

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Mart-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	:	275.731.855,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	231.601.774,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,190543
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,161595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
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	:	8,41
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	91,59
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	:	7,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.696.791,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	24.696.791,21

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																			
TRFCGDF42335	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/04/23	2	TRFCGDF42335	30,00		3.000.000,00	93,112000	05/01/23	32,610051				99,845466	2.995.364,10	13,03	1,08	1,09
TRFULFK42316	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/04/23	24	TRFULFK42316	30,00		2.000.000,00	93,041000	26/01/23	33,543704				98,115999	1.962.320,00	8,54	0,71	0,71
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	31	TRFOSMK52319	29,50		1.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930887				97,611338	976.113,40	4,25	0,35	0,35
TRFTERA52326	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	39	TRFTERA52326	34,00		2.000.000,00	92,743000	17/02/23	39,360533				96,515877	1.930.317,60	8,40	0,70	0,70
TRFDUUM62316	TL	ÜNÜLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	66	TRFDUUM62316	0,00		1.350.000,00	100,000000	27/01/23	-25,122816				105,370821	1.422.506,07	6,19	0,52	0,52
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	67	TRFCREA62313	27,00		10.000.000,00	88,423000	14/12/22	28,881421				95,449418	9.544.942,00	41,52	3,46	3,46
TRFHZRF72315	TL	HUZUR FAKTORİN G	05/07/23	93	TRFHZRF72315	33,00		4.500.000,00	91,405000	23/03/23	37,082007				92,277991	4.152.509,55	18,07	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								23.850.000,00								22.984.072,72	100,00	8,33	8,34
GRUP TOPLAMI								23.850.000,00								22.984.072,72	100,00	8,33	8,34
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		29,00		145.000.000,00		16/02/23				150.299.452,05	29,000000	150.299.452,05	59,41	54,45	54,51
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		29,00		60.000.000,00		17/02/23				62.145.205,48	29,000000	62.145.205,48	24,56	22,52	22,54

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU

Mart-2023

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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		19.466.681,48		31/03/23				19.508.281,51	26,000000	19.508.281,51	7,71	7,07	7,08
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/05/23	43		30,50		20.951.037,08		28/03/23				21.808.881,60	30,500000	21.054.239,08	8,32	7,63	7,64
GRUP TOPLAMI								245.417.718,56								253.007.178,12	100,00	91,67	91,77
GRUP TOPLAMI								245.417.718,56								253.007.178,12	100,00	91,67	91,77
FON PORTFÖY DEĞERİ																275.991.250,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	275.991.250,84	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.583,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-263.978,91	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	275.731.855,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	224.229,55	0,0813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	416,13	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	10.861,39	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.349,47	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	896,61	0,0003 %
Diğer Harcamalar	574,00	0,0002 %
	255.521,75	0,0927 %

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

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ITFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFHZRF32335	HUZUR FAKTOR NG		23/03/23	23/03/23	0,934	4.459.000,00	4.459.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4459000,00	4459000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
TRFHZRF72315	HUZUR FAKTOR NG		05/07/23	23/03/23	91,405	4.113.225,00	4.500.000,00

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

Toplamı: 4113225,00 4500000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A. .	02/03/23	01/03/23		18.837.709,95	
		T. HALK BANKASI A. .	03/03/23	02/03/23		18.850.096,39	
		T. HALK BANKASI A. .	06/03/23	03/03/23		18.757.490,97	
		T. HALK BANKASI A. .	07/03/23	06/03/23		18.794.492,05	
		T. HALK BANKASI A. .	08/03/23	07/03/23		18.796.850,07	
		T. HALK BANKASI A. .	09/03/23	08/03/23		18.809.209,64	
		T. HALK BANKASI A. .	10/03/23	09/03/23		18.822.607,98	
		T. HALK BANKASI A. .	13/03/23	10/03/23		18.836.015,87	
		T. HALK BANKASI A. .	14/03/23	13/03/23		18.876.268,18	
		T. HALK BANKASI A. .	15/03/23	14/03/23		18.889.714,29	
		T. HALK BANKASI A. .	16/03/23	15/03/23		18.903.169,98	
		T. HALK BANKASI A. .	17/03/23	16/03/23		18.916.635,25	
		T. HALK BANKASI A. .	20/03/23	17/03/23		18.930.110,11	
		T. HALK BANKASI A. .	21/03/23	20/03/23		18.970.563,50	
		T. HALK BANKASI A. .	22/03/23	21/03/23		18.984.076,78	
		T. HALK BANKASI A. .	23/03/23	22/03/23		18.997.599,68	
		T. HALK BANKASI A. .	24/03/23	23/03/23		19.356.132,22	
		T. HALK BANKASI A. .	27/03/23	24/03/23		19.369.920,15	
		T. HALK BANKASI A. .	28/03/23	27/03/23		19.411.313,40	
		T. HALK BANKASI A. .	29/03/23	28/03/23		19.425.140,64	
		T. HALK BANKASI A. .	16/05/23	28/03/23		20.951.037,08	
		T. HALK BANKASI A. .	30/03/23	29/03/23		19.438.977,73	
		T. HALK BANKASI A. .	31/03/23	30/03/23		19.452.824,67	
		T. HALK BANKASI A. .	03/04/23	31/03/23		19.466.681,48	
MEVDUAT					Toplamı:	458844638,06	
						467416863,06	8959000,00