

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Şubat-2024

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	:	788.392.313,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	473.652.069,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,664497
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,607606
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,35
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,57
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	:	66,68
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	26,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	196.107.765,58
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.349.062,82

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRPTMKF32423	TL	Türkiye Menkul Kıymetler Şirketi	12/03/24	11	TRPTMKF32423	43,00		2.815.000,00	87,254000	09/11/23	49,383033				98,797757	2.781.156,94	3,14	0,35	0,35
TRPFB3F32432	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık	15/03/24	14	TRPFB3F32432	44,00		18.100.000,00	87,362000	16/11/23	53,082513				98,380033	17.806.785,43	20,11	2,26	2,26
TRFTATK42437	TL	Finansman Fonu (VFF) TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	45	TRFTATK42437	22,07	1	1.060.000,00	100,000000	19/10/23	48,860180				116,100507	1.230.665,37	1,39	0,16	0,16
TRFKCSS42411	TL	KOÇ SİSTEM BİLGİ VE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	16/04/24	46	TRFKCSS42411	22,07	1	2.000.000,00	100,000000	20/10/23	48,882014				115,970415	2.319.408,30	2,62	0,29	0,29
TRPFB3F42415	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık	17/04/24	47	TRPFB3F42415	20,78	1	2.170.000,00	100,000000	16/11/23	55,429643				113,974320	2.473.242,74	2,79	0,31	0,31
TRPTMKF42422	TL	Finansman Fonu (VFF) Türkiye Menkul Kıymetler Şirketi	19/04/24	49	TRPTMKF42422	47,25		5.000.000,00	85,218000	07/12/23	54,605284				94,318586	4.715.929,50	5,32	0,60	0,60
TRPTMKF52413	TL	Türkiye Menkul Kıymetler Şirketi	16/05/24	76	TRPTMKF52413	0,00		3.785.000,00	100,000000	09/11/23	-45,197186				113,340795	4.289.949,28	4,84	0,54	0,54
TRFMRKA72417	TL	MARKA MAĞAZACI	10/07/24	131	TRFMRKA72417	48,00		10.000.000,00	81,292000	17/01/24	54,033281				85,637575	8.563.758,00	9,67	1,09	1,09

