

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Haziran-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	:	9.667.350,23
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)	:	1,744503
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,830622
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	55,30
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	:	2,69
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	:	8,01
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	34,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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 Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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					100,450000	453.647,07	9,01	4,96	4,69
AAL.L	GBP	AAL.L			GB00B1XZS820			890,00	34,365000	06/05/22					29,330000	526.647,37	10,46	5,76	5,45
GRUP TOPLAMI								1.150,00								980.294,44	19,47	10,72	10,14
Hisse Türk																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.843,00	7,072772	21/04/22			80100511		24,080000	574.139,44	11,41	6,28	5,94
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			11.150,00	17,769693	21/04/22			80100511		37,240000	415.226,00	8,24	4,54	4,30
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			11.290,00	26,836755	21/04/22			80100511		29,800000	336.442,00	6,68	3,68	3,48
IZMDC	TL	İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.			TRAIZMDC91G6			150.000,00	2,600000	05/05/22			80100511		2,180000	327.000,00	6,49	3,58	3,38
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			40.000,00	9,380000	18/05/22			80100511		12,860000	514.400,00	10,21	5,63	5,32
GRUP TOPLAMI								236.283,00								2.167.207,44	43,03	23,71	22,42
Hisse Yabancı																			
EGG	USD	Energizer Holdings			US29272W1099			730,00	33,038507	18/05/22					27,950000	339.950,87	6,75	3,72	3,52
ESPO	USD				US92189F1140			465,00	58,679742	21/04/22					46,885000	363.243,93	7,21	3,97	3,76
LCOR.L	USD	LCOR.L			JE00B2NFTG43			7.450,00	4,867621	05/05/22					3,466000	430.225,67	8,54	4,71	4,45

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU

Haziran-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)	
RJA	USD	Rogers International Agriculture Total Return			US8702976031			2.437,00	8,154965	21/04/22					9,445000	383.503,19	7,62	4,20	3,97	
SLB	USD				AN8068571086			612,00	41,352222	21/04/22					36,455000	371.723,50	7,38	4,07	3,85	
GRUP TOPLAMI								11.694,00								1.888.647,16	37,50	20,67	19,55	
GRUP TOPLAMI								249.127,00								5.036.149,04	100,00	55,10	52,11	
TPP																				
TPP			01/07/22	0		18,80		262.134,95	18,800000	30/06/22			157791	262.134,95	18,800000	262.134,95	100,00	2,87	2,71	
GRUP TOPLAMI								262.134,95								262.134,95	100,00	2,87	2,71	
GRUP TOPLAMI								262.134,95								262.134,95	100,00	2,87	2,71	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Yabancı																				
BUG	USD	iShares			US37954Y3844			1.376,00	32,736991	21/04/22					24,750000	567.420,64	14,76	6,21	5,87	
DBC	USD	iShares			US46138B1035			1.608,00	20,109397	21/04/22					26,975000	722.701,55	18,80	7,90	7,48	
TTT	USD	iShares			US74347G8877			1.892,00	35,943742	07/04/22					57,220000	1.803.767,16	46,93	19,71	18,66	
GRUP TOPLAMI								4.876,00								3.093.889,35	80,49	33,82	32,01	
Y.Fonu Türk																				
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			155.918,00	3,174578	21/04/22					4,811158	750.146,13	19,51	8,21	7,76	
GRUP TOPLAMI								155.918,00								750.146,13	19,51	8,21	7,76	
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			32.890,56	15,775619	30/06/22					16,661400	548.002,78	0,00	0,00	5,67	
GRUP TOPLAMI								32.890,56								548.002,78	0,00	0,00	5,67	
GRUP TOPLAMI								193.684,56								4.392.038,26	100,00	42,03	45,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.142.319,47		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.142.319,47	94,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	550.570,24	5,70 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.539,48	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.667.350,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,85	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	16.723,90	0,1730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	177,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.730,15	0,1006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,60	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	720,66	0,0075 %
Diğer Harcamalar	356,31	0,0037 %
DİĞER BORÇ KAYDI	94,44	0,0010 %
	28.403,69	0,2938 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Haziran-2022

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TPP			02/06/22	01/06/22		285.000,00	
			03/06/22	02/06/22		285.000,00	
			06/06/22	03/06/22		270.000,00	
			07/06/22	06/06/22		271.000,00	
			08/06/22	07/06/22		271.000,00	
			09/06/22	08/06/22		271.000,00	
			10/06/22	09/06/22		262.000,00	
			13/06/22	10/06/22		262.000,00	
			14/06/22	13/06/22		262.000,00	
			15/06/22	14/06/22		262.000,00	
			16/06/22	15/06/22		263.000,00	
			17/06/22	16/06/22		261.000,00	
			20/06/22	17/06/22		261.000,00	
			21/06/22	20/06/22		261.000,00	
			22/06/22	21/06/22		260.000,00	
			23/06/22	22/06/22		261.000,00	
			24/06/22	23/06/22		261.000,00	
			27/06/22	24/06/22		261.000,00	
			28/06/22	27/06/22		262.000,00	
			29/06/22	28/06/22		262.000,00	
			30/06/22	29/06/22		262.000,00	
			01/07/22	30/06/22		262.000,00	
TPP					Toplamı:	5838000,00	
						5838000,00	