

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Ağustos-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FİBA Portföy Yönetimi A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	238.703.955,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.743.211,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,366027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,330361
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,78
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	:	99,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	14,22
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)				
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFGVYOK2313	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/23	83	TRFGVYOK2313	35,00		2.000.000,00	89,681000	26/07/23	39,273818				92,743712	1.854.874,20	100,00	0,78	0,78				
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.854.874,20	100,00	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00												1.854.874,20	100,00	0,78	0,78
MEVDUAT																							
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		32,00		135.585.636,21		31/08/23				135.704.505,81	32,000000	135.704.505,81	57,23	56,78	56,85				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/10/23	32		32,50		100.000.000,00		16/08/23				104.273.972,60	32,500000	101.404.829,65	42,77	42,44	42,48				
GRUP TOPLAMI								235.585.636,21												237.109.335,46	100,00	99,22	99,33
GRUP TOPLAMI								235.585.636,21												237.109.335,46	100,00	99,22	99,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																238.964.209,66	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Ağustos-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	238.964.209,66	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.208,64	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.462,79	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.703.955,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	230.377,51	0,0965 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.055,92	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.517,81	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.630,97	0,0011 %
Diğer Harcamalar	511,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	2.832,00	0,0012 %
	256.814,32	0,1076 %

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

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/08/23	01/08/23		230.916.540,90	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	03/08/23	02/08/23		231.150.620,68	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	04/08/23	03/08/23		231.154.937,75	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/08/23	04/08/23		231.379.259,19	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/08/23	07/08/23		232.082.905,70	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	09/08/23	08/08/23		232.318.167,82	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	10/08/23	09/08/23		232.553.668,43	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	11/08/23	10/08/23		232.789.407,77	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	14/08/23	11/08/23		233.025.386,07	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	15/08/23	14/08/23		233.566.240,06	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	16/08/23	15/08/23		233.748.613,70	
		T. HALK BANKASI	17/08/23	16/08/23		133.931.129,74	

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Ağustos-2023

A.Ş.			
TC ZIRAAT BANKASI	03/10/23	16/08/23	100.000.000,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	18/08/23	17/08/23	134.035.706,10
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/08/23	18/08/23	134.140.364,12
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/08/23	21/08/23	134.454.583,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/08/23	22/08/23	134.559.568,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	24/08/23	23/08/23	134.664.635,48
T. HALK BANKASI A.Ş.	25/08/23	24/08/23	134.769.784,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/08/23	25/08/23	134.875.015,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/08/23	28/08/23	135.229.755,55
T. HALK BANKASI A.Ş.	31/08/23	29/08/23	135.348.313,14
T. HALK BANKASI A.Ş.	01/09/23	31/08/23	135.585.636,21
MEVDUAT			Toplamı: 4136280240,52
			4136280240,52