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU

Şubat-2024

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)
TRFPNST82411	TL	LIK A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	23,60	1	3.000.000,00	100,000000	09/02/24	55,508366				102,589879	3.077.696,37	3,47	0,39	0,39
TRPFB3F82429	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	20/08/24	172	TRPFB3F82429	50,00		15.350.000,00	80,220000	22/02/24	56,348422				81,009651	12.434.981,28	14,04	1,58	1,58
TRSORFNA2419	TL	ORFIN FİNANSMA N A.Ş.	02/12/24	276	TRSORFNA2419	49,45	4	2.100.000,00	100,000000	21/11/23	56,683818				101,014992	2.121.314,83	2,40	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								65.380.000,00								61.814.888,04	69,79	7,84	7,84
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F32424	TL	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	05/03/24	4	TRPFB3F32424	15,62	1	520.000,00	100,000000	03/11/23	37,961149				115,111440	598.579,49	0,68	0,08	0,08
TRPTMKF32415	TL	FİBANK A A.Ş.	05/03/24	4	TRPTMKF32415	15,32	1	2.897.500,00	100,000000	24/10/23	36,745358				114,826683	3.327.103,14	3,76	0,42	0,42
TRPFB3F42423	TL	FİBANK A A.Ş.	30/04/24	60	TRPFB3F42423	46,00		7.030.000,00	83,923000	30/11/23	52,330115				93,315336	6.560.068,40	7,41	0,83	0,83
TRPFB4F52412	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	03/05/24	63	TRPFB4F52412	46,00		6.830.000,00	89,610000	01/02/24	54,532742				92,762948	6.335.709,49	7,15	0,80	0,80
TRPFB4F72410	TL	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)	02/07/24	123	TRPFB4F72410	48,00		11.510.000,00	83,341000	01/02/24	54,897082				86,289516	9.931.923,75	11,21	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								28.787.500,00								26.753.384,27	30,21	3,39	3,39
GRUP TOPLAMI								94.167.500,00								88.568.272,31	100,00	11,23	11,23
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190128T14	44,80	2	94.115.375,34	44,800000	29/02/24		93.662.985,00	78301750	94.115.375,34	44,800000	94.115.375,34	94,00	11,93	11,94
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT190728T34	44,67		6.007.343,01	44,670000	29/02/24		4.313.020,00	78301750	6.007.343,01	44,670000	6.007.343,01	6,00	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								100.122.718,35								100.122.718,35	100,00	12,69	12,70
GRUP TOPLAMI								100.122.718,35								100.122.718,35	100,00	12,69	12,70
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/24	0		42,50		208.310.399,73		29/02/24				208.552.290,22	42,500000	208.552.290,22	56,74	26,44	26,45
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/04/24	46		49,00		16.700.000,00		29/02/24				17.750.822,40	49,000000	16.721.696,76	4,55	2,12	2,12
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/05/24	80		49,00		90.000.000,00		16/02/24				101.326.229,51	49,000000	91.602.990,09	24,92	11,61	11,62
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/05/24	81		49,00		30.000.000,00		19/02/24				33.695.081,97	49,000000	30.419.547,78	8,28	3,86	3,86
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/05/24	82		49,00		20.000.000,00		20/02/24				22.463.387,98	49,000000	20.254.110,56	5,51	2,57	2,57
GRUP TOPLAMI								365.010.399,73								367.550.635,41	100,00	46,60	46,62
GRUP TOPLAMI								365.010.399,73								367.550.635,41	100,00	46,60	46,62
TPP																			
TPP			01/03/24	0		46,40		640.813,59	46,400000	29/02/24			70547	640.813,59	46,400000	640.813,59	0,28	0,08	0,08
TPP			01/03/24	0		44,15		38.096.024,86	44,150000	29/02/24			71094	38.096.024,86	44,150000	38.096.024,86	16,37	4,83	4,83
TPP			01/03/24	0		44,15		15.018.143,84	44,150000	29/02/24			71095	15.018.143,84	44,150000	15.018.143,84	6,45	1,90	1,90
TPP			01/03/24	0		44,10		38.126.008,99	44,100000	29/02/24			71096	38.126.008,99	44,100000	38.126.008,99	16,38	4,83	4,84
TPP			01/03/24	0		44,10		50.060.410,96	44,100000	29/02/24			71097	50.060.410,96	44,100000	50.060.410,96	21,51	6,34	6,35
TPP			01/03/24	0		44,10		9.881.925,12	44,100000	29/02/24			71098	9.881.925,12	44,100000	9.881.925,12	4,25	1,25	1,25
TPP			07/03/24	6		46,00		31.020.821,92	46,000000	09/02/24			46515	31.020.821,92	46,000000	30.791.011,58	13,23	3,90	3,91
TPP			14/03/24	13		46,50		30.535.068,49	46,500000	29/02/24			70727	30.535.068,49	46,500000	30.037.906,27	12,91	3,81	3,81
TPP			15/03/24	14		46,50		10.191.095,89	46,500000	29/02/24			70903	10.191.095,89	46,500000	10.012.627,49	4,30	1,27	1,27
TPP			02/04/24	32		47,00		10.463.561,64	47,000000	26/02/24			66142	10.463.561,64	47,000000	10.050.475,64	4,32	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								234.033.875,30								232.715.348,34	100,00	29,48	29,51
GRUP TOPLAMI								234.033.875,30								232.715.348,34	100,00	29,48	29,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																788.956.974,41		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	788.956.974,41	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.881,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-570.542,71	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	788.392.313,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	491.833,71	0,0624 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.282,61	0,0041 %
Kayda Alma Ücreti	10.557,01	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.890,42	0,0053 %

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	139.110,39	0,0176 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.862,30	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.178,52	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29.715,30	0,0038 %
	749.738,56	0,0950 %

