

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.327.338,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.000.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	07 Ocak 2021
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,081835
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,068374
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	88,68
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	11,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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)	
MEVDUAT																				
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/07/21	0		18,90		2.173.029,24		30/06/21				2.174.154,45	18,900000	2.174.154,45	100,00	50,23	50,24	
GRUP TOPLAMI								2.173.029,24									2.174.154,45	100,00	50,23	50,24
GRUP TOPLAMI								2.173.029,24									2.174.154,45	100,00	50,23	50,24
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
FFS	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00054			21.700,00	9,934985	24/06/21					10,049675	218.077,95	10,12	5,04	5,04	
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			3.208.000,00	0,067035	24/06/21					0,067235	215.689,88	10,01	4,98	4,98	
FPH	TL	FİBA Portföy			FPH			74.408,00	2,889498	24/06/21					2,825104	210.210,34	9,76	4,86	4,86	
FPK	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00013			10.518.000,00	0,020442	24/06/21					0,020497	215.587,45	10,01	4,98	4,98	
FZP	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00112			1.141.000,00	1,131186	24/06/21					1,134625	1.294.607,13	60,10	29,91	29,92	
GRUP TOPLAMI								14.963.108,00									2.154.172,75	100,00	49,77	49,78
GRUP TOPLAMI								14.963.108,00									2.154.172,75	100,00	49,77	49,78
FON PORTFÖY DEĞERİ																	4.328.327,20		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Haziran-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.328.327,20	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.488,93	0,20 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.477,34	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.327.338,79	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	6.922,51	0,1600 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	73,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	285,26	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0015 %
Diğer Harcamalar	285,60	0,0066 %
	8.009,39	0,1851 %

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

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FPK	F BA Porföy		24/06/21	24/06/21	0,020	215.008,96	10.518.000,00
FPH	F BA Porföy		24/06/21	24/06/21	2,889	215.001,77	74.408,00
FFS	F BA Porföy		24/06/21	24/06/21	9,935	215.589,17	21.700,00
FZP	F BA Porföy		24/06/21	24/06/21	1,131	1.290.683,23	1.141.000,00
FIL - F BA PORTFÖY PARA P YASASI FONU	F BA Porföy		24/06/21	24/06/21	0,067	215.048,28	3.208.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2151331,40	14963108,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	02/06/21	01/06/21		4.280.145,47	
		AKBANK T.A. .	03/06/21	02/06/21		4.282.361,76	
		AKBANK T.A. .	04/06/21	03/06/21		4.274.579,20	
		AKBANK T.A. .	07/06/21	04/06/21		4.276.792,61	
		AKBANK T.A. .	08/06/21	07/06/21		4.283.436,29	
		AKBANK T.A. .	09/06/21	08/06/21		4.285.654,29	
		AKBANK T.A. .	10/06/21	09/06/21		4.287.873,44	
		AKBANK T.A. .	11/06/21	10/06/21		4.290.093,74	

FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU
Haziran-2021

AKBANK T.A. .	14/06/21	11/06/21	4.292.315,19
AKBANK T.A. .	15/06/21	14/06/21	4.298.982,98
AKBANK T.A. .	16/06/21	15/06/21	4.301.209,03
AKBANK T.A. .	17/06/21	16/06/21	4.303.436,23
AKBANK T.A. .	18/06/21	17/06/21	4.305.664,58
AKBANK T.A. .	21/06/21	18/06/21	4.307.894,09
AKBANK T.A. .	22/06/21	21/06/21	4.314.586,08
AKBANK T.A. .	23/06/21	22/06/21	4.316.820,21
AKBANK T.A. .	24/06/21	23/06/21	4.319.055,49
AKBANK T.A. .	25/06/21	24/06/21	2.166.291,93
AKBANK T.A. .	28/06/21	25/06/21	2.167.413,65
AKBANK T.A. .	29/06/21	28/06/21	2.170.780,56
AKBANK T.A. .	30/06/21	29/06/21	2.171.904,61
AKBANK T.A. .	01/07/21	30/06/21	2.173.029,24

MEVDUAT

Toplamı: 83870320,67

86021652,07 14963108,00