

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Mayıs-2024

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	:	543.492.960,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286.891.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,894419
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,809082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,25
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,48
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	84,00
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	:	3,46
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	:	0,12
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,60
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	905.696.397,47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.473.272.271,49

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																			
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACI LİK A.Ş.	10/07/24	37	TRFMRKA72417	48,00		10.000.000,00	81,292000	17/01/24	54,027851				95,715680	9.571.568,00	11,31	1,76	1,76
TRFPTUN72418	TL	ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/07/24	50	TRFPTUN72418	18,99	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/24	64,072919				110,734366	5.536.718,30	6,54	1,02	1,02
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	59	TRFPNST82411	23,60	1	3.000.000,00	100,000000	09/02/24	50,822198				115,264135	3.457.924,05	4,09	0,64	0,64
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	02/12/24	182	TRSORFNA2419	49,45	4	2.100.000,00	100,000000	21/11/23	52,244475				101,347237	2.128.291,98	2,52	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								20.100.000,00								20.694.502,33	24,46	3,81	3,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB4F72410	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	02/07/24	29	TRPFB4F72410	48,00		11.510.000,00	83,341000	01/02/24	54,897088				96,582996	11.116.703,30	13,14	2,04	2,05
TRPTMKF82428	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	19/08/24	77	TRPTMKF82428	53,00		18.600.000,00	88,442000	21/05/24	64,561865				90,025062	16.744.661,16	19,80	3,08	3,08
TRPFB3F92436	TL	FİBABANK A A.Ş.	12/09/24	101	TRPFB3F92436	56,75		9.190.000,00	84,276000	15/05/24	68,261175				86,589945	7.957.616,41	9,40	1,46	1,46
TRPTMKFE2411	TL	TMKS Fibabanka Birinci Varlık	18/10/24	137	TRPTMKFE2411	54,50		14.700.000,00	81,701000	21/05/24	63,523455				83,144655	12.222.265,02	14,44	2,25	2,25

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU

Mayıs-2024

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)	
TRPFB3FK2410	TL	Finansman Fonu (VFF) FİBABANK A.A.Ş.	15/11/24	165	TRPFB3FK2410	58,25		20.000.000,00	77,301000	15/05/24	66,650531				79,383678	15.876.736,00	18,76	2,92	2,92	
GRUP TOPLAMI								74.000.000,00									63.917.981,89	75,54	11,75	11,76
GRUP TOPLAMI								94.100.000,00									84.612.484,22	100,00	15,56	15,57
MEVDUAT																				
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/06/24	0		52,50		129.266.707,62		31/05/24				129.822.978,29	52,500000	129.822.978,29	28,71	23,86	23,89	
ICBC TURKEY BANK A.Ş.	TL		12/06/24	9		57,50		52.490.778,69		29/04/24				56.119.239,62	57,500000	55.357.195,08	12,24	10,17	10,19	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		14/06/24	11		55,50		50.000.000,00		08/05/24				52.805.327,87	55,500000	51.955.256,92	11,49	9,55	9,56	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		24/06/24	21		58,00		150.000.000,00		18/04/24				165.926.229,51	58,000000	160.760.456,63	35,54	29,52	29,58	
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		24/06/24	21		56,00		52.242.622,95		07/05/24				56.079.458,21	56,000000	54.367.337,94	12,02	9,99	10,00	
GRUP TOPLAMI								434.000.109,26									452.263.224,86	100,00	83,09	83,22
GRUP TOPLAMI								434.000.109,26									452.263.224,86	100,00	83,09	83,22
TPP																				
TPP			01/08/24	59		57,50		7.992.465,75	57,500000	03/05/24			143759	7.992.465,75	57,500000	7.327.099,62	100,00	1,35	1,35	
GRUP TOPLAMI								7.992.465,75									7.327.099,62	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								7.992.465,75									7.327.099,62	100,00	1,35	1,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																544.202.808,70		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	544.202.808,70	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.500,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-719.348,49	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	543.492.960,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.025,82	0,0028 %
Fon Yönetim Ücreti	579.948,69	0,1067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.859,20	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	15.952,44	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.642,30	0,0113 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.976,00	0,0009 %
Diğer Harcamalar	898,65	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.951,09	0,0018 %
	692.198,79	0,1273 %

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

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPTM5F72418	Türkiye Menkul Kıymetler		18/07/24	22/05/24	91,945	32.180.705,68	35.000.000,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Mayıs-2024

TRFPTUN72418	irketi Z RAAT YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .	23/07/24	22/05/24	108,430	5.421.486,28	5.000.000,00
TRPFB3F82429	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	20/08/24	22/05/24	89,565	13.748.236,30	15.350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	51350428,26	55350000,00