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							
TRFCREA22416	CEREAN ENERJ A. .		16/02/24	16/02/24	0,901	6.000.000,00	6.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	6000000,00	6000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TRPFB4F52412	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		03/05/24	01/02/24	89,610	6.120.363,00	6.830.000,00
TRPFB4F72410	TMKS Fibabanka Dördüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		02/07/24	01/02/24	83,341	9.592.549,10	11.510.000,00
TRFPNST82411	PINAR SÜT MAMULLER SANAY A. .		01/08/24	09/02/24	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRPFB3F82429	TMKS Fibabanka Üçüncü Varlık Finansmanı Fonu (VFF)		20/08/24	22/02/24	80,220	12.313.770,00	15.350.000,00
					Toplamı:	31026682,10	36690000,00

G) TERS REPO

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
T.REPO							
TRT120128T11	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		100.000.000,00	16.127.155,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		17.000.000,00	10.764.360,00
TRT120133T14	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		83.000.000,00	52.555.390,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		100.000.000,00	16.127.155,00
TRT120128T11	HAZ NE		02/02/24	01/02/24		100.000.000,00	16.127.155,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		100.000.000,00	16.153.170,00
TRT120128T11	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		25.000.000,00	4.038.295,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		25.000.000,00	9.720.525,00
TRT110232T15	HAZ NE		05/02/24	02/02/24		25.000.000,00	9.720.525,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Şubat-2024

TRT120128T11	HAZ NE	05/02/24	02/02/24	75.000.000,00	12.114.880,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/02/24	02/02/24	25.000.000,00	4.038.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/02/24	02/02/24	75.000.000,00	12.114.880,00
TRT110232T15	HAZ NE	05/02/24	02/02/24	25.000.000,00	9.720.525,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/02/24	02/02/24	25.000.000,00	4.038.295,00
TRT120128T11	HAZ NE	05/02/24	02/02/24	63.000.000,00	10.176.500,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	98.000.000,00	28.409.275,00
TRT070933T13	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	50.000.000,00	39.993.200,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	11.000.000,00	1.565.005,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	3.000.000,00	463.100,00
TRT080530T19	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	98.000.000,00	28.409.275,00
TRT070727T13	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	2.000.000,00	308.735,00
TRT280531T14	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	2.000.000,00	512.965,00
TRT180237T13	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	84.000.000,00	33.780.215,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	16.000.000,00	2.276.375,00
TRT140126T11	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	41.000.000,00	5.833.200,00
TRT230233T10	HAZ NE	06/02/24	05/02/24	59.000.000,00	23.726.580,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	100.000.000,00	16.048.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	100.000.000,00	16.048.660,00
TRT120128T11	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	4.000.000,00	641.950,00
TRT070727T13	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	60.000.000,00	9.252.930,00
TRT080530T19	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	84.000.000,00	24.325.070,00
TRT140126T11	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	16.000.000,00	2.274.145,00
TRT181028T14	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	25.000.000,00	22.962.580,00
TRT180237T13	HAZ NE	07/02/24	06/02/24	75.000.000,00	30.130.615,00
TRT210235T10	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	65.000.000,00	26.086.790,00
TRT180237T13	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	80.000.000,00	32.106.820,00
TRT070727T13	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	20.000.000,00	3.081.300,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	55.000.000,00	15.910.085,00
TRT140126T11	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	45.000.000,00	6.389.730,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	100.000.000,00	28.927.560,00
TRT080530T19	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	66.000.000,00	19.092.175,00
TRT110232T15	HAZ NE	08/02/24	07/02/24	34.000.000,00	12.990.055,00
TRT190728T34	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	29.000.000,00	21.283.925,00
TRT210235T10	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	71.000.000,00	28.465.840,00
TRT120133T14	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	34.000.000,00	21.378.430,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	66.000.000,00	9.362.380,00
TRT080530T19	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	24.000.000,00	6.935.175,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	76.000.000,00	10.780.925,00
TRT120128T11	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	79.000.000,00	12.653.290,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	21.000.000,00	3.539.315,00
TRT140126T11	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	44.000.000,00	6.241.590,00
TRT280628T18	HAZ NE	09/02/24	08/02/24	21.000.000,00	3.539.315,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	50.000.000,00	14.468.650,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	50.000.000,00	14.468.650,00
TRT181028T14	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	56.000.000,00	51.405.470,00
TRT080530T19	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	44.000.000,00	12.732.415,00
TRT070727T13	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	20.000.000,00	3.082.885,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	63.000.000,00	25.295.545,00
TRT230233T10	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	66.000.000,00	26.500.095,00
TRT190728T34	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	34.000.000,00	24.990.265,00
TRT280628T18	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	29.000.000,00	4.894.870,00
TRT110232T15	HAZ NE	12/02/24	09/02/24	37.000.000,00	14.142.600,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	26.000.000,00	3.422.650,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	74.000.000,00	9.741.390,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	100.000.000,00	13.164.035,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	26.000.000,00	3.422.650,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Şubat-2024

