

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Kasım-2022**

**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	:	19.080.118,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.439.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094047
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,075159
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	14,97
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	72,10
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	:	21,80
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.067.141,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	334.850.217,84

**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>																								
TRFLDFK12315	TL	LİDER FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	41	TRFLDFK12315	28,50		2.000.000,00	93,366000	12/10/22	31,691626				96,954993	1.939.099,80	22,29	10,08	10,16					
TRFPHCM12328	TL	PHİLLİPCA PİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	48	TRFPHCM12328	25,00		5.000.000,00	94,194000	20/10/22	27,468726				96,858714	4.842.935,50	55,67	25,17	25,38					
TRFULFK12327	TL	ULUSAL FAKTORİN G	26/01/23	56	TRFULFK12327	28,50		2.000.000,00	92,757000	18/10/22	31,578394				95,876936	1.917.538,80	22,04	9,97	10,05					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>													<b>8.699.574,10</b>	<b>100,00</b>	<b>45,22</b>	<b>45,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.000.000,00</b>													<b>8.699.574,10</b>	<b>100,00</b>	<b>45,22</b>	<b>45,59</b>
<b>MEVDUAT</b>																								
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		19,00		10.535.234,73		30/11/22				10.540.718,82	19,000000	10.540.718,82	100,00	54,78	55,24					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.535.234,73</b>													<b>10.540.718,82</b>	<b>100,00</b>	<b>54,78</b>	<b>55,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.535.234,73</b>													<b>10.540.718,82</b>	<b>100,00</b>	<b>54,78</b>	<b>55,24</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>19.240.292,92</b>					<b>100,00</b>			

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

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

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Kasım-2022**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.240.292,92	100,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.820,16	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.994,79	-0,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.080.118,29	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	138.502,94	0,7259 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	3.268,77	0,0171 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.972,38	0,0680 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	815,10	0,0043 %
Diğer Harcamalar	524,50	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	1.709,02	0,0090 %
	158.394,31	0,8302 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ 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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFHEKTK2215	HEKTA T CARET T.A. .		15/11/22	15/11/22	0,941	2.635.000,00	2.635.000,00
TRFGVYOK2214	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .		21/11/22	21/11/22	0,938	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFKNTFK2216	KENT FAKTOR NG A. .		28/11/22	28/11/22	0,938	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	5635000,00	5635000,00

**IX-PORTFÖYE ALIŞLAR**

**H) MEVDUAT**

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	02/11/22	01/11/22		36.877.998,33	
		T. HALK BANKASI A. .	03/11/22	02/11/22		36.897.195,10	
		T. HALK BANKASI A. .	04/11/22	03/11/22		36.636.401,86	

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Kasım-2022**

T. HALK BANKASI A. .	07/11/22	04/11/22	36.650.472,86
T. HALK BANKASI A. .	08/11/22	07/11/22	36.707.707,85
T. HALK BANKASI A. .	09/11/22	08/11/22	36.726.815,97
T. HALK BANKASI A. .	10/11/22	09/11/22	36.745.934,04
T. HALK BANKASI A. .	11/11/22	10/11/22	36.765.062,06
T. HALK BANKASI A. .	14/11/22	11/11/22	36.784.200,04
T. HALK BANKASI A. .	15/11/22	14/11/22	36.841.643,86
T. HALK BANKASI A. .	16/11/22	15/11/22	39.495.821,70
T. HALK BANKASI A. .	17/11/22	16/11/22	7.470.192,91
T. HALK BANKASI A. .	18/11/22	17/11/22	7.474.081,51
T. HALK BANKASI A. .	21/11/22	18/11/22	7.477.972,13
T. HALK BANKASI A. .	22/11/22	21/11/22	9.489.650,06
T. HALK BANKASI A. .	23/11/22	22/11/22	9.494.589,88
T. HALK BANKASI A. .	24/11/22	23/11/22	9.499.532,27
T. HALK BANKASI A. .	25/11/22	24/11/22	9.504.477,23
T. HALK BANKASI A. .	28/11/22	25/11/22	9.509.424,77
T. HALK BANKASI A. .	29/11/22	28/11/22	10.524.275,10
T. HALK BANKASI A. .	30/11/22	29/11/22	10.529.753,49
T. HALK BANKASI A. .	01/12/22	30/11/22	10.535.234,73

MEVDUAT

Toplamı: 508638437,75

**514273437,75**

**5635000,00**