

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Şubat-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	:	269.027.473,61
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)	:	1,161595
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,139008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,00
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	:	28,43
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	71,57
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 Vadeleri	:	33,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	220.553.945,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00

**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>																			
TRFHZRF32335	TL	HUZUR FAKTORİN G	23/03/23	22	TRFHZRF32335	0,00		4.459.000,00	93,441000	29/12/22	34,283206				98,238930	4.380.473,89	19,25	1,63	1,63
TRFCGDF42335	TL	ÇAĞDAŞ FAKTORİN G	05/04/23	35	TRFCGDF42335	0,00		3.000.000,00	93,112000	05/01/23	32,610152				97,329852	2.919.895,50	12,83	1,09	1,09
TRFULFK42316	TL	ULUSAL FAKTORİN G	27/04/23	57	TRFULFK42316	0,00		2.000.000,00	93,041000	26/01/23	33,543711				95,583316	1.911.666,40	8,40	0,71	0,71
TRFOSMK52319	TL	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFOSMK52319	0,00		1.000.000,00	93,149000	02/02/23	32,930893				95,131233	951.312,30	4,18	0,35	0,35
TRFTERA52326	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/05/23	72	TRFTERA52326	0,00		2.000.000,00	92,743000	17/02/23	38,730274				93,746543	1.874.930,80	8,24	0,70	0,70
TRFDUUM62316	TL	ÜNİ LÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/23	99	TRFDUUM62316	0,00		1.350.000,00	100,000000	27/01/23	-9,193590				102,650290	1.385.778,92	6,09	0,51	0,52
TRFCREA62313	TL	CEREAN ENERJİ A.Ş.	09/06/23	100	TRFCREA62313	0,00		10.000.000,00	88,423000	14/12/22	28,881418				93,284798	9.328.480,00	41,01	3,47	3,47
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.809.000,00</b>								<b>22.752.537,81</b>	<b>100,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,47</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.809.000,00</b>								<b>22.752.537,81</b>	<b>100,00</b>	<b>8,46</b>	<b>8,47</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		24,00		18.825.331,65		28/02/23				18.837.709,95	24,000000	18.837.709,95	7,65	7,00	7,00
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/03/23	27		29,00		20.258.904,11		13/02/23				20.951.037,08	29,000000	20.513.729,69	8,33	7,62	7,63

## FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU

Şubat-2023

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	HİRAÇCI 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	33		29,00		145.000.000,00		16/02/23				150.299.452,05	29,000000	146.478.438,23	59,44	54,42	54,45
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	33		29,00		60.000.000,00		17/02/23				62.145.205,48	29,000000	60.564.706,62	24,58	22,50	22,51
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>244.084.235,76</b>								<b>246.394.584,49</b>	<b>100,00</b>	<b>91,54</b>	<b>91,59</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>244.084.235,76</b>								<b>246.394.584,49</b>	<b>100,00</b>	<b>91,54</b>	<b>91,59</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>269.147.122,30</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	269.147.122,30	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.607,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-121.256,13	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.027.473,61	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	103.917,69	0,0386 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.704,76	0,0040 %
Kayda Alma Ücreti	2.190,04	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.741,47	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	760,76	0,0003 %
Diğer Harcamalar	792,80	0,0003 %
	127.302,12	0,0473 %

## 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

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFOSMK52319	OSMANLI MENKUL DE ERLER A. .		04/05/23	02/02/23	93,149	931.490,00	1.000.000,00
TRFTERA52326	TERA YATIRIM MENKUL DE ERLER A. .		12/05/23	17/02/23	92,743	1.854.860,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2786350,00	3000000,00

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		T. HALK BANKASI A. .	02/02/23	01/02/23		15.798.668,75	
		T. HALK BANKASI A. .	03/02/23	02/02/23		14.878.191,24	

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

T. HALK BANKASI A. .	06/02/23	03/02/23	14.852.158,92
T. HALK BANKASI A. .	07/02/23	06/02/23	14.879.014,88
T. HALK BANKASI A. .	08/02/23	07/02/23	14.872.983,05
T. HALK BANKASI A. .	09/02/23	08/02/23	14.881.947,59
T. HALK BANKASI A. .	10/02/23	09/02/23	14.890.917,53
T. HALK BANKASI A. .	13/02/23	10/02/23	14.900.708,82
T. HALK BANKASI A. .	14/02/23	13/02/23	4.930.102,00
T. HALK BANKASI A. .	28/03/23	13/02/23	20.258.904,11
T. HALK BANKASI A. .	15/02/23	14/02/23	4.933.343,71
T. HALK BANKASI A. .	16/02/23	15/02/23	4.933.587,55
T. HALK BANKASI A. .	17/02/23	16/02/23	80.486.831,55
T. HALK BANKASI A. .	03/04/23	16/02/23	145.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	20/02/23	17/02/23	18.689.754,40
T. HALK BANKASI A. .	03/04/23	17/02/23	60.000.000,00
T. HALK BANKASI A. .	21/02/23	20/02/23	18.726.621,86
T. HALK BANKASI A. .	22/02/23	21/02/23	18.738.935,26
T. HALK BANKASI A. .	23/02/23	22/02/23	18.751.256,75
T. HALK BANKASI A. .	24/02/23	23/02/23	18.763.586,34
T. HALK BANKASI A. .	27/02/23	24/02/23	18.775.924,04
T. HALK BANKASI A. .	28/02/23	27/02/23	18.812.961,48
T. HALK BANKASI A. .	01/03/23	28/02/23	18.825.331,65

MEVDUAT

Toplamı: 590581731,48

**593368081,48**

**3000000,00**