TRT180924T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	74.000.000,00	9.741.390,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	74.000.000,00	9.741.390,00
TRT180924T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	26.000.000,00	3.422.650,00
TRT140126T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	14.000.000,00	1.978.235,00
TRT120128T11	HAZ NE	13/02/24	12/02/24	53.000.000,00	8.455.610,00
TRT140126T11	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	17.000.000,00	2.399.740,00
TRT180625T13	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	35.000.000,00	8.313.965,00
TRT110232T15	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	65.000.000,00	24.683.785,00
TRT070933T13	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	33.000.000,00	26.184.530,00
TRT200526T19	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	67.000.000,00	62.901.315,00
TRT200526T19	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	94.000.000,00	88.249.600,00
TRT200526T19	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	6.000.000,00	5.632.955,00
TRT080530T19	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	83.000.000,00	23.857.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	38.000.000,00	6.056.420,00
TRT120128T11	HAZ NE	14/02/24	13/02/24	30.000.000,00	4.781.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	85.000.000,00	13.534.385,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	34.000.000,00	5.413.755,00
TRT120133T14	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	35.000.000,00	21.875.330,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	15.000.000,00	2.388.425,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	9.000.000,00	1.433.055,00
TRT080530T19	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	82.000.000,00	23.545.655,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	18.000.000,00	2.866.125,00
TRT070727T13	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	68.000.000,00	10.405.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	91.000.000,00	14.489.755,00
TRT181028T14	HAZ NE	15/02/24	14/02/24	32.000.000,00	29.154.340,00
TRT070727T13	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	90.000.000,00	13.758.930,00
TRT230233T10	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	10.000.000,00	3.981.435,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	100.000.000,00	14.089.675,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	100.000.000,00	14.089.680,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	69.000.000,00	9.721.880,00
TRT140126T11	HAZ NE	16/02/24	15/02/24	100.000.000,00	14.089.680,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	19.000.000,00	4.552.120,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	132.407.675,00
TRT180625T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	14.000.000,00	3.354.195,00
TRT080530T19	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	86.000.000,00	24.704.825,00
TRT280531T14	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	6.000.000,00	1.525.615,00
TRT070933T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	14.000.000,00	11.104.075,00
TRT120128T11	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	14.000.000,00	2.230.500,00
TRT070727T13	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	86.000.000,00	13.167.635,00
TRT230233T10	HAZ NE	19/02/24	16/02/24	50.000.000,00	19.937.215,00
TRT190728T18	T 1.75 10/31/20 GOVT	19/02/24	16/02/24	100.000.000,00	132.407.675,00
TRT070727T13	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	3.000.000,00	456.855,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	37.000.000,00	5.192.895,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	15.845.440,00
TRT120128T11	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	100.000.000,00	15.845.440,00
TRT110232T15	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	1.000.000,00	377.500,00
TRT180924T11	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	99.000.000,00	12.951.540,00
TRT280531T14	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	39.000.000,00	9.763.865,00
TRT230233T10	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	61.000.000,00	24.189.515,00
TRT140126T11	HAZ NE	20/02/24	19/02/24	20.000.000,00	2.806.990,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	75.000.000,00	11.410.390,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	25.000.000,00	6.315.155,00
TRT280531T14	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	20.000.000,00	5.052.125,00
TRT120128T11	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	30.000.000,00	4.749.050,00
TRT110232T15	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	35.000.000,00	13.199.425,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	65.000.000,00	25.750.450,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Şubat-2024

