

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU
Eylül-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	:	329.188.950,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.336.078,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	20 Kasım 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	75,918595
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.5515660000
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	77,010260
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.5985690000
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,42
Haftalk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-2.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,89
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	38,76
d-)Özel Sektör Tahvili	:	60,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:	
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	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.685,03

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.050.013,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.165.563,75

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	419	XS1386178237	5,70	2	400.000,00	106,918800	10/04/26	5,132703				103,810997	20.318.012,91	6,17	6,15	6,17
XS1623796072	USD	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	637	XS1623796072	6,74	2	200.000,00	102,452800	18/02/21	7,531490				105,198567	10.294.794,89	3,13	3,12	3,13
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1026	XS2861686041	8,61	2	600.000,00	99,052000	05/02/25	8,076296				102,389444	30.059.677,27	9,13	9,10	9,13
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	1567	US900123DA57	6,94	2	400.000,00	97,184200	17/09/26	7,284554				96,811111	18.947.986,82	5,75	5,74	5,76
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA	04/03/31	1615	XS3304298287	3,61	2	300.000,00	100,050000	14/04/26	8,211700				94,037000	13.803.775,86	4,19	4,18	4,19
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	2302	US900123DG28	10,73	2	300.000,00	95,223100	22/05/23	7,704615				110,750000	16.257.092,18	4,94	4,92	4,94
XS3272983563	USD	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/01/33	2307	XS3272983563	3,27	2	200.000,00	100,050000	23/01/26	10,443962				93,240444	9.124.565,79	2,77	2,76	2,77
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	2546	US900123DD96	7,04	2	500.000,00	95,891000	13/09/22	7,724712				94,405611	23.096.474,34	7,01	6,99	7,02
XS2678233243	USD	QNB BANK A.Ş.	15/11/33	2602	XS2678233243	10,74	2	457.000,00	100,050000	15/11/23	9,822338				109,845111	24.562.626,85	7,46	7,44	7,46
XS2741069996	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/01/34	2665	XS2741069996	112,98	12	400.000,00	100,050000	23/01/25	61,540973				103,517889	20.260.645,46	6,15	6,14	6,15
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	2665	XS2744911830	9,39	2	297.000,00	100,050000	15/10/24	9,239192				103,622583	15.058.743,70	4,57	4,56	4,57

FPE-FİBA EUROBOND BORÇLANMA ARAÇ.(DÖVİZ) FONU																			
Eylül-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)
XS2773062471	USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	28/02/34	2707	XS2773062471	8,98	1	300.000,00	100,195500	15/03/24	0,458377				100,711708	14.783.562,26	4,49	4,48	4,49
XS3173762512	USD	TURKİYE VARLIK FONU	10/09/35	3266	XS3173762512	4,73	1	500.000,00	99,192200	18/09/26	0,831484				96,459583	23.598.981,67	7,17	7,15	7,17
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	3455	US900123AY60	7,63	2	333.000,00	95,359500	08/01/21	7,853485				94,738361	15.436.469,50	4,69	4,67	4,69
XS3394857984	USD	AKBANK T.A.Ş.	08/12/36	3721	XS3394857984	8,31	2	200.000,00	100,050000	08/06/26	20,381263				100,488083	9.833.824,10	2,99	2,98	2,99
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	5219	US900123BJ84	1,85	2	837.000,00	88,312200	13/01/25	8,318570				83,278833	34.106.563,82	10,36	10,32	10,36
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	6714	US900123CG37	7,06	2	200.000,00	95,404900	09/03/21	8,514106				84,793722	8.297.964,51	2,52	2,51	2,52
GRUP TOPLAMI								6.424.000,00								307.841.761,93	93,49	93,21	93,51
Eurobond Yabancı																			
XS2812381676	USD	SİSECAM UK PLC	02/05/32	2040	XS2812381676	0,99	1	450.000,00	100,050000	02/05/24	5,266444				97,370292	21.439.609,19	6,51	6,49	6,51
GRUP TOPLAMI								450.000,00								21.439.609,19	6,51	6,49	6,51
GRUP TOPLAMI								6.874.000,00								329.281.371,12	100,00	99,70	100,02
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/10/26	0		36,75		946.675,58		30/09/26				947.628,74	36,750000	947.628,74	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								946.675,58								947.628,74	100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								946.675,58								947.628,74	100,00	0,29	0,29
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								20.250,36								20.250,36	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								20.250,36								20.250,36	100,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								20.250,36								20.250,36	100,00	0,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																330.249.250,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	330.249.250,22	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	22.820,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.083.121,04	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	329.188.950,11	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	590,95	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	301.845,16	0,0917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.050,00	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.927,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.520,41	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.607,10	0,0014 %
Diğer Harcamalar	1.863,44	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	150,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	202,11	0,0001 %
	361.547,53	0,1098 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar