

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU

Kasım-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	:	328.517.106,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.945.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	66,433459
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.5685030000
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	65,011467
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.5518750000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,19
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	1.07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	42,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	57,02
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	:	0,09
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	:	0,55
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	:	0,24
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.698,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.588.906,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26.270.796,14

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	8	XS2010029234	12,61	2	200.000,00	95,554200	28/04/25	2,592468				103,106833	8.734.117,96	2,70	2,67	2,66
XS2734292043	USD	FİBA YENİLENE BİLİR HOLDİNG A.Ş.	15/12/25	14	XS2734292043	8,51	2	600.000,00	100,228600	14/08/24	7,431924				103,952338	26.417.220,54	8,17	8,09	8,04
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	941	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	6,077901				111,366067	9.433.752,72	2,92	2,89	2,87
XS2678232781	USD	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	19/10/28	1053	XS2678232781	9,53	2	300.000,00	99,535000	23/09/24	5,901114				110,348250	14.021.301,07	4,33	4,29	4,27
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	1199	US900123DH01	8,98	2	200.000,00	102,394900	26/04/24	5,255849				114,449208	9.694.923,74	3,00	2,97	2,95
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş	23/07/29	1330	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	6,860688				107,778778	27.389.626,85	8,47	8,39	8,34
US900123DJ66	USD	T 1.75 10/31/20 GOVT	13/07/30	1685	US900123DJ66	0,00	1	200.000,00	100,901800	18/07/24	0,000000				117,887917	9.986.214,72	3,09	3,06	3,04
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1871	US900123DA57	6,94	2	650.000,00	97,184200	10/12/21	5,835258				103,040278	28.367.560,41	8,77	8,68	8,64
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	22/01/31	1878	XS2286436451	8,17	2	200.000,00	99,596900	05/04/21	7,913316				103,191875	8.741.321,82	2,70	2,68	2,66

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Kasım-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)
Ş.																			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2606	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	6,332067				121,195000	15.399.533,60	4,76	4,72	4,69
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2850	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	6,341594				102,778944	21.765.856,70	6,73	6,66	6,63
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2906	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	8,641347				113,413278	21.952.385,12	6,79	6,72	6,68
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2969	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	-1,195833				110,291556	18.685.463,07	5,78	5,72	5,69
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2969	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	8,365479				110,253583	13.869.179,57	4,29	4,25	4,22
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	3011	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,194447				106,715042	13.559.650,77	4,19	4,15	4,13
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3759	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	6,633817				103,921194	14.657.164,82	4,53	4,49	4,46
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5523	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	7,180275				92,501333	32.792.540,17	10,13	10,03	9,98
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7018	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	7,411156				95,135889	8.058.904,08	2,49	2,47	2,45
GRUP TOPLAMI								6.774.000,00								303.526.717,73	93,84	92,93	92,40
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2344	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	3,196863				104,624292	19.940.987,25	6,16	6,11	6,07
GRUP TOPLAMI								450.000,00								19.940.987,25	6,16	6,11	6,07
GRUP TOPLAMI								7.224.000,00								323.467.704,98	100,00	99,04	98,47
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	2.006.473,42	39,380000	28/11/25		214.450,00	80826971	2.006.473,42	39,380000	2.006.473,42	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								2.006.473,42								2.006.473,42	100,00	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								2.006.473,42								2.006.473,42	100,00	0,61	0,61
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,10		55.788,44		28/11/25				55.967,73	39,100000	55.967,73	19,61	0,02	0,02
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		39,25		228.723,24		28/11/25				229.461,11	39,250000	229.461,11	80,39	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								284.511,68								285.428,84	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								284.511,68								285.428,84	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			01/12/25	0		38,90		842.685,70	38,900000	28/11/25			358927	842.685,70	38,900000	842.685,70	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								842.685,70								842.685,70	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								842.685,70								842.685,70	100,00	0,26	0,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.872,13								14.872,13	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.872,13								14.872,13	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								14.872,13								14.872,13	100,00	0,00	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			103.000,56	42,004884	28/11/25					42,354700	4.362.557,82	0,00	0,00	1,33
GRUP TOPLAMI								103.000,56								4.362.557,82	0,00	0,00	1,33
GRUP TOPLAMI								103.000,56								4.362.557,82	0,00	0,00	1,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															326.617.165,07		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.617.165,07	99,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.374.365,53	1,33 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.474.424,17	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	328.517.106,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	952,42	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	282.005,31	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.626,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	5.239,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.045,49	0,0137 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.760,40	0,0011 %
Diğer Harcamalar	1.834,16	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	140,00	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	246,61	0,0001 %
	342.427,78	0,1042 %

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				
---	--	--	--	--