

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-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	:	316.747.495,15
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.432.364,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	71,462428
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5660870000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	70,736254
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5729930000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,03
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	58,84
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,82
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	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.540,62
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.307.543,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	0,000000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.837.106,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	100.000,250000

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	541	XS1386178237	5,70	2	400.000,00	106,918800	10/04/26	5,541429				106,269831	19.396.879,65	6,22	6,14	6,12
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	759	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,435943				109,257067	9.971.062,15	3,20	3,16	3,15
XS3251554856	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	14/12/28	927	XS3251554856	6,11	1	300.000,00	100,566100	08/01/26	7,137093				103,396250	14.154.284,89	4,54	4,48	4,47
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1148	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,141483				106,322278	29.109.678,79	9,33	9,21	9,19
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1689	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,669217				99,700278	29.571.381,62	9,48	9,36	9,34
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1737	XS3304298287	3,61	2	300.000,00	100,050000	14/04/26	7,172105				98,434500	13.475.053,07	4,32	4,26	4,25
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2424	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,137464				115,599500	15.824.831,71	5,07	5,01	5,00
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	24/01/33	2429	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	8,528157				102,936278	9.394.211,78	3,01	2,97	2,97

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Mayıs-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	2668	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,146939				98,222444	22.410.039,93	7,19	7,09	7,08
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2724	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,252593				109,347778	22.802.793,40	7,31	7,22	7,20
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2787	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	67,980732				106,994556	19.529.159,93	6,26	6,18	6,17
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2787	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,865524				107,108083	14.515.786,96	4,65	4,59	4,58
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2829	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,045933				103,816542	14.211.820,17	4,56	4,50	4,49
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3577	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,364100				98,817194	15.015.459,99	4,81	4,75	4,74
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5341	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,821852				87,617333	33.463.963,46	10,74	10,59	10,56
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6836	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,061701				89,401389	8.158.985,32	2,62	2,58	2,58
GRUP TOPLAMI								6.274.000,00								291.005.392,82	93,31	92,09	91,89
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2162	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	4,060145				101,656292	20.874.143,66	6,69	6,60	6,59
GRUP TOPLAMI								450.000,00								20.874.143,66	6,69	6,60	6,59
GRUP TOPLAMI								6.724.000,00								311.879.536,48	100,00	98,69	98,48
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		2,25		60.296,30		26/05/26				60.318,60	2.250000	2.752.410,10	88,84	0,87	0,87
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/06/26	0		40,25		343.315,72		26/05/26				345.587,25	40,250000	345.587,25	11,16	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								403.612,02								3.097.997,35	100,00	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								403.612,02								3.097.997,35	100,00	0,98	0,98
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		1.021.423,70	38,500000	26/05/26			153208	1.021.423,70	38,500000	1.021.423,70	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.021.423,70								1.021.423,70	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.021.423,70								1.021.423,70	100,00	0,32	0,32
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.803,90								17.803,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.803,90								17.803,90	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.803,90								17.803,90	100,00	0,01	0,01
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			24.969,75	45,605092	26/05/26					45,631200	1.139.399,66	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								24.969,75								1.139.399,66	0,00	0,00	0,36
GRUP TOPLAMI								24.969,75								1.139.399,66	0,00	0,00	0,36
FON PORTFÖY DEĞERİ																316.016.761,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	316.016.761,43	99,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.159.860,43	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-429.126,71	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	316.747.495,15	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	665,99	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	267.005,84	0,0843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.780,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.945,36	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.806,07	0,0145 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.999,52	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.694,09	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	140,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	409,38	0,0001 %
	330.322,45	0,1043 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Mayıs-2026

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