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

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	:	41.060.549,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.267.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,019707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,000000
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	89,84
l-) Katilim 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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.299.912,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.032.912,00

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFPHCM82230	TL	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/08/22	16	TRFPHCM82230	28,00		5.000.000,00	96,879000	06/07/22	31,725962				98,799360	4.939.968,00	100,00	12,02	12,03
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.939.968,00**	**100,00**	**12,02**	**12,03**
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.939.968,00**	**100,00**	**12,02**	**12,03**
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/08/22	0		20,00		5.489.995,15		29/07/22				5.499.019,80	20,000000	5.499.019,80	15,22	13,38	13,39
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/08/22	15		25,00		30.000.000,00		01/07/22				30.945.205,48	25,000000	30.633.758,87	84,78	74,55	74,61
GRUP TOPLAMI								**35.489.995,15**								**36.132.778,67**	**100,00**	**87,93**	**88,00**
GRUP TOPLAMI								**35.489.995,15**								**36.132.778,67**	**100,00**	**87,93**	**88,00**
TPP																			
TPP			01/08/22	0		17,70		21.030,55	17,700000	29/07/22			183073	21.030,55	17,700000	21.030,55	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**21.030,55**								**21.030,55**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**21.030,55**								**21.030,55**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**41.093.777,22**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.093.777,22	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.636,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-35.864,29	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.060.549,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,36	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	31.448,49	0,0766 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	390,91	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	632,55	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.302,14	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	842,27	0,0021 %
Diğer Harcamalar	257,41	0,0006 %
	35.987,43	0,0877 %

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