

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Nisan-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	: 9.357.926,41
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.541.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,688666
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,656579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 60,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 29,51
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	: 7,06
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	: 12,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 51,40
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
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)	: 2.602.332,79
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)
Nakit Teminatı																	0,00		
Nakit Teminatı																	0,00		
GRUP TOPLAMI																	0,00		
GRUP TOPLAMI																	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	0,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.676.985,30	103,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.672,14	0,10 %
C-)ALACAKLAR	1.643.990,19	17,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.972.721,22	-21,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Nisan-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	9.357.926,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.242,40	0,1415 %
Fon Yönetim Ücreti	15.804,56	0,1689 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	428,74	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	162,17	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.601,79	0,0599 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0009 %
Diğer Harcamalar	283,92	0,0030 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.621,96	0,0387 %
	39.232,84	0,4192 %

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
DEVA	TemmettÜ	13/04/22	1.568,55	1.568,55

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
RJA	Rogers International Agriculture Total Return			05/04/22	10,250	6.570,25	641,00
SLB				05/04/22	41,100	1.315,20	32,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		7885,45	673,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FJB	FİBA Porföy		08/04/22	08/04/22	1,353	125.679,72	92.917,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		125679,72	92917,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ARKQ	iShares			28/04/22	56,073	39.026,74	696,00
ARKX	iShares			28/04/22	15,350	32.695,50	2.130,00
PRNT	iShares			28/04/22	24,304	39.469,37	1.624,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU				Toplamı:		111191,61	4450,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Nisan-2022

HISSE TÜRK					
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	05/04/22	14,560	10.657,92	732,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	05/04/22	30,460	2.680,48	88,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/04/22	31,780	8.262,80	260,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	05/04/22	31,800	69.864,60	2.197,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	05/04/22	30,500	13.786,00	452,00
TTWO		05/04/22	154,174	6.166,98	40,00
ESPO		05/04/22	59,730	2.210,01	37,00
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19/04/22	16,290	1.808,19	111,00
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19/04/22	34,560	7.257,60	210,00
DEVA	DEVA HOLDİNG A.Ş.	19/04/22	36,960	30.787,68	833,00
RJA	Rogers International Agriculture Total Return	19/04/22	10,720	2.444,16	228,00
ESPO		19/04/22	54,030	4.916,73	91,00
SLB		19/04/22	44,440	3.288,56	74,00
IZMDC	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.	28/04/22	2,600	390.000,00	150.000,00
AAL.L	AAL.L	28/04/22	34,365	30.584,85	890,00
LCOR.L	LCOR.L	28/04/22	4,868	36.263,78	7.450,00
CFR.SW	CFR.SW	28/04/22	112,150	29.159,00	260,00
HISSE YABANCI		Toplamı:		650139,34	163953,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FPH	FİBA Portföy		06/04/22	06/04/22	4,561	64.871,25	14.223,00
FPH	FİBA Portföy		21/04/22	21/04/22	5,021	33.073,75	6.587,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		97945,00	20810,00

E) DÖVİZ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
DÖVİZ							
USD	FED			07/04/22	14,750	1.180.000,00	80.000,00
USD	FED			21/04/22	14,674	630.982,00	43.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1810982,00	123000,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			04/04/22	01/04/22		28.000,00	
			05/04/22	04/04/22		28.000,00	
			06/04/22	05/04/22		1.617.000,00	
			07/04/22	06/04/22		1.555.000,00	
			08/04/22	07/04/22		253.000,00	
			11/04/22	08/04/22		400.000,00	
			12/04/22	11/04/22		400.000,00	
			13/04/22	12/04/22		400.000,00	
			14/04/22	13/04/22		397.000,00	
			15/04/22	14/04/22		397.000,00	
			18/04/22	15/04/22		395.000,00	
			19/04/22	18/04/22		397.000,00	
			20/04/22	19/04/22		1.395.000,00	
			21/04/22	20/04/22		1.395.000,00	
			22/04/22	21/04/22		694.000,00	

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Nisan-2022

25/04/22	22/04/22	693.000,00
26/04/22	25/04/22	107.000,00
26/04/22	25/04/22	583.000,00
27/04/22	26/04/22	695.000,00
28/04/22	27/04/22	695.000,00
29/04/22	28/04/22	695.000,00
05/05/22	29/04/22	695.000,00
TPP		Toplamı: 13914000,00

K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
ARKX	iShares			05/04/22	18,017	11.350,58	630,00
PRNT	iShares			05/04/22	29,337	8.654,30	295,00
TTT	iShares			05/04/22	43,000	21.500,00	500,00
MOO	iShares			05/04/22	105,485	9.388,17	89,00
DBC	iShares			05/04/22	26,970	2.562,15	95,00
BUG	iShares			05/04/22	31,700	14.582,00	460,00
ARKQ	iShares			05/04/22	68,795	14.309,40	208,00
PRNT	iShares			19/04/22	27,000	8.694,00	322,00
MOO	iShares			19/04/22	107,800	4.743,20	44,00
DBC	iShares			19/04/22	27,690	4.568,85	165,00
ARKQ	iShares			19/04/22	63,510	8.764,38	138,00
BUG	iShares			19/04/22	31,535	5.234,81	166,00
YABANCI BORSA YATIRIM FONU						Toplamı: 114351,84	3112,00
						16832174,96	408915,00