

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-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	:	479.723.365,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	320.404.046,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,497245
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,449690
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,37
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,16
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	87,31
l-) Katılım Hesabı	:	5,30
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	:	0,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	26,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.961.656,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.493.343,08

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																				
TRFAKCK12419	TL	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	05/01/24	35	TRFAKCK12419	10,85	1	4.000.000,00	100,000000	17/10/23	57,915533				105,964962	4.238.598,48	8,61	0,88	0,88	
TRFCREA22416	TL	CERÉAN ENERJİ A.Ş.	16/02/24	77	TRFCREA22416	44,00		6.000.000,00	90,115000	17/11/23	51,812795				91,569614	5.494.176,60	11,16	1,14	1,15	
TRPTMKF32423	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	12/03/24	102	TRPTMKF32423	43,00		2.815.000,00	87,254000	09/11/23	49,383007				89,390460	2.516.341,45	5,11	0,52	0,52	
TRPFB3F32432	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	15/03/24	105	TRPFB3F32432	44,00		18.100.000,00	87,362000	16/11/23	50,822221				88,850660	16.081.969,46	32,69	3,35	3,35	
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	136	TRFTATK42437	22,07	1	1.060.000,00	100,000000	19/10/23	49,734665				104,906650	1.112.010,49	2,26	0,23	0,23	
TRFKCSS42411	TL	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	137	TRFKCSS42411	22,07	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	49,731880				104,790135	2.095.802,70	4,26	0,44	0,44	
TRPFB3F42415	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	17/04/24	138	TRPFB3F42415	20,78	1	2.170.000,00	100,000000	16/11/23	56,387416				101,868222	2.210.540,42	4,49	0,46	0,46	

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU

Kasım-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)
TRPTMKF52413	TL	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	16/05/24	167	TRPTMKF52413	0,00		3.785.000,00	100,000000	09/11/23	-5,189176				102,468008	3.878.414,18	7,88	0,81	0,81
TRSORFNA2419	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	02/12/24	367	TRSORFNA2419	49,45	4	2.100.000,00	100,000000	21/11/23	57,053685				101,247547	2.126.198,49	4,32	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								42.030.000,00							39.754.052,27	80,78	8,27	8,28	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F32424	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/03/24	95	TRPFB3F32424	15,62	1	520.000,00	100,000000	03/11/23	53,144222				103,359159	537.467,63	1,09	0,11	0,11
TRPTMKF32415	TL	FİBANK A A.Ş.	05/03/24	95	TRPTMKF32415	15,32	1	2.897.500,00	100,000000	24/10/23	47,271597				104,156658	3.017.939,17	6,13	0,63	0,63
TRPFB3F42423	TL	FİBANK A A.Ş.	30/04/24	151	TRPFB3F42423	46,00		7.030.000,00	83,923000	30/11/23	52,330110				84,019827	5.906.594,05	12,00	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								10.447.500,00							9.462.000,85	19,22	1,97	1,97	
GRUP TOPLAMI								52.477.500,00								49.216.053,12	100,00	10,24	10,25
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/23	0		40,00		13.280.504,78		30/11/23				13.295.058,76	40,000000	13.295.058,76	3,96	2,77	2,77
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/12/23	19		41,50		109.679.078,25		16/11/23				113.919.000,97	41,500000	111.529.823,92	33,20	23,23	23,25
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/12/23	19		41,50		207.593.782,10		16/11/23				215.618.845,84	41,500000	211.096.759,15	62,84	43,97	44,00
GRUP TOPLAMI								330.553.365,13							335.921.641,83	100,00	69,97	70,02	
GRUP TOPLAMI								330.553.365,13							335.921.641,83	100,00	69,97	70,02	
TPP																			
TPP			01/12/23	0		42,40		6.837.934,03	42,400000	30/11/23			457926	6.837.934,03	42,400000	6.837.934,03	15,47	1,42	1,43
TPP			01/12/23	0		41,70		30.416.710,39	41,700000	30/11/23			457927	30.416.710,39	41,700000	30.416.710,39	68,82	6,33	6,34
TPP			01/12/23	0		42,40		4.154.820,82	42,400000	30/11/23			457943	4.154.820,82	42,400000	4.154.820,82	9,40	0,87	0,87
TPP			01/12/23	0		41,60		2.791.177,56	41,600000	30/11/23			457928	2.791.177,56	41,600000	2.791.177,56	6,31	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								44.200.642,80							44.200.642,80	100,00	9,20	9,22	
GRUP TOPLAMI								44.200.642,80							44.200.642,80	100,00	9,20	9,22	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		20/12/23	19		41,50		50.000.000,00		16/11/23				51.932.876,71	41,500000	50.852.739,73	100,00	10,59	10,60
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							50.852.739,73	100,00	10,59	10,60	
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00							50.852.739,73	100,00	10,59	10,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ															480.191.077,48		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	480.191.077,48	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.167,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-472.879,15	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	479.723.365,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	412.137,99	0,0859 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	378,30	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.212,36	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.727,51	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.437,36	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	497,70	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.546,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	495,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	827,27	0,0002 %
	453.259,59	0,0945 %

