

**FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU**  
**Ağustos-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	:	4.333.754,22
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)	:	1,083439
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094927
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	11,29
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	:	0,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	24,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	26,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	36,96
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMZN US	USD				US0231351067			4,00	3.338,915000	11/08/21					3.407,190000	113.177,31	14,67	2,61	2,61
BABA US	USD				US01609W1027			78,00	194,381154	11/08/21					168,370000	109.059,21	14,14	2,52	2,52
GOOG US	USD				US02079K1079			9,00	2.740,858889	11/08/21					2.914,730000	217.843,13	28,24	5,03	5,03
RJA	USD	Rogers International Agriculture Total Return			US8702976031			3.200,00	7,890219	31/08/21					7,820000	207.806,80	26,94	4,80	4,80
SQ US	USD				US8522341036			54,00	280,745556	12/08/21					275,420000	123.507,20	16,01	2,85	2,85
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.345,00</b>							<b>771.393,65</b>	<b>100,00</b>	<b>17,81</b>	<b>17,81</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.345,00</b>							<b>771.393,65</b>	<b>100,00</b>	<b>17,81</b>	<b>17,81</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/09/21	0		18,90		352.663,37		31/08/21				352.845,98	18,900000	352.845,98	100,00	8,15	8,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.663,37</b>							<b>352.845,98</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>352.663,37</b>							<b>352.845,98</b>	<b>100,00</b>	<b>8,15</b>	<b>8,14</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ARKF	USD	iShares			US00214Q7088			710,00	53,807380	12/08/21					54,145000	319.241,79	9,96	7,38	7,37
ARKG	USD	iShares			US00214Q3020			585,00	87,731402	12/08/21					85,270000	414.242,98	12,93	9,57	9,56
ARKQ	USD	iShares			US00214Q2030			465,00	82,773978	12/08/21					84,300000	325.524,41	10,16	7,52	7,51
ARKX	USD	iShares			US00214Q8078			2.500,00	20,540764	12/08/21					21,017000	436.328,68	13,62	10,08	10,07
DBC	USD	iShares			US46138B1035			1.348,00	18,698004	11/08/21					19,190000	214.816,63	6,70	4,96	4,96
MOO	USD	iShares			US92189F7006			279,00	91,678423	11/08/21					93,120000	215.749,70	6,73	4,98	4,98

## FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU

Ağustos-2021

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)
PRNT	USD	iShares			US00214Q5009			1.007,00	38,207219	11/08/21					39,130000	327.221,89	10,21	7,56	7,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.894,00</b>								<b>2.253.126,08</b>	<b>70,31</b>	<b>52,05</b>	<b>52,00</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
AFT	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRYAKBK00144			2.105.703,00	0,105428	10/08/21					0,103141	217.184,31	6,78	5,02	5,01
FIL - FİBA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	FİBA Portföy			TRYBEUR00017			2.595.000,00	0,068578	09/08/21					0,069324	179.895,78	5,61	4,16	4,15
FJB	TL	FİBA Portföy			TRYFIBP00161			340.000,00	0,978559	10/08/21					0,966407	328.578,38	10,25	7,59	7,58
FPH	TL	FİBA Portföy			FPH			74.408,00	2,889498	24/06/21					3,036772	225.960,13	7,05	5,22	5,21
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.115.111,00</b>								<b>951.618,60</b>	<b>29,69</b>	<b>21,99</b>	<b>21,95</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			17,74	8,375423	31/08/21					8,304300	147,32	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17,74</b>								<b>147,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.122.022,74</b>								<b>3.204.892,00</b>	<b>100,00</b>	<b>74,04</b>	<b>73,95</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>4.328.984,31</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.328.984,31	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.310,01	0,35 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.540,10	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.333.754,22	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,70	0,0006 %
Fon Yönetim Ücreti	6.957,81	0,1605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0087 %
Kayda Alma Ücreti	72,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.625,89	0,0606 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,00	0,0038 %
Diğer Harcamalar	642,00	0,0148 %
Kambiyo Vergi Tutarı	6.257,75	0,1444 %
	17.124,71	0,3951 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
HISSE TÜRK GENİL				09/08/21	13,470	204.595,83	15.189,00
DBA	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE			26/08/21	19,141	25.266,44	1.320,00
HISSE YABANCI				Toplamı:		229862,27	16509,00

