

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

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)
GRUP TOPLAMI								257.096.789,14								258.223.853,31	100,00	95,60	95,70
FON PORTFÖY DEĞERİ																270.094.510,01		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.094.510,01	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	721,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-247.772,73	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	269.847.458,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	213.475,59	0,0791 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	403,52	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	10.294,62	0,0038 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.953,28	0,0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,30	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	869,44	0,0003 %
Diğer Harcamalar	295,10	0,0001 %
	243.378,85	0,0901 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFKNTFK2216	KENT FAKTORİNG A.Ş.		28/11/22	06/09/22	93,813	938.130,00	1.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	938130,00	1000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		T. HALK BANKASI A.Ş.	02/09/22	01/09/22		52.619.446,27	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	05/09/22	02/09/22		52.646.476,81	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	06/09/22	05/09/22		52.727.610,08	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	07/09/22	06/09/22		51.694.696,18	
		T. HALK BANKASI A.Ş.	08/09/22	07/09/22		51.716.251,67	

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

T. HALK BANKASI A.Ş.	09/09/22	08/09/22	51.742.818,24	
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/09/22	09/09/22	51.769.398,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	13/09/22	12/09/22	51.849.180,06	
T. HALK BANKASI A.Ş.	14/09/22	13/09/22	51.875.814,91	
T. HALK BANKASI A.Ş.	12/10/22	13/09/22	50.843.835,62	
T. HALK BANKASI A.Ş.	15/09/22	14/09/22	51.902.463,45	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/09/22	15/09/22	41.929.125,67	
T. HALK BANKASI A.Ş.	17/10/22	15/09/22	10.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	19/09/22	16/09/22	41.950.664,60	
T. HALK BANKASI A.Ş.	20/09/22	19/09/22	42.015.314,60	
T. HALK BANKASI A.Ş.	21/09/22	20/09/22	42.036.897,81	
T. HALK BANKASI A.Ş.	22/09/22	21/09/22	42.058.492,11	
T. HALK BANKASI A.Ş.	23/09/22	22/09/22	42.080.097,50	
T. HALK BANKASI A.Ş.	26/09/22	23/09/22	42.101.713,99	
T. HALK BANKASI A.Ş.	27/09/22	26/09/22	42.166.596,77	
T. HALK BANKASI A.Ş.	28/09/22	27/09/22	42.188.257,69	
T. HALK BANKASI A.Ş.	29/09/22	28/09/22	42.209.929,74	
T. HALK BANKASI A.Ş.	30/09/22	29/09/22	84.209.695,11	
T. HALK BANKASI A.Ş.	16/11/22	29/09/22	112.000.000,00	
T. HALK BANKASI A.Ş.	03/10/22	30/09/22	84.252.953,52	
MEVDUAT		Toplamı:	1282587730,85	
			1283525860,85	1000000,00