

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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	:	7.702.480,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.722.812,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,145723
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	15,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,59
f-)Finansman Bonusu	:	11,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,20
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	37,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	25,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,54
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.691,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	433.566,48

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																				
ISFIN	TL				TRAIŞGEN91P9			25.000,00	15,617016	03/07/24			80100511		13,730000	343.250,00	37,96	4,52	4,46	
ISMEN	TL				TREISMD00011			15.000,00	39,096232	28/06/24			80100511		37,400000	561.000,00	62,04	7,38	7,28	
GRUP TOPLAMI								40.000,00												
GRUP TOPLAMI								40.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	426	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	44,193561		78325362		80,199376	24.059,81	2,01	0,32	0,31	
GRUP TOPLAMI								30.000,00												
Özel Sektör																				
TRFHFLK82418	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/24	5	TRFHFLK82418	56,75		200.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				99,275537	198.551,07	16,61	2,61	2,58	
TRFNURL82428	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/08/24	5	TRFNURL82428	58,00		100.000,00	86,884000	03/05/24	71,632564				99,262751	99.262,75	8,30	1,31	1,29	
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	98	TRFA1CPK2411	30,17	1	250.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				112,939724	282.349,31	23,61	3,72	3,67	
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL	26/11/24	117	TRFFINFK2414	53,50		200.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				85,936618	171.873,24	14,37	2,26	2,23	

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)		
DEĞERLER A.S.																					
GRUP TOPLAMI								750.000,00								752.036,37	62,89	9,90	9,77		
GRUP TOPLAMI								780.000,00									776.096,18	64,90	10,22	10,08	
T.REPO																					
TRT180625T13	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRT180625T13	47,01	2	1.001.287,95	47,010000	31/07/24		216.130,00	78907251	1.001.287,95	47,010000	1.001.287,95	100,00	13,18	13,00		
GRUP TOPLAMI								1.001.287,95									1.001.287,95	100,00	13,18	13,00	
GRUP TOPLAMI								1.001.287,95									1.001.287,95	100,00	13,18	13,00	
MEVDUAT																					
QNB FINANSBANK	TL		01/08/24	0		41,50		157.444,22		31/07/24				157.622,74	41,500000	157.622,74	100,00	2,08	2,05		
GRUP TOPLAMI								157.444,22									157.622,74	100,00	2,08	2,05	
GRUP TOPLAMI								157.444,22									157.622,74	100,00	2,08	2,05	
TPP																					
TPP			01/08/24	0		47,55		1.007.310,56	47,550000	31/07/24			240599	1.007.310,56	47,550000	1.007.310,56	100,00	13,26	13,08		
GRUP TOPLAMI								1.007.310,56									1.007.310,56	100,00	13,26	13,08	
GRUP TOPLAMI								1.007.310,56									1.007.310,56	100,00	13,26	13,08	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								3.330.251,79									3.330.251,79	100,00	43,84		
GRUP TOPLAMI								3.330.251,79										3.330.251,79	100,00	43,84	
GRUP TOPLAMI								3.330.251,79									3.330.251,79	100,00	43,84		
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A) NUROL YATIRIM BANKASI	28/10/24	88	TRDKLVKE2423	29,75	1	75.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				114,319896	85.739,92	7,17	1,13	1,11		
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	104	TRDNVKAK2433	31,67	1	300.000,00	100,000000	27/05/24	80,533269				111,272937	333.818,81	27,93	4,39	4,33		
GRUP TOPLAMI								375.000,00								419.558,73	35,10	5,52	5,44		
GRUP TOPLAMI								375.000,00									419.558,73	35,10	5,52	5,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.596.377,95		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.596.377,95	98,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	136.189,06	1,77 %
C-)ALACAKLAR	300,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-30.386,20	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.702.480,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.760,43	0,1267 %
Kayda Alma Ücreti	131,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	780,46	0,0101 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.851,73	0,0630 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0040 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.574,24	0,0334 %
Diğer Harcamalar	0,17	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	63,16	0,0008 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.100,00	0,0402 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,22	0,0002 %
	21.583,62	0,2801 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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