TRT110232T15	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	35.000.000,00	13.199.425,00
TRT230233T10	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	65.000.000,00	25.750.450,00
TRT190728T34	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	15.000.000,00	10.878.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	21/02/24	20/02/24	35.000.000,00	5.324.860,00
TRT120128T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	20.000.000,00	3.163.105,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	73.000.000,00	10.226.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	27.000.000,00	3.782.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	4.000.000,00	560.335,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	96.000.000,00	13.447.975,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	27.000.000,00	3.782.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	20.000.000,00	2.801.665,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	73.000.000,00	10.226.065,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	27.000.000,00	3.782.245,00
TRT140126T11	HAZ NE	22/02/24	21/02/24	73.000.000,00	10.226.065,00
TRT120128T11	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	30.000.000,00	4.740.060,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	1.000.000,00	240.380,00
TRT031029T10	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	99.000.000,00	109.913.665,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	26.000.000,00	6.249.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	74.000.000,00	17.787.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	74.000.000,00	17.787.775,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	26.000.000,00	6.249.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	26.000.000,00	6.249.760,00
TRT180625T13	HAZ NE	23/02/24	22/02/24	74.000.000,00	17.787.775,00
TRT280628T18	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	50.000.000,00	8.324.360,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	58.000.000,00	8.821.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	42.000.000,00	6.387.965,00
TRT160425T17	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	42.000.000,00	5.610.955,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	58.000.000,00	8.821.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	42.000.000,00	6.387.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	58.000.000,00	8.821.475,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	42.000.000,00	6.387.965,00
TRT070727T13	HAZ NE	26/02/24	23/02/24	38.000.000,00	5.779.585,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	81.000.000,00	31.900.735,00
TRT061124T11	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	19.000.000,00	4.241.625,00
TRT110232T15	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	50.000.000,00	18.745.455,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	91.000.000,00	35.839.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	9.000.000,00	1.490.200,00
TRT230233T10	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	81.000.000,00	31.900.735,00
TRT061124T11	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	19.000.000,00	4.241.625,00
TRT180237T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	91.000.000,00	35.839.100,00
TRT280628T18	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	9.000.000,00	1.490.200,00
TRT070727T13	HAZ NE	27/02/24	26/02/24	23.000.000,00	3.479.305,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	50.000.000,00	7.556.450,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	45.000.000,00	7.075.795,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	55.000.000,00	8.648.195,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	75.000.000,00	11.792.995,00
TRT280628T18	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	25.000.000,00	4.135.365,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	22.000.000,00	3.459.280,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	78.000.000,00	12.264.710,00
TRT120128T11	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	55.000.000,00	8.648.195,00
TRT070727T13	HAZ NE	28/02/24	27/02/24	45.000.000,00	6.800.805,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	70.000.000,00	10.996.160,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	29.000.000,00	4.378.560,00
TRT120128T11	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	71.000.000,00	11.153.245,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	30.000.000,00	23.456.840,00
TRT210235T10	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	62.000.000,00	24.369.475,00
TRT070933T13	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	38.000.000,00	29.711.885,00

