

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONEVA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	4.315.621,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.240.077,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,06
f-)Finansman Bonusu	:	3,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	67,22
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	:	0,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,05
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.794.568,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	509.507,94

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKFYE	TL				TREAFY00015			4.000,00	27,077500	25/03/24			80100518		22,420000	89.680,00	9,64	2,09	2,08	
ALARK	TL				TRAAALARK91Q0			1.000,00	128,420000	27/03/24			80100518		130,600000	130.600,00	14,04	3,04	3,03	
ARCLK	TL	ARCELİK A.S.			TRAAARCLK91H5			400,00	157,425000	13/03/24			80100516		148,000000	59.200,00	6,37	1,38	1,37	
AYDEM	TL				TREAYDM00024			4.000,00	30,000000	27/03/24			80100518		28,200000	112.800,00	12,13	2,63	2,61	
ECILC	TL				TRAECILC91E0			2.000,00	54,500000	25/03/24			80100518		50,000000	100.000,00	10,75	2,33	2,32	
ENJSA	TL				TREENSA00014			400,00	59,900000	13/03/24			80100516		58,400000	23.360,00	2,51	0,54	0,54	
ENKAI	TL				TREENKA00011			2.000,00	36,220000	21/03/24			80100517		34,800000	69.600,00	7,48	1,62	1,61	
HALKB	TL				TRETHAL00019			4.000,00	13,680000	21/03/24			80100517		13,560000	54.240,00	5,83	1,26	1,26	
PETKM	TL				TRAPETKM91E0			7.000,00	22,020000	28/03/24			80100518		19,830000	138.810,00	14,93	3,23	3,22	
TTKOM	TL				TRETTLK00013			5.000,00	30,878000	27/03/24			80100518		30,320000	151.600,00	16,32	3,53	3,51	
GRUP TOPLAMI								29.800,00												
GRUP TOPLAMI								29.800,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	548	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	47,733610		78325362		74,811571	22.443,47	9,49	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								30.000,00												
Özel Sektör																				
TRFOYMD52411	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	32	TRFOYMD52411	0,00		50.000,00	93,501000	05/03/24	51,093491		78321376		96,446241	48.223,12	20,39	1,12	1,12	
TRFA1CP62437	TL	A1	11/06/24	71	TRFA1CP62437	12,34	1	70.000,00	100,000000	18/03/24	64,252841				102,005220	71.403,65	30,19	1,66	1,65	

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)										
TRFFFKR72451	TL	CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	93	TRFFFKR72451	52,00		50.000,00	86,988000	20/03/24	62,349459				88,384941	44.192,47	18,69	1,03	1,02										
GRUP TOPLAMI								170.000,00									163.819,24	69,27	3,81	3,79									
GRUP TOPLAMI								200.000,00									186.262,71	78,76	4,33	4,31									
TPP																													
TPP			01/04/24	0		53,45		612.679,82	53,450000	29/03/24			108545	612.679,82	53,450000	612.679,81	100,00	14,29	14,20										
GRUP TOPLAMI								612.679,82										612.679,81	100,00	14,29	14,20								
GRUP TOPLAMI								612.679,82										612.679,81	100,00	14,29	14,20								
VIOP Nakit Teminatı																													
VIOP Nakit Teminatı								2.514.466,78										2.514.466,78	100,00	58,56									
GRUP TOPLAMI								2.514.466,78										2.514.466,78	100,00	58,56									
GRUP TOPLAMI								2.514.466,78										2.514.466,78	100,00	58,56									
KİRA SERTİFİKALARI																													
Özel Sektör Kira Sertifikaları																													
TRDNVKA72412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	95	TRDNVKA72412	15,30	1	50.000,00	100,000000	29/03/24	69,957426				100,436878	50.218,44	21,24	1,17	1,16										
GRUP TOPLAMI								50.000,00										50.218,44	21,24	1,17	1,16								
GRUP TOPLAMI								50.000,00										50.218,44	21,24	1,17	1,16								
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.293.517,74										100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.293.517,74	99,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.270,83	0,31 %
C-)ALACAKLAR	177.653,55	4,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.820,84	-3,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.315.621,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.775,00	0,0643 %
Kayda Alma Ücreti	30,38	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	247,48	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	732,53	0,0170 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0071 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.162,56	0,0269 %
Diğer Harcamalar	959,29	0,0222 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	220,50	0,0051 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	6.000,00	0,1390 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	106,03	0,0025 %
	12.542,07	0,2905 %

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