

**FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU**  
**Ocak-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	:	5.658.096,37
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)	:	1,414524
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,507868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	29,32
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	:	1,15
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	:	16,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	52,67
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 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)			
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																						
<b>Hisse Türk</b>																						
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			23.000,00	6,790000	22/10/21			80100514		12,510000	287.730,00	14,95	5,11	5,09			
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAAYGAZ91E0			10.400,00	16,770000	15/10/21			80100514		23,720000	246.688,00	12,82	4,38	4,36			
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVAV91E2			8.000,00	24,258985	17/11/21			80100515		31,000000	248.000,00	12,89	4,41	4,38			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.400,00</b>											<b>782.418,00</b>	<b>40,66</b>	<b>13,90</b>	<b>13,83</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																						
ESPO	USD				US92189F1140			337,00	59,820000	31/01/22					60,380000	272.694,53	14,17	4,84	4,82			
RJA	USD	Rogers International Agriculture Total Return			US8702976031			2.850,00	7,890218	31/01/22					8,920000	340.692,93	17,71	6,05	6,02			
SLB.US	USD				AN8068571086			570,00	40,927509	31/01/22					38,960000	297.609,79	15,47	5,29	5,26			
TTWO	USD				US8740541094			108,00	158,186944	31/01/22					159,425000	230.745,69	11,99	4,10	4,08			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.865,00</b>											<b>1.141.742,94</b>	<b>59,34</b>	<b>20,28</b>	<b>20,18</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>45.265,00</b>											<b>1.924.160,94</b>	<b>100,00</b>	<b>34,18</b>	<b>34,01</b>
<b>TPP</b>																						
TPP			01/02/22	0		15,30		65.027,25	15,300000	31/01/22			23468	65.027,25	15,300000	65.027,25	100,00	1,16	1,15			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.027,25</b>											<b>65.027,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,15</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>65.027,25</b>											<b>65.027,25</b>	<b>100,00</b>	<b>1,16</b>	<b>1,15</b>
<b>DİĞER</b>																						

## FBN-FİBA PORTFÖY SAFİR SERBEST FONU

Ocak-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)
<b>Borsa Y.Fonu Yabancı</b>																			
ARKQ	USD	iShares			US00214Q2030			350,00	82,773971	22/11/21					63,680000	298.692,63	8,20	5,30	5,28
ARKX	USD	iShares			US00214Q8078			1.500,00	20,540767	15/11/21					16,010000	321.837,02	8,84	5,72	5,69
BUG	USD	iShares			US37954Y3844			750,00	33,639053	22/11/21					27,860000	280.024,34	7,69	4,97	4,95
DBC	USD	iShares			US46138B1035			1.348,00	18,698004	11/08/21					22,380000	404.299,67	11,10	7,18	7,15
MOO	USD	iShares			US92189F7006			279,00	91,678423	11/08/21					91,835000	343.372,76	9,43	6,10	6,07
PRNT	USD	iShares			US00214Q5009			1.007,00	38,207219	11/08/21					29,498300	398.088,72	10,93	7,07	7,04
TTT	USD	iShares			US74347G8877			1.392,00	33,409167	31/01/22					34,425100	642.196,38	17,66	11,41	11,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.626,00</b>								<b>2.688.511,52</b>	<b>73,85</b>	<b>47,75</b>	<b>47,53</b>
<b>Y.Fonu Türk</b>																			
FJB	TL	FİBA Porföy			TRYFIBP00161			340.000,00	0,978559	10/08/21					1,226120	416.880,80	11,45	7,40	7,37
FPH	TL	FİBA Porföy			FPH			135.108,00	2,938604	29/09/21					3,962330	535.342,48	14,70	9,51	9,46
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>475.108,00</b>								<b>952.223,28</b>	<b>26,15</b>	<b>16,91</b>	<b>16,83</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			3.171,92	13,604309	31/01/22					13,401500	42.508,49	0,00	0,00	0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.171,92</b>								<b>42.508,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>																<b>3.683.243,29</b>	<b>100,00</b>	<b>64,66</b>	<b>65,11</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>5.629.922,99</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.629.922,99	99,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	45.858,61	0,81 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.685,23	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.658.096,37	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.574,50	0,0632 %
Fon Yönetim Ücreti	9.193,30	0,1625 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	96,01	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.393,02	0,1483 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0015 %
Diğer Harcamalar	486,08	0,0086 %
	22.195,90	0,3923 %

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