

**FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU**  
**Temmuz-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	:	4.379.707,85
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)	:	1,094927
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,081835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,21
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	:	50,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	50,00
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 Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/08/21	0		18,90		1.987.021,99		30/07/21				1.990.108,68	18,900000	1.990.108,68	100,00	45,36	45,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.987.021,99</b>								<b>1.990.108,68</b>	<b>100,00</b>	<b>45,36</b>	<b>45,44</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.987.021,99</b>								<b>1.990.108,68</b>	<b>100,00</b>	<b>45,36</b>	<b>45,44</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FFS	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00054			21.700,00	9,934985	24/06/21					9,855569	213.865,85	8,92	4,87	4,88
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	FİBA Porföy			TRYBEUR00017			3.208.000,00	0,067035	24/06/21					0,068240	218.913,92	9,13	4,99	5,00
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			227.000,00	0,963115	30/07/21					0,963115	218.627,11	9,12	4,98	4,99
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			74.408,00	2,889498	24/06/21					2,856263	212.528,82	8,86	4,84	4,85
FPK	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00013			10.518.000,00	0,020442	24/06/21					0,020795	218.721,81	9,12	4,98	4,99
FZP	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00112			1.141.000,00	1,131186	24/06/21					1,152772	1.315.312,85	54,85	29,98	30,03
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.190.108,00</b>								<b>2.397.970,36</b>	<b>100,00</b>	<b>54,64</b>	<b>54,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.190.108,00</b>								<b>2.397.970,36</b>	<b>100,00</b>	<b>54,64</b>	<b>54,74</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>4.388.079,04</b>	<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU**  
**Temmuz-2021**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.388.079,04	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.402,09	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.773,28	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.379.707,85	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	7.441,03	0,1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0092 %
Kayda Alma Ücreti	77,35	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	311,43	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,10	0,0015 %
Diğer Harcamalar	458,24	0,0105 %
	8.755,67	0,2000 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FJB	F BA Porföy		30/07/21	30/07/21	0,963	218.627,11	227.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	218627,11	227000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		AKBANK T.A. .	02/07/21	01/07/21		2.174.154,45	
		AKBANK T.A. .	05/07/21	02/07/21		2.175.280,25	
		AKBANK T.A. .	06/07/21	05/07/21		2.178.659,38	
		AKBANK T.A. .	07/07/21	06/07/21		2.179.787,51	
		AKBANK T.A. .	08/07/21	07/07/21		2.180.916,22	
		AKBANK T.A. .	09/07/21	08/07/21		2.182.045,52	
		AKBANK T.A. .	12/07/21	09/07/21		2.183.175,40	
		AKBANK T.A. .	13/07/21	12/07/21		2.186.566,80	
		AKBANK T.A. .	14/07/21	13/07/21		2.187.699,02	
		AKBANK T.A. .	16/07/21	14/07/21		2.188.831,83	
		AKBANK T.A. .	19/07/21	16/07/21		2.191.098,62	
		AKBANK T.A. .	26/07/21	19/07/21		2.194.502,33	

**FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU**  
**Temmuz-2021**

AKBANK T.A. .	27/07/21	26/07/21	2.202.456,65
AKBANK T.A. .	28/07/21	27/07/21	2.203.597,10
AKBANK T.A. .	29/07/21	28/07/21	2.204.738,14
AKBANK T.A. .	30/07/21	29/07/21	2.205.879,77
AKBANK T.A. .	02/08/21	30/07/21	1.987.021,99

MEVDUAT

Toplamı: 37006410,98

**37225038,09**

**227000,00**