

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Haziran-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	:	320.525.092,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.454.478,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	58,763660
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4786730000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	56,670938
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4507720000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,58
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	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.643,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.830.284,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.925.299,96

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	161	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	6,716369				100,267083	7.969.388,18	2,50	2,49	2,49
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	167	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,695066				100,373222	23.933.472,85	7,51	7,47	7,47
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	244	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	5,531143				101,705236	8.083.694,89	2,54	2,52	2,52
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1094	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,238051				105,553067	8.389.526,65	2,63	2,62	2,62
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1206	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	6,868174				109,453000	13.049.249,35	4,10	4,07	4,07
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1352	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	6,290404				113,121958	8.991.114,22	2,82	2,80	2,81
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1395	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	6,326403				106,024736	16.854.031,31	5,29	5,26	5,26
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1483	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,573378				106,504694	25.395.490,46	7,97	7,92	7,92
US900123DJ66	USD	T 1.75 GOVT	13/07/30	1838	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	0,000000				115,220333	9.157.896,42	2,87	2,86	2,86
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2024	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,876407				98,987111	25.569.875,38	8,02	7,98	7,98

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Haziran-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2031	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,871185				104,092125	8.273.408,64	2,60	2,58	2,58
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2759	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,229262				117,240750	13.977.723,59	4,39	4,36	4,36
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3003	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,275388				97,816611	19.436.551,87	6,10	6,06	6,06
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3059	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,173333				111,581611	20.264.945,16	6,36	6,32	6,32
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3122	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,936431				108,382889	17.228.890,86	5,41	5,37	5,38
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3122	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,849957				108,423833	12.797.284,09	4,02	3,99	3,99
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3164	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	-0,037010				104,522458	12.461.418,30	3,91	3,89	3,89
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3912	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,451302				98,705111	13.062.324,85	4,10	4,08	4,08
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5676	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	8,132395				85,356333	28.392.119,38	8,91	8,85	8,86
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7171	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,345988				87,375472	6.944.742,32	2,18	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								7.374.000,00								300.233.148,77	94,23	93,66	93,69
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2497	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,956601				102,880542	18.398.497,70	5,77	5,74	5,74
GRUP TOPLAMI								450.000,00								18.398.497,70	5,77	5,74	5,74
GRUP TOPLAMI								7.824.000,00								318.631.646,47	100,00	99,40	99,43
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT070727T13	47,11	2	1.001.290,68	47,110000	30/06/25		109.340,00	80229194	1.001.290,68	47,110000	1.001.290,68	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.001.290,68								1.001.290,68	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								1.001.290,68								1.001.290,68	100,00	0,31	0,31
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/07/25	0		46,25		308.719,28		30/06/25				309.110,47	46,250000	309.110,47	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								308.719,28								309.110,47	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								308.719,28								309.110,47	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			01/07/25	0		48,00		615.808,77	48,000000	30/06/25			190016	615.808,77	48,000000	615.808,77	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								615.808,77								615.808,77	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								615.808,77								615.808,77	100,00	0,19	0,19
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.624,61								12.624,61	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.624,61								12.624,61	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								12.624,61								12.624,61	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.337,00	39,728249	30/06/25					39,740800	371.059,85	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								9.337,00								371.059,85	0,00	0,00	0,12
GRUP TOPLAMI								9.337,00								371.059,85	0,00	0,00	0,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																320.570.481,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.570.481,00	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	381.424,04	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-426.813,02	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	320.525.092,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	600,10	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	274.241,71	0,0856 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.684,90	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.465,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.572,48	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.894,70	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.031,61	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	145,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	119,34	0,0000 %
	329.198,57	0,1026 %

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				