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

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-2023

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
BONO TÜRK TRFGVYOK2313	GELECEK VARLIK YÖNET M A. .		23/11/23	23/11/23	0,897	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

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
TRPFB3F32424	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		05/03/24	03/11/23	100,000	520.000,00	520.000,00
TRPTMKF52413	Türkiye Menkul Kıymetle tirme irketi		16/05/24	09/11/23	100,000	3.785.000,00	3.785.000,00
TRPTMKF32423	Türkiye Menkul Kıymetle tirme irketi		12/03/24	09/11/23	87,254	2.456.200,10	2.815.000,00
TRPFB3F32432	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		15/03/24	16/11/23	87,362	15.812.522,00	18.100.000,00
TRPFB3F42415	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		17/04/24	16/11/23	100,000	2.170.000,00	2.170.000,00
TRFCREA22416	CEREAN ENERJ A. .		16/02/24	17/11/23	90,115	5.406.900,00	6.000.000,00
TRPFB3F42423	F BABANKA A. .		30/04/24	30/11/23	83,923	5.899.786,90	7.030.000,00
					Toplamı:	36050409,00	40420000,00
TAHVİL TÜRK TRSORFNA2419	ORF N F NANSMAN A. .		02/12/24	21/11/23	100,000	2.100.000,00	2.100.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	2100000,00	2100000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/11/23	01/11/23		68.547.295,44	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/11/23	02/11/23		68.618.659,75	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	06/11/23	03/11/23		67.805.098,35	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/11/23	06/11/23		68.016.873,18	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/11/23	07/11/23		68.062.685,27	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	09/11/23	08/11/23		68.133.545,05	
		TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/11/23	09/11/23		61.964.478,60	
		TÜRK YE VAKIFLAR	13/11/23	10/11/23		62.028.989,56	

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Kasım-2023

BANKASI T.A.O.			
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/11/23	13/11/23	62.222.723,94
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	15/11/23	14/11/23	62.287.503,76
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	16/11/23	15/11/23	62.352.351,02
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/11/23	16/11/23	67.897.265,80
TC ZIRAAT BANKASI	20/12/23	16/11/23	109.679.078,25
TC ZIRAAT BANKASI	20/12/23	16/11/23	207.593.782,10
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	20/11/23	17/11/23	62.567.953,36
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	21/11/23	20/11/23	62.763.371,08
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	22/11/23	21/11/23	60.728.713,77
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	23/11/23	22/11/23	60.791.938,18
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	24/11/23	23/11/23	62.855.228,42
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	27/11/23	24/11/23	62.920.666,74
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	28/11/23	27/11/23	63.127.529,21
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	29/11/23	28/11/23	63.196.710,06
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	30/11/23	29/11/23	13.265.966,73
TÜRK YE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/23	30/11/23	13.280.504,78

MEVDUAT Toplamı: 1630708912,40

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			30/11/23	29/11/23		50.000.000,00	
			01/12/23	30/11/23		6.830.000,00	
			01/12/23	30/11/23		30.382.000,00	
			01/12/23	30/11/23		4.150.000,00	
			01/12/23	30/11/23		2.788.000,00	

TPP Toplamı: 94150000,00

1765009321,40 44520000,00