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

**C) YATIRIM FONU (SATI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
FIL - F BA PORTFÖY PARA P YASASI FONU	F BA Porföy		05/08/21	05/08/21	0,068	219.565,14	3.208.000,00	
FPK	F BA Porföy		05/08/21	05/08/21	0,021	219.342,37	10.518.000,00	
FZP	F BA Porföy		06/08/21	06/08/21	1,159	1.322.909,63	1.141.000,00	
FFS	F BA Porföy		10/08/21	10/08/21	9,898	214.787,06	21.700,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1976604,20	14888700,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**A) H SSE SENETLER (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
GENIL				04/08/21	10,750	163.281,75	15.189,00	
GOOG US				09/08/21	2.740,859	24.667,73	9,00	
BABA US				09/08/21	194,381	15.161,73	78,00	
AMZN US				09/08/21	3.338,915	13.355,66	4,00	
SQ US				10/08/21	280,746	15.160,26	54,00	
DBA	INVESCO GS EQ FACTOR EUROPE			24/08/21	19,098	25.209,10	1.320,00	
RJA	Rogers International Agriculture Total Return			26/08/21	7,890	25.248,70	3.200,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	282084,93	19854,00

**C) YATIRIM FONU (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
FIL - F BA PORTFÖY PARA P YASASI FONU	F BA Porföy		09/08/21	09/08/21	0,069	177.959,91	2.595.000,00	
FJB	F BA Porföy		10/08/21	10/08/21	1,010	114.082,99	113.000,00	
AFT	AKBANK T.A.		10/08/21	10/08/21	0,105	222.000,06	2.105.703,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	514042,96	4813703,00

**E) DÖV Z (ALI LAR)**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
DÖVİZ								
USD	FED			10/08/21	8,655	1.254.975,00	145.000,00	
USD	FED			11/08/21	8,655	1.679.070,00	194.000,00	
USD	FED			25/08/21	8,405	194.830,09	23.180,26	
DÖVİZ						Toplamı:	3128875,09	362180,26

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		AKBANK T.A.	03/08/21	02/08/21		1.990.108,68	
		AKBANK T.A.	04/08/21	03/08/21		1.991.139,17	
		AKBANK T.A.	05/08/21	04/08/21		1.817.170,20	
		AKBANK T.A.	06/08/21	05/08/21		2.263.111,15	
		AKBANK T.A.	09/08/21	06/08/21		3.584.283,01	
		AKBANK T.A.	10/08/21	09/08/21		3.184.850,92	
		AKBANK T.A.	11/08/21	10/08/21		2.031.500,06	
		AKBANK T.A.	12/08/21	11/08/21		552.551,99	
		AKBANK T.A.	13/08/21	12/08/21		552.838,11	

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

AKBANK T.A. .	16/08/21	13/08/21	553.124,37
AKBANK T.A. .	17/08/21	16/08/21	553.983,61
AKBANK T.A. .	18/08/21	17/08/21	554.270,47
AKBANK T.A. .	19/08/21	18/08/21	554.557,48
AKBANK T.A. .	20/08/21	19/08/21	554.844,63
AKBANK T.A. .	23/08/21	20/08/21	555.131,93
AKBANK T.A. .	24/08/21	23/08/21	555.994,29
AKBANK T.A. .	25/08/21	24/08/21	556.282,19
AKBANK T.A. .	26/08/21	25/08/21	351.570,24
AKBANK T.A. .	27/08/21	26/08/21	351.752,29
AKBANK T.A. .	31/08/21	27/08/21	351.934,43
AKBANK T.A. .	01/09/21	31/08/21	352.663,37

MEVDUAT Toplamı: 23813662,59

**I) TAKASBANK PARA P YASASI**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			10/08/21	09/08/21		226.000,00	

TPP Toplamı: 226000,00

**K)BORSA YATIRIM FONLARI (ALİ LAR)**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
YABANCI BORSA YATIRIM FONU							
PRNT	iShares			09/08/21	38,207	38.474,67	1.007,00
MOO	iShares			09/08/21	91,678	25.578,28	279,00
DBC	iShares			09/08/21	18,698	25.204,91	1.348,00
ARKX	iShares			10/08/21	20,541	51.351,91	2.500,00
ARKF	iShares			10/08/21	53,807	38.203,24	710,00
ARKG	iShares			10/08/21	87,731	51.322,87	585,00
ARKQ	iShares			10/08/21	82,774	38.489,90	465,00

YABANCI BORSA YATIRIM FONU Toplamı: 268625,78 6894,00

**30439757,82 20107840,26**