

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Temmuz-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	:	325.057.424,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.347.104,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	60,791304
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5005460000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	58,763660
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4786730000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,45
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
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	:	0,90
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.623,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.094.978,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.640.827,03

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	130	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	5,887325				101,093833	8.191.188,48	2,52	2,49	2,52
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	136	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,688584				101,088778	24.572.336,67	7,57	7,47	7,56
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	213	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	5,294982				102,302653	8.289.133,84	2,55	2,52	2,55
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1063	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,776155				107,374067	8.700.048,20	2,68	2,64	2,68
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1175	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	6,699552				110,560750	13.437.376,66	4,14	4,08	4,13
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1321	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	6,162581				114,132208	9.247.630,63	2,85	2,81	2,84
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1364	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	6,145018				107,165653	17.366.322,67	5,35	5,28	5,34
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1452	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,293036				103,932111	25.263.484,96	7,78	7,68	7,77
US900123DJ66	USD	T 1.75 GOVT	13/07/30	1807	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-13,789986				111,967250	9.072.213,61	2,80	2,76	2,79
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1993	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,637194				97,590444	25.698.803,91	7,92	7,81	7,91

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Temmuz-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)
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	2000	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,840984				100,947875	8.179.362,14	2,52	2,48	2,52
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2728	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,045172				114,346000	13.897.429,89	4,28	4,22	4,28
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2972	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,099874				99,404778	20.135.829,45	6,20	6,12	6,19
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3028	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,003481				113,422444	20.999.427,81	6,47	6,38	6,46
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3091	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,643007				105,616722	17.115.316,54	5,27	5,20	5,27
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3091	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,688886				105,448583	12.687.891,54	3,91	3,86	3,90
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3133	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	-0,235735				106,320375	12.922.008,26	3,98	3,93	3,98
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3881	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,224639				100,878528	13.609.282,53	4,19	4,13	4,19
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5645	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,896517				84,681333	28.714.774,09	8,87	8,72	8,83
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7140	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,138023				89,702556	7.268.203,42	2,24	2,21	2,24
GRUP TOPLAMI								7.374.000,00							305.368.065,30	94,09	92,79	93,95	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2466	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,618143				105,236292	19.185.375,83	5,91	5,83	5,90
GRUP TOPLAMI								450.000,00							19.185.375,83	5,91	5,83	5,90	
GRUP TOPLAMI								7.824.000,00							324.553.441,13	100,00	98,62	99,85	
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/08/25	0		45,50		503.749,06		31/07/25				504.377,02	45,500000	504.377,02	100,00	0,15	0,16
GRUP TOPLAMI								503.749,06							504.377,02	100,00	0,15	0,16	
GRUP TOPLAMI								503.749,06							504.377,02	100,00	0,15	0,16	
TPP																			
TPP			01/08/25	0		44,00		2.598.128,22	44,000000	31/07/25			224833	2.598.128,22	44,000000	2.598.128,22	64,15	0,79	0,80
TPP			01/08/25	0		43,85		1.451.741,99	43,850000	31/07/25			224834	1.451.741,99	43,850000	1.451.741,99	35,85	0,44	0,45
GRUP TOPLAMI								4.049.870,21							4.049.870,21	100,00	1,23	1,25	
GRUP TOPLAMI								4.049.870,21							4.049.870,21	100,00	1,23	1,25	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.092,95								13.092,95	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.092,95							13.092,95	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.092,95							13.092,95	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															329.120.781,31	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	329.120.781,31	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.693,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.074.050,98	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	325.057.424,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.368,16	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	303.104,19	0,0932 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	5.607,45	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.135,88	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.223,10	0,0019 %
Diğer Harcamalar	2.030,98	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	155,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	253,12	0,0001 %
	363.122,68	0,1116 %

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
Temmuz-2025

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