	10,67	10,73
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6806	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,622465				93,891972	8.745.980,86	2,63	2,62	2,63
GRUP TOPLAMI								6.474.000,00								311.123.625,20	93,48	93,08	93,54
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2132	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,775111				103,524542	21.697.310,19	6,52	6,49	6,52
GRUP TOPLAMI								450.000,00								21.697.310,19	6,52	6,49	6,52
GRUP TOPLAMI								6.924.000,00								332.820.935,39	100,00	99,57	100,06
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/26	0		40,75		356.908,51		30/06/26				357.306,98	40,750000	357.306,98	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								356.908,51								357.306,98	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								356.908,51								357.306,98	100,00	0,11	0,11
TPP																			
TPP			01/07/26	0		42,00		1.051.208,22	42,000000	30/06/26			186275	1.051.208,22	42,000000	1.051.208,22	100,00	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								1.051.208,22								1.051.208,22	100,00	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								1.051.208,22								1.051.208,22	100,00	0,31	0,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								18.462,01								18.462,01	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								18.462,01								18.462,01	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								18.462,01								18.462,01	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.247.912,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.247.912,60	100,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.062,72	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.649.905,93	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	332.617.069,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	295.527,85	0,0888 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	5.818,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	51.139,26	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.153,35	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.285,20	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.836,39	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	150,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	398,17	0,0001 %
	365.149,80	0,1096 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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