

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Ağustos-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	:	335.072.341,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.368.249,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	62,417437
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5244550000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	60,791304
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5005460000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,67
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	55,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
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	:	0,46
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	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.617,14
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.801.112,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.507.485,92

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	99	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	5,769880				101,592083	8.319.192,81	2,50	2,48	2,48
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	105	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,636388				101,774635	25.002.425,00	7,51	7,46	7,46
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	182	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	4,797240				102,963569	8.431.501,33	2,53	2,51	2,52
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1032	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,348629				109,046067	8.929.586,14	2,68	2,66	2,66
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1144	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	6,298988				112,277500	13.791.303,56	4,14	4,11	4,12
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1290	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	5,865891				115,644458	9.469.916,51	2,85	2,82	2,83
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1333	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	5,906867				108,457569	17.762.790,20	5,34	5,30	5,30
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1421	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,903912				105,838528	26.000.779,65	7,81	7,76	7,76
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1776	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-20,283641				113,983667	9.333.917,32	2,80	2,79	2,79
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1962	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,370968				99,235278	26.410.144,45	7,94	7,88	7,88

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Ağustos-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	1969	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,834581				101,582125	8.318.377,37	2,50	2,48	2,48
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2697	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,834912				116,236750	14.277.627,35	4,29	4,26	4,26
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2941	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,898011				101,130444	20.703.475,06	6,22	6,18	6,18
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2997	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	8,759149				115,661278	21.641.906,48	6,50	6,46	6,46
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3060	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,912641				107,997556	17.687.450,93	5,31	5,28	5,28
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3060	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,550093				106,966333	13.007.531,50	3,91	3,88	3,88
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3102	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,464392				104,338792	12.816.173,80	3,85	3,82	3,82
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3850	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,020611				102,891944	14.028.684,09	4,22	4,19	4,19
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5614	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,693972				86,767833	29.735.520,06	8,94	8,86	8,87
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7109	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,964456				88,441639	7.242.326,62	2,18	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								7.374.000,00						312.910.630,23		94,02	93,34	93,38	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2435	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,209788				108,004542	19.899.669,46	5,98	5,94	5,94
GRUP TOPLAMI								450.000,00						19.899.669,46		5,98	5,94	5,94	
GRUP TOPLAMI								7.824.000,00						332.810.299,69		100,00	99,28	99,32	
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/09/25	0	TRT120128T11	42,67	2	1.003.507,12	42,670000	29/08/25		111.415,00	80466744	1.003.507,12	42,670000	1.003.507,12	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								1.003.507,12						1.003.507,12		100,00	0,30	0,30	
GRUP TOPLAMI								1.003.507,12						1.003.507,12		100,00	0,30	0,30	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,00		50.461,93		29/08/25				50.636,13	42,000000	50.636,13	8,82	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/09/25	0		42,00		521.572,53		29/08/25				523.373,03	42,000000	523.373,03	91,18	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								572.034,46						574.009,16		100,00	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								572.034,46						574.009,16		100,00	0,18	0,18	
TPP																			
TPP			01/09/25	0		43,55		802.863,56	43,550000	29/08/25			256493	802.863,56	43,550000	802.863,56	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								802.863,56						802.863,56		100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								802.863,56						802.863,56		100,00	0,24	0,24	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								13.521,55						13.521,55		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.521,55						13.521,55		100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								13.521,55						13.521,55		100,00	0,00		
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			69.187,50	41,202042	29/08/25				40,944100	2.832.819,92	0,00	0,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								69.187,50						2.832.819,92		0,00	0,00	0,85	
GRUP TOPLAMI								69.187,50						2.832.819,92		0,00	0,00	0,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																335.204.201,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	335.204.201,08	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.849.267,49	0,85 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.981.127,10	-0,89 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.072.341,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	738,47	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	308.265,86	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.801,10	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.708,23	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.619,41	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.163,30	0,0012 %
Diğer Harcamalar	2.030,57	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	9.901,00	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	219,23	0,0001 %
	392.581,97	0,1171 %

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				