

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Temmuz-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	:	232.471.515,07
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)	:	1,330361
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,293129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,19
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	99,66
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,88
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	166.750.767,46
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	163.781.626,76

**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>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																									
<b>Özel Sektör</b>																									
TRFGVYOK2313	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/11/23	114	TRFGVYOK2313	35,00		2.000.000,00	89,681000	26/07/23	39,273818				90,170696	1.803.414,00	100,00	0,78	0,78						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>							<b>1.803.414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>							<b>1.803.414,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>							
<b>MEVDUAT</b>																									
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/23	0		37,00		230.682.698,16		31/07/23				230.916.540,90	37,000000	230.916.540,90	100,00	99,22	99,33						
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>230.682.698,16</b>							<b>230.916.540,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,22</b>	<b>99,33</b>							
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>230.682.698,16</b>							<b>230.916.540,90</b>	<b>100,00</b>	<b>99,22</b>	<b>99,33</b>							
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>232.719.954,90</b>							<b>100,00</b>		

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Temmuz-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	232.719.954,90	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.259,82	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-249.699,65	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	232.471.515,07	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	209.531,65	0,0901 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	365,69	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.686,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.926,25	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.510,20	0,0015 %
Diğer Harcamalar	478,51	0,0002 %
	232.693,32	0,1001 %

**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**

**VIII-İTFALAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFHZRF72315	HUZUR FAKTOR NG		05/07/23	05/07/23	0,914	4.500.000,00	4.500.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	4500000,00	4500000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRFGVYOK2313	GELECEK VARLIK YÖNET M A .		23/11/23	26/07/23	89,681	1.793.620,00	2.000.000,00
					Toplamı:	1793620,00	2000000,00

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		F BABANKA A .	04/07/23	03/07/23		10.235.822,24	

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Temmuz-2023**

T. HALK BANKASI A. .	04/07/23	03/07/23	3.411.992,51
F BABANKA A. .	05/07/23	04/07/23	7.095.476,68
T. HALK BANKASI A. .	05/07/23	04/07/23	214.850.849,43
F BABANKA A. .	06/07/23	05/07/23	7.102.280,56
T. HALK BANKASI A. .	06/07/23	05/07/23	219.375.416,10
F BABANKA A. .	07/07/23	06/07/23	7.109.090,97
T. HALK BANKASI A. .	07/07/23	06/07/23	219.609.817,23
F BABANKA A. .	10/07/23	07/07/23	7.115.907,91
T. HALK BANKASI A. .	10/07/23	07/07/23	219.844.468,82
F BABANKA A. .	11/07/23	10/07/23	7.136.378,33
T. HALK BANKASI A. .	11/07/23	10/07/23	220.503.036,93
F BABANKA A. .	12/07/23	11/07/23	7.143.221,43
T. HALK BANKASI A. .	12/07/23	11/07/23	220.711.560,56
F BABANKA A. .	13/07/23	12/07/23	7.150.071,09
T. HALK BANKASI A. .	13/07/23	12/07/23	220.935.295,57
F BABANKA A. .	14/07/23	13/07/23	7.155.360,18
T. HALK BANKASI A. .	14/07/23	13/07/23	221.159.257,38
F BABANKA A. .	17/07/23	14/07/23	7.160.653,19
T. HALK BANKASI A. .	17/07/23	14/07/23	221.383.446,22
F BABANKA A. .	18/07/23	17/07/23	7.176.543,95
T. HALK BANKASI A. .	18/07/23	17/07/23	222.056.694,51
F BABANKA A. .	19/07/23	18/07/23	7.181.852,63
T. HALK BANKASI A. .	19/07/23	18/07/23	222.281.793,08
F BABANKA A. .	20/07/23	19/07/23	7.187.165,23
T. HALK BANKASI A. .	20/07/23	19/07/23	222.507.119,83
F BABANKA A. .	21/07/23	20/07/23	7.190.699,90
T. HALK BANKASI A. .	21/07/23	20/07/23	222.732.674,99
F BABANKA A. .	24/07/23	21/07/23	7.194.246,00
T. HALK BANKASI A. .	24/07/23	21/07/23	222.958.458,80
T. HALK BANKASI A. .	25/07/23	24/07/23	230.839.496,85
T. HALK BANKASI A. .	26/07/23	25/07/23	231.073.498,53
T. HALK BANKASI A. .	27/07/23	26/07/23	229.517.737,42
T. HALK BANKASI A. .	28/07/23	27/07/23	229.750.399,24
T. HALK BANKASI A. .	31/07/23	28/07/23	229.983.296,90
T. HALK BANKASI A. .	01/08/23	31/07/23	230.682.698,16

MEVDUAT

Toplamı: 4586503779,35

**4592797399,35**

**6500000,00**