

**FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU**  
**Ekim-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	:	392.190.979,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	270.534.297,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,449690
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,404658
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,80
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	98,47
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	145.885.353,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.199.254,82

**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	22	TRFGVYOK2313	35,00		2.000.000,00	89,681000	26/07/23	39,284046				98,022662	1.960.453,20	16,25	0,50	0,50	
TRFAKCK12419	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/01/24	65	TRFAKCK12419	10,85	1	4.000.000,00	100,000000	17/10/23	58,855325				101,950047	4.078.001,88	33,80	1,04	1,04	
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	166	TRFTATK42437	22,07	1	1.060.000,00	100,000000	19/10/23	49,812248				101,458873	1.075.464,05	8,92	0,27	0,27	
TRFKCSS42411	TL	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	167	TRFKCSS42411	22,07	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	49,810688				101,345817	2.026.916,34	16,80	0,52	0,52	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.060.000,00</b>												
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPTMKF32415	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/03/24	125	TRPTMKF32415	15,32	1	2.897.500,00	100,000000	24/10/23	47,414541				100,861074	2.922.449,62	24,23	0,74	0,75	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.897.500,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.957.500,00</b>												
<b>MEVDUAT</b>																				
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/11/23	0		38,00		68.476.005,35		31/10/23				68.547.295,44	38,000000	68.547.295,44	18,01	17,46	17,48	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		16/11/23	15		43,00		104.273.972,60		03/10/23				109.679.078,25	43,000000	107.805.660,00	28,33	27,46	27,49	

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

Ekim-2023

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)
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/11/23	15		41,00		200.608.219,18		16/10/23				207.593.782,10	41,000000	204.183.808,43	53,66	52,01	52,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>373.358.197,13</b>								<b>380.536.763,87</b>	<b>100,00</b>	<b>96,93</b>	<b>97,03</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>373.358.197,13</b>								<b>380.536.763,87</b>	<b>100,00</b>	<b>96,93</b>	<b>97,03</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>392.600.048,96</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.600.048,96	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.322,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-416.392,08	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	392.190.979,83	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	360.947,73	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.277,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.112,76	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.546,10	0,0006 %
Diğer Harcamalar	495,22	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	2.880,00	0,0007 %
	396.832,36	0,1010 %

## 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	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFAKCK12419	AKÇA K MYEV MADDELER NAKL YAT T CARET VE SANAY A. .		05/01/24	17/10/23	100,000	4.000.000,00	4.000.000,00
TRFTATK42437	TAT GIDA SANAY A. .		15/04/24	19/10/23	100,000	1.060.000,00	1.060.000,00
TRFKCSS42411	KOÇ S STEM B LG VE LET M H ZMETLER A. .		16/04/24	20/10/23	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRPTMKF32415	F BABANKA A. .		05/03/24	24/10/23	100,000	2.897.500,00	2.897.500,00
BONO TÜRK				Toplamı:		9957500,00	9957500,00

## H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
--------	--------------	-------	------	--------------	-------	------------	----------------

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

MEVDUAT

T. HALK BANKASI A. .	03/10/23	02/10/23	862.489,81
T. HALK BANKASI A. .	04/10/23	03/10/23	863.293,23
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	04/10/23	03/10/23	236.825.000,00
TC ZIRAAT BANKASI	16/11/23	03/10/23	104.273.972,60
T. HALK BANKASI A. .	05/10/23	04/10/23	639.097,39
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	05/10/23	04/10/23	237.052.092,47
T. HALK BANKASI A. .	06/10/23	05/10/23	634.692,71
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/10/23	05/10/23	237.298.886,43
T. HALK BANKASI A. .	09/10/23	06/10/23	620.283,93
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/10/23	06/10/23	237.545.937,33
T. HALK BANKASI A. .	10/10/23	09/10/23	622.068,31
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/10/23	09/10/23	238.287.861,63
T. HALK BANKASI A. .	11/10/23	10/10/23	622.664,81
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/10/23	10/10/23	238.535.942,14
T. HALK BANKASI A. .	12/10/23	11/10/23	623.261,89
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	12/10/23	11/10/23	238.784.280,93
T. HALK BANKASI A. .	13/10/23	12/10/23	623.859,54
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	13/10/23	12/10/23	239.032.878,26
T. HALK BANKASI A. .	16/10/23	13/10/23	624.457,76
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/10/23	13/10/23	39.281.734,41
TC ZIRAAT BANKASI	16/10/23	13/10/23	200.000.000,00
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/10/23	16/10/23	77.332.594,53
TC ZIRAAT BANKASI	16/11/23	16/10/23	200.608.219,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	18/10/23	17/10/23	73.413.105,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19/10/23	18/10/23	73.489.535,26
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/10/23	19/10/23	72.506.044,91
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/10/23	20/10/23	70.581.530,66
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/10/23	23/10/23	70.796.977,08
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	25/10/23	24/10/23	67.970.683,52
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	26/10/23	25/10/23	68.041.447,52
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/10/23	26/10/23	28.112.285,19
T. HALK BANKASI A. .	30/10/23	26/10/23	40.000.000,00

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

TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/10/23	27/10/23	28.141.552,77
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	31/10/23	30/10/23	68.404.789,40
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/11/23	31/10/23	68.476.005,35

MEVDUAT

Toplamı: 3261529526,13

**3271487026,13**

**9957500,00**