

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	:	6.728.333,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.630.178,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,195048
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,177822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	2,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,77
f-)Finansman Bonusu	:	23,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	8,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,03
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	22,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,98
b-)Hazine Bonosu	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.063,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	591.746,55

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																				
ALTIN.S1	TL	HAZINE			TRXDRP012213			16.500,00	28,251359	30/09/24			80100481		31,410000	518.265,00	28,98	7,04	7,70	
ASELS	TL				TRAASELS91H2			2.000,00	59,550000	30/09/24			80100511		59,250000	118.500,00	6,63	1,61	1,76	
CIMSA	TL				TRACIMSA91F9			3.000,00	35,160000	30/09/24			80100511		35,080000	105.240,00	5,89	1,43	1,56	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYFNBK00030			2.700,00	195,493981	04/09/24			80100103		216,150000	583.605,00	32,63	7,93	8,67	
HEKTS	TL				TRAHEKTS91E4			25.000,00	4,370000	30/09/24			80100517		4,470000	111.750,00	6,25	1,52	1,66	
ISCTR	TL				TRAICTR91N2			15.000,00	14,190000	30/09/24			80100517		14,060000	210.900,00	11,79	2,87	3,13	
MGROS	TL				TREMGT100012			50,00	504,333400	27/09/24			80100511		450,000000	22.500,00	1,26	0,31	0,33	
TSKB	TL				TRATSKBW91N0			10.000,00	11,810000	30/09/24			80100511		11,740000	117.400,00	6,57	1,59	1,74	
GRUP TOPLAMI								74.250,00												
GRUP TOPLAMI								74.250,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	365	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	44,011837		78325362		85,354247	25.606,27	1,15	0,35	0,38	
GRUP TOPLAMI								30.000,00												
Özel Sektör																				
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	37	TRFA1CPK2411	30,17	1	250.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				123,373961	308.434,90	13,87	4,19	4,58	

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)
TRPFB3FK2428	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu QNB	14/11/24	44	TRPFB3FK2428	51,00		210.000,00	88,609000	14/08/24	61,575675				94,380159	198.198,33	8,91	2,69	2,95
TRFFINFK2414	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	26/11/24	56	TRFFINFK2414	53,50		200.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				93,002704	186.005,41	8,36	2,53	2,76
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.S.	12/02/25	134	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	60,829440				105,312276	526.561,38	23,69	7,16	7,83
GRUP TOPLAMI								1.160.000,00								1.219.200,02	54,83	16,57	18,12
Bono																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	342	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	64,475778				103,044620	515.223,10	23,17	7,00	7,66
GRUP TOPLAMI								500.000,00								515.223,10	23,17	7,00	7,66
GRUP TOPLAMI								1.690.000,00								1.760.029,39	79,15	23,92	26,16
T.REPO																			
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/10/24	0	TRT160431T19	49,50	2	2.002.712,33	49,500000	30/09/24		1.988.855,00	79148594	2.002.712,33	49,500000	2.002.712,33	100,00	27,20	29,77
GRUP TOPLAMI								2.002.712,33								2.002.712,33	100,00	27,20	29,77
GRUP TOPLAMI								2.002.712,33								2.002.712,33	100,00	27,20	29,77
TPP																			
TPP			01/10/24	0		50,00		851.164,38	50,000000	30/09/24			304949	851.164,38	50,000000	851.164,38	100,00	11,57	12,65
GRUP TOPLAMI								851.164,38								851.164,38	100,00	11,57	12,65
GRUP TOPLAMI								851.164,38								851.164,38	100,00	11,57	12,65
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301024	TL				TRVXIST04CS8			15,00	11.258,250000	30/09/24			80170126		11.149,500000	1.672.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.672.425,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15,00								1.672.425,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								493.582,25								493.582,25	100,00	6,71	
GRUP TOPLAMI								493.582,25								493.582,25	100,00	6,71	
GRUP TOPLAMI								493.582,25								493.582,25	100,00	6,71	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A)	28/10/24	27	TRDKLVKE2423	29,75	1	75.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				124,808665	93.606,50	4,21	1,27	1,39
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	43	TRDNVKAK2433	31,67	1	300.000,00	100,000000	27/05/24	73,817983				123,368892	370.106,68	16,64	5,03	5,50
GRUP TOPLAMI								375.000,00								463.713,18	20,85	6,30	6,89
GRUP TOPLAMI								375.000,00								463.713,18	20,85	6,30	6,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.359.361,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.359.361,53	109,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.636,56	1,01 %
C-)ALACAKLAR	7.563,55	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-706.227,69	-10,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.728.333,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.069,57	0,1199 %
Kayda Alma Ücreti	-111,91	-0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	2.172,01	0,0323 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.038,88	0,0898 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0046 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.408,16	0,0358 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	159,61	0,0024 %

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	11.900,00	0,1769 %
	30.944,62	0,4600 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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