

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Şubat-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	:	304.702.826,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.761.925,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	52,882123
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.4535560000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	51,513953
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.4404260000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,66
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	44,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	53,81
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,53
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	:	0,59
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	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.660,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.732.762,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.130.056,46

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	281	XS2010029234	12,61	2	400.000,00	95,554200	22/05/23	6,512508				101,360500	14.750.466,49	4,93	4,84	4,84
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	287	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	8,653405				101,841000	22.230.586,74	7,43	7,30	7,30
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	364	XS2274089288	8,73	2	200.000,00	95,023300	23/01/25	5,672641				102,445000	7.454.144,07	2,49	2,45	2,45
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1214	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,130783				107,887133	7.850.126,73	2,62	2,58	2,58
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1326	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	6,817394				111,859583	12.208.757,58	4,08	4,01	4,01
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1472	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	6,461661				114,892042	8.359.820,72	2,79	2,75	2,74
US900123CT57	USD	HAZİNE	26/04/29	1515	US900123CT57	8,02	2	400.000,00	104,982700	09/07/24	6,537203				106,859931	15.550.770,09	5,20	5,11	5,10
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	23/07/29	1603	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	7,463600				104,306556	22.768.786,05	7,61	7,48	7,47
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1958	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	-22,428143				112,601861	8.193.181,65	2,74	2,69	2,69
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2144	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	6,941488				96,517333	22.824.206,57	7,63	7,50	7,49

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Şubat-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	2151	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,796766				101,825875	7.409.095,05	2,48	2,43	2,43
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2879	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,205558				114,685333	12.517.170,11	4,18	4,11	4,11
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3123	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,221471				99,073556	18.022.074,28	6,02	5,92	5,91
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	3179	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,095110				114,112000	18.972.498,93	6,34	6,23	6,23
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	3242	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-0,733589				106,764944	15.536.947,12	5,19	5,10	5,10
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3242	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,581116				107,030917	11.564.922,20	3,87	3,80	3,80
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3284	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,121295				103,056319	11.247.937,66	3,76	3,69	3,69
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	4032	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,328875				100,625639	12.190.735,39	4,08	4,00	4,00
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5796	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,842442				85,342167	25.987.598,23	8,71	8,55	8,53
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7291	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,029403				87,725944	6.383.150,23	2,13	2,10	2,09
GRUP TOPLAMI								7.574.000,00							282.022.975,89	94,28	92,64	92,56	
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2617	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,479949				104,540958	17.114.964,76	5,72	5,62	5,62
GRUP TOPLAMI								450.000,00							17.114.964,76	5,72	5,62	5,62	
GRUP TOPLAMI								8.024.000,00							299.137.940,65	100,00	98,26	98,18	
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,00		4.412.302,64		28/02/25				4.428.259,46	44,000000	4.428.259,46	98,72	1,45	1,45
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/03/25	0		43,50		57.106,99		28/02/25				57.311,17	43,500000	57.311,17	1,28	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								4.469.409,63							4.485.570,63	100,00	1,47	1,47	
GRUP TOPLAMI								4.469.409,63							4.485.570,63	100,00	1,47	1,47	
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,85		833.059,63	44,850000	28/02/25			61280	833.059,63	44,850000	833.059,63	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								833.059,63							833.059,63	100,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								833.059,63							833.059,63	100,00	0,27	0,27	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.902,49								10.902,49	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								10.902,49							10.902,49	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								10.902,49							10.902,49	100,00	0,00		
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			19.187,51	36,291691	28/02/25					36,381200	698.064,64	0,00	0,00	0,23
GRUP TOPLAMI								19.187,51							698.064,64	0,00	0,00	0,23	
GRUP TOPLAMI								19.187,51							698.064,64	0,00	0,00	0,23	
FON PORTFÖY DEĞERİ															304.467.473,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	304.467.473,40	99,92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	704.679,19	0,23 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-469.325,80	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	304.702.826,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	653,64	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	252.330,00	0,0828 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	4.665,93	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.496,17	0,0208 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.760,40	0,0012 %
Diğer Harcamalar	966,12	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	140,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	134,75	0,0000 %
	328.217,51	0,1074 %

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

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Şubat-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