

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Şubat-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	:	317.200.324,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.551.694,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	69,688412
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5910600000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	68,317557
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5762660000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,01
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	59,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,84
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	0,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.712,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.817.403,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.158.002,62

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	632	XS1386178237	5,27	2	200.000,00	108,742200	06/02/26	5,895263				109,157294	9.562.178,95	2,97	2,95	3,01
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	850	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	5,574480				109,470100	9.589.580,76	2,98	2,96	3,02
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	962	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	5,262156				113,536542	14.918.701,62	4,64	4,60	4,70
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	1018	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,566100	08/01/26	7,153483				101,628611	13.353.999,49	4,15	4,12	4,21
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	23/07/29	1239	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,249157				107,255792	28.186.822,14	8,76	8,70	8,89
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1780	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	5,893339				101,274306	28.832.794,92	8,96	8,90	9,09
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2515	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,457744				117,603292	15.453.072,57	4,80	4,77	4,87
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	24/01/33	2520	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	7,764258				104,767292	9.177.614,78	2,85	2,83	2,89
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2759	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,526336				103,283500	22.619.086,50	7,03	6,98	7,13
XS2678233243	USD	QNB BANK	15/11/33	2815	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	8,737808				115,224139	23.063.955,01	7,17	7,12	7,27

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Şubat-2026																			
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)
XS2741069996	USD	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	17/01/34	2878	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	67,555054				107,896250	18.903.423,00	5,87	5,83	5,96
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2878	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,336642				107,919875	14.038.864,86	4,36	4,33	4,43
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2920	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	-0,119212				109,375056	14.371.882,36	4,47	4,43	4,53
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3668	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	6,737350				104,845542	15.292.141,68	4,75	4,72	4,82
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5432	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,233743				90,637000	33.228.068,02	10,32	10,26	10,48
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6927	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,569760				92,045042	8.063.145,68	2,51	2,49	2,54
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1826	XS3304298287	3,61	2	500.000,00	100,050000	04/03/26					100,151500	21.933.178,50	6,82	6,77	6,91
GRUP TOPLAMI								6.574.000,00								300.588.510,84	93,41	92,76	94,75
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2253	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	2,839552				107,525000	21.193.177,50	6,59	6,54	6,68
GRUP TOPLAMI								450.000,00								21.193.177,50	6,59	6,54	6,68
GRUP TOPLAMI								7.024.000,00								321.781.688,34	100,00	99,30	101,43
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,75		2.188.444,65		27/02/26				2.195.054,95	36,750000	2.195.054,95	98,49	0,68	0,69
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/03/26	0		36,50		33.618,26		27/02/26				33.719,11	36,500000	33.719,11	1,51	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.222.062,91								2.228.774,06	100,00	0,69	0,70
GRUP TOPLAMI								2.222.062,91								2.228.774,06	100,00	0,69	0,70
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								16.257,50								16.257,50	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.257,50								16.257,50	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.257,50								16.257,50	100,00	0,01	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			359.846,07	43,778117	27/02/26					43,800000	15.761.257,87	0,00	0,00	4,97
GRUP TOPLAMI								359.846,07								15.761.257,87	0,00	0,00	4,97
GRUP TOPLAMI								359.846,07								15.761.257,87	0,00	0,00	4,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																324.026.719,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	324.026.719,90	102,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.817.427,09	4,99 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.643.822,22	-7,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.200.324,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	264.813,33	0,0835 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	19.819,60	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	4.904,14	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	59.839,16	0,0189 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.826,41	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.760,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	1.834,18	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	9.901,00	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	704,81	0,0002 %
	369.279,23	0,1164 %

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