VIII-İTFALAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPFB4F52412	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		03/05/24	03/05/24	0,896	6.830.000,00	6.830.000,00
TRPTMKF52413	Türkiye Menkul Kıymetle tirme irketi		16/05/24	16/05/24	1,000	3.785.000,00	3.785.000,00
				Toplamı:		10615000,00	10615000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPFB3F92436	F BABANKA A. .		12/09/24	15/05/24	84,276	7.744.964,40	9.190.000,00
TRPFB3FK2410	F BABANKA A. .		15/11/24	15/05/24	77,301	15.460.200,00	20.000.000,00
TRPTMKF82428	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		19/08/24	21/05/24	88,442	16.450.212,00	18.600.000,00
TRPTMKFE2411	TMKS Fibabanka Birinci Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		18/10/24	21/05/24	81,701	12.010.047,00	14.700.000,00
				Toplamı:		51665423,40	62490000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT180625T13	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		95.000.000,00	22.064.755,00
TRT180625T13	HAZ NE		10/05/24	09/05/24		5.000.000,00	1.161.305,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		79.000.000,00	12.486.855,00
TRT120128T11	HAZ NE		13/05/24	10/05/24		71.000.000,00	11.222.360,00
TRT280531T14	HAZ NE		27/05/24	24/05/24		45.000.000,00	11.256.700,00
TRT040832T18	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		20.000.000,00	11.845.930,00
TRT040832T18	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		25.000.000,00	14.807.415,00
TRT190728T34	HAZ NE		28/05/24	27/05/24		75.000.000,00	52.407.415,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		48.000.000,00	7.419.610,00
TRT120128T11	HAZ NE		29/05/24	28/05/24		72.000.000,00	11.129.410,00
T.REPO				Toplamı:		535000000,00	155801755,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	03/05/24	02/05/24		230.585.542,25	

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Mayıs-2024

T. HALK BANKASI A. .	06/05/24	03/05/24	230.749.450,28
T. HALK BANKASI A. .	07/05/24	06/05/24	231.742.429,47
T. HALK BANKASI A. .	08/05/24	07/05/24	232.299.846,89
TC ZIRAAT BANKASI	08/05/24	07/05/24	21.891.596,65
YAPI VE KRED BANKASI A. .	24/06/24	07/05/24	52.242.622,95
T. HALK BANKASI A. .	09/05/24	08/05/24	215.633.063,88
TC ZIRAAT BANKASI	09/05/24	08/05/24	21.922.998,53
YAPI VE KRED BANKASI A. .	14/06/24	08/05/24	50.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	10/05/24	09/05/24	115.937.373,60
TC ZIRAAT BANKASI	10/05/24	09/05/24	21.954.445,45
T. HALK BANKASI A. .	13/05/24	10/05/24	110.002.677,21
T. HALK BANKASI A. .	14/05/24	13/05/24	261.201.049,39
T. HALK BANKASI A. .	15/05/24	14/05/24	261.575.723,03
T. HALK BANKASI A. .	16/05/24	15/05/24	238.745.934,11
T. HALK BANKASI A. .	17/05/24	16/05/24	244.173.397,54
T. HALK BANKASI A. .	20/05/24	17/05/24	244.523.646,27
T. HALK BANKASI A. .	21/05/24	20/05/24	465.371.899,67
T. HALK BANKASI A. .	22/05/24	21/05/24	437.579.441,33
TC ZIRAAT BANKASI	22/05/24	21/05/24	33.695.081,97
T. HALK BANKASI A. .	23/05/24	22/05/24	105.000,00
T. HALK BANKASI A. .	24/05/24	23/05/24	350.150,61
T. HALK BANKASI A. .	27/05/24	24/05/24	350.652,88
T. HALK BANKASI A. .	28/05/24	27/05/24	8.532.161,84
T. HALK BANKASI A. .	29/05/24	28/05/24	8.544.400,60
T. HALK BANKASI A. .	30/05/24	29/05/24	128.896.656,91
T. HALK BANKASI A. .	31/05/24	30/05/24	129.081.549,66
T. HALK BANKASI A. .	03/06/24	31/05/24	129.266.707,62

MEVDUAT Toplamı: 4126955500,59

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			01/08/24	03/05/24		7.000.000,00	
			23/05/24	22/05/24		245.000,00	
			27/05/24	24/05/24		28.720.000,00	
			29/05/24	28/05/24		172.000,00	

TPP Toplamı: 36137000,00

4811723352,25 284256755,00