

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONEVA PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONEVA PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.808.286,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.062.094,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,105662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,066308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	4,42
f-)Finansman Bonusu	:	9,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,21
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	26,72
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,82
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.170,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.043.582,42

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																				
ISMEN	TL				TREISMD00011			15.000,00	39,096232	28/06/24			80100511		39,120000	586.800,00	37,43	8,45	7,52	
KOZAA	TL				TREKOZA00014			10.000,00	54,822275	25/06/24			80100511		55,100000	551.000,00	35,14	7,93	7,06	
SELGD	TL				TRASELGD91A6			10.000,00	44,112060	04/06/24			80100511		43,000000	430.000,00	27,43	6,19	5,51	
GRUP TOPLAMI								35.000,00												
GRUP TOPLAMI								35.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	457	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	42,897201		78325362		78,555133	23.566,54	1,58	0,34	0,30	
GRUP TOPLAMI								30.000,00												
Özel Sektör																				
TRFFFKR72451	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	2	TRFFFKR72451	52,00		50.000,00	86,988000	20/03/24	62,349459				99,734828	49.867,41	3,34	0,72	0,64	
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	17	TRFGLMD72412	14,96	1	150.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				112,003719	168.005,58	11,24	2,42	2,15	
TRFHFK82418	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/24	36	TRFHFK82418	56,75		200.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				94,899555	189.799,11	12,69	2,73	2,43	
TRFNURL82428	TL	NUROL YATIRIM	06/08/24	36	TRFNURL82428	58,00		100.000,00	86,884000	03/05/24	71,632564				94,811584	94.811,58	6,34	1,36	1,21	

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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)	
TRFA1CPK2411	TL	BANKASI A.S. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	129	TRFA1CPK2411	30,17	1	250.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				107,980110	269.950,27	18,06	3,89	3,46	
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/24	148	TRFFINFK2414	53,50		200.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				82,554036	165.108,07	11,04	2,38	2,11	
GRUP TOPLAMI								950.000,00								937.542,02	62,71	13,50	12,00	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFBA172416	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	25	TRPFBA172416	54,00		80.000,00	93,888000	12/06/24	68,737563				96,480057	77.184,05	5,16	1,11	0,99	
GRUP TOPLAMI								80.000,00								77.184,05	5,16	1,11	0,99	
GRUP TOPLAMI								1.060.000,00								1.038.292,61	69,45	14,95	13,29	
T.REPO																				
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99		2.008.710,68	52,990000	28/06/24		490.245,00	78776574	2.008.710,68	52,990000	2.008.710,68	100,00	28,93	25,73	
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	28,93	25,73	
GRUP TOPLAMI								2.008.710,68								2.008.710,68	100,00	28,93	25,73	
MEVDUAT																				
QNB FINANSBANK	TL		26/07/24	25		50,00		150.000,00		24/06/24				156.557,38	50,000000	151.410,55	100,00	2,18	1,94	
GRUP TOPLAMI								150.000,00								151.410,55	100,00	2,18	1,94	
GRUP TOPLAMI								150.000,00								151.410,55	100,00	2,18	1,94	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.721.838,84								1.721.838,84	100,00	24,79		
GRUP TOPLAMI								1.721.838,84									1.721.838,84	100,00	24,79	
GRUP TOPLAMI								1.721.838,84								1.721.838,84	100,00	24,79		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKA72412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	05/07/24	4	TRDNVKA72412	15,30	1	50.000,00	100,000000	29/03/24	69,957426				114,635855	57.317,93	3,83	0,83	0,73	
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZİ A.S. (A)	28/10/24	119	TRDKLVKE2423	29,75	1	75.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				109,332148	81.999,11	5,48	1,18	1,05	
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	135	TRDNVKAK2433	31,67	1	300.000,00	100,000000	27/05/24	80,533269				105,827797	317.483,39	21,24	4,57	4,07	
GRUP TOPLAMI								425.000,00								456.800,43	30,55	6,58	5,85	
GRUP TOPLAMI								425.000,00								456.800,43	30,55	6,58	5,85	
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.944.853,11		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.944.853,11	88,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.914,98	0,88 %
C-)ALACAKLAR	829.373,48	10,62 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.854,82	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.808.286,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.679,56	0,1624 %
Kayda Alma Ücreti	177,42	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	2.971,55	0,0381 %
Portföye Ayrımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.068,18	0,2570 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0039 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.325,12	0,0298 %
Diger Harcamalar	0,08	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	8.666,51	0,1110 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	2.800,00	0,0359 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	107,95	0,0014 %

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	50.104,67	0,6418 %

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
ECZYT	Temmettü	07/06/24	13.000,00	13.000,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar