

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Aralık-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.502.021,04	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.105,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.373,22	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.478.752,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.384,88	0,0790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	-7.838,35	-0,0402 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.100,82	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	65,74	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	869,44	0,0045 %
Diğer Harcamalar	557,50	0,0029 %
	11.630,85	0,0598 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFPHCM12328	PH LL PCAP TAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.		18/01/23	29/12/22	98,679	2.960.371,57	3.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2960371,57	3000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TRFCREA62313	CEREAN ENERJİ A.Ş.		09/06/23	14/12/22	88,423	8.842.300,00	10.000.000,00
TRFHZRF32335	HUZUR FAKTOR NG		23/03/23	29/12/22	93,441	4.166.534,19	4.459.000,00
					Toplamı:	13008834,19	14459000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Aralık-2022

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A. .	02/12/22	01/12/22	10.540.718,82
T. HALK BANKASI A. .	05/12/22	02/12/22	10.546.494,56
T. HALK BANKASI A. .	06/12/22	05/12/22	10.423.831,26
T. HALK BANKASI A. .	07/12/22	06/12/22	10.429.542,95
T. HALK BANKASI A. .	08/12/22	07/12/22	10.428.257,77
T. HALK BANKASI A. .	09/12/22	08/12/22	10.433.971,88
T. HALK BANKASI A. .	12/12/22	09/12/22	10.439.689,12
T. HALK BANKASI A. .	13/12/22	12/12/22	10.456.850,25
T. HALK BANKASI A. .	14/12/22	13/12/22	10.462.580,03
T. HALK BANKASI A. .	15/12/22	14/12/22	1.618.312,95
T. HALK BANKASI A. .	16/12/22	15/12/22	1.619.199,70
T. HALK BANKASI A. .	19/12/22	16/12/22	1.620.086,93
T. HALK BANKASI A. .	20/12/22	19/12/22	1.622.750,09
T. HALK BANKASI A. .	21/12/22	20/12/22	1.623.639,27
T. HALK BANKASI A. .	22/12/22	21/12/22	1.624.528,94
T. HALK BANKASI A. .	23/12/22	22/12/22	1.625.419,09
T. HALK BANKASI A. .	26/12/22	23/12/22	1.626.309,73
T. HALK BANKASI A. .	27/12/22	26/12/22	1.628.983,12
T. HALK BANKASI A. .	28/12/22	27/12/22	1.629.875,71
T. HALK BANKASI A. .	29/12/22	28/12/22	1.630.768,79
T. HALK BANKASI A. .	30/12/22	29/12/22	431.662,36
T. HALK BANKASI A. .	02/01/23	30/12/22	431.898,89

MEVDUAT

Toplamı: 112895372,21

128864577,97

17459000,00