

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Temmuz-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	12.156.699,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.538.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,859218
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,744503
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	57,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	24,96
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.799.152,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
CFR.SW	CHF	CFR.SW			CH0210483332			260,00	112,150000	06/05/22					113,850000	554.858,90	8,97	4,79	4,56
AAL.L	GBP	AAL.L			GB00B1XZS820			890,00	34,365000	06/05/22					29,535000	572.170,63	9,25	4,94	4,71
GRUP TOPLAMI								1.150,00								1.127.029,53	18,22	9,73	9,27
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.843,00	7,072772	21/04/22			80100511		30,120000	718.151,16	11,59	6,20	5,91
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			11.150,00	17,769693	21/04/22			80100511		37,240000	415.226,00	6,71	3,58	3,42
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAVW91E2			11.290,00	26,836755	21/04/22			80100511		33,800000	381.602,00	6,17	3,29	3,14
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			150.000,00	2,600000	05/05/22			80100511		2,270000	340.500,00	5,50	2,94	2,80
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			40.000,00	9,380000	18/05/22			80100511		14,170000	566.800,00	9,16	4,89	4,66
GRUP TOPLAMI								236.283,00								2.422.279,16	39,13	20,90	19,93
Hisse Yabancı																			
BUG	USD	iShares			US37954Y3844			1.376,00	32,736991	21/04/22					25,515000	628.230,49	10,15	5,42	5,17
EGG	USD	Energizer Holdings			US29272W1099			730,00	33,038507	18/05/22					29,260000	382.210,13	6,18	3,30	3,14
ESPO	USD				US92189F1140			465,00	58,679742	21/04/22					49,600000	412.704,91	6,67	3,56	3,39

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU																			
Temmuz-2022																			
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)
LCOR.L	USD	LCOR.L			JE00B2NFTG43			7.450,00	4,867621	05/05/22					3,147500	419.591,82	6,78	3,62	3,45
RJA	USD	Rogers International Agriculture Total Return			US8702976031			2.437,00	8,154965	21/04/22					9,220000	402.060,54	6,50	3,47	3,31
SLB	USD				AN8068571086			612,00	41,352222	21/04/22					36,015000	394.402,67	6,37	3,40	3,24
GRUP TOPLAMI								13.070,00								2.639.200,56	42,65	22,77	21,70
GRUP TOPLAMI								250.503,00								6.188.509,25	100,00	53,40	50,90
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,75		2.064.006,80	17,750000	29/07/22			183052	2.064.006,80	17,750000	2.064.006,80	100,00	17,79	16,98
GRUP TOPLAMI								2.064.006,80								2.064.006,80	100,00	17,79	16,98
GRUP TOPLAMI								2.064.006,80								2.064.006,80	100,00	17,79	16,98
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
DBC	USD	iShares			US46138B1035			1.608,00	20,109397	21/04/22					26,405000	759.761,39	22,76	6,56	6,25
TTT	USD	iShares			US74347G8877			1.892,00	35,943742	07/04/22					52,690000	1.783.833,59	53,43	15,39	14,67
GRUP TOPLAMI								3.500,00								2.543.594,98	76,19	21,95	20,92
Y.Fonu Türk																			
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			155.918,00	3,174578	21/04/22					5,097937	794.860,14	23,81	6,86	6,54
GRUP TOPLAMI								155.918,00								794.860,14	23,81	6,86	6,54
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,45	17,844444	29/07/22					18,297700	8,23	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			32.997,66	15,781080	29/07/22					17,893900	590.456,83	0,00	0,00	4,86
GRUP TOPLAMI								32.998,11								590.465,06	0,00	0,00	4,86
GRUP TOPLAMI								192.416,11								3.928.920,18	100,00	28,81	32,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															11.590.971,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.590.971,17	95,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	593.458,37	4,88 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.729,56	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.156.699,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	583,35	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	17.689,53	0,1455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	182,77	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.576,95	0,0623 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,27	0,0069 %
Diğer Harcamalar	351,07	0,0029 %
	27.704,15	0,2278 %

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
AKSEN	Temmettü	22/07/22	13.609,70	13.609,70

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar