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Şubat-2024

TRT230233T10	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	50.000.000,00	19.652.875,00
TRT070727T13	HAZ NE	29/02/24	28/02/24	100.000.000,00	15.098.480,00
TRT190128T14	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	94.000.000,00	93.662.985,00
TRT190728T34	HAZ NE	01/03/24	29/02/24	6.000.000,00	4.313.020,00
T.REPO				Toplamı:	9165000000,00 2807376730,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		TC ZIRAAT BANKASI	02/02/24	01/02/24		16.318.590,33	
		TC ZIRAAT BANKASI	05/02/24	02/02/24		16.336.870,72	
		TC ZIRAAT BANKASI	06/02/24	05/02/24		16.391.773,32	
		TC ZIRAAT BANKASI	07/02/24	06/02/24		16.410.807,48	
		TC ZIRAAT BANKASI	08/02/24	07/02/24		16.429.863,75	
		TC ZIRAAT BANKASI	09/02/24	08/02/24		16.448.942,14	
		TC ZIRAAT BANKASI	12/02/24	09/02/24		960.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	13/02/24	12/02/24		963.344,26	
		TC ZIRAAT BANKASI	14/02/24	13/02/24		964.462,90	
		TC ZIRAAT BANKASI	15/02/24	14/02/24		965.582,84	
		TC ZIRAAT BANKASI	16/02/24	15/02/24		966.704,08	
		TC ZIRAAT BANKASI	19/02/24	16/02/24		967.826,62	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/05/24	16/02/24		90.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	20/02/24	19/02/24		971.198,15	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/05/24	19/02/24		30.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	21/02/24	20/02/24		972.325,91	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/05/24	20/02/24		20.000.000,00	
		TC ZIRAAT BANKASI	22/02/24	21/02/24		973.454,98	
		TC ZIRAAT BANKASI	23/02/24	22/02/24		974.585,36	
		TC ZIRAAT BANKASI	26/02/24	23/02/24		975.717,05	
		TC ZIRAAT BANKASI	27/02/24	26/02/24		979.116,06	
		TC ZIRAAT BANKASI	28/02/24	27/02/24		980.253,01	
		TC ZIRAAT BANKASI	29/02/24	28/02/24		24.981.391,28	
		TC ZIRAAT BANKASI	01/03/24	29/02/24		208.310.399,73	
		AKBANK T.A.	16/04/24	29/02/24		16.700.000,00	
MEVDUAT				Toplamı:		500943209,97	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/02/24	01/02/24		62.480.000,00	
			05/02/24	02/02/24		40.000,00	
			06/02/24	05/02/24		246.000,00	
			07/02/24	06/02/24		795.000,00	
			08/02/24	07/02/24		376.000,00	
			09/02/24	08/02/24		932.000,00	
			07/03/24	09/02/24		30.000.000,00	

FVL-FİBA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST (TL) FONU
Şubat-2024

13/02/24	12/02/24	985.000,00
14/02/24	13/02/24	530.000,00
15/02/24	14/02/24	90.000,00
16/02/24	15/02/24	665.000,00
26/02/24	16/02/24	50.000.000,00
29/02/24	16/02/24	40.000.000,00
20/02/24	19/02/24	830.000,00
21/02/24	20/02/24	9.540.000,00
21/02/24	20/02/24	5.000.000,00
21/02/24	20/02/24	26.460.000,00
21/02/24	20/02/24	390.000,00
22/02/24	21/02/24	1.935.000,00
23/02/24	22/02/24	175.000,00
26/02/24	23/02/24	970.000,00
27/02/24	26/02/24	230.000,00
02/04/24	26/02/24	10.000.000,00
28/02/24	27/02/24	825.000,00
28/02/24	27/02/24	20.000.000,00
28/02/24	27/02/24	3.000.000,00
29/02/24	28/02/24	425.000,00
01/03/24	29/02/24	640.000,00
01/03/24	29/02/24	38.050.000,00
01/03/24	29/02/24	15.000.000,00
01/03/24	29/02/24	38.080.000,00
01/03/24	29/02/24	50.000.000,00
01/03/24	29/02/24	9.870.000,00
14/03/24	29/02/24	30.000.000,00
15/03/24	29/02/24	10.000.000,00

TPP

Toplamı: 458559000,00

10161528892,0 **2850066730,00**
7