

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	7.194.624,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.108.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,145723
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,80
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	13,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	5,93
f-)Finansman Bonusu	:	9,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	33,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	23,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,55
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	112.379,21
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	823.387,23

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			17.500,00	26,995429	21/08/24			80100481		28,490000	498.575,00	47,71	6,92	6,93	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYFNBK00030			2.625,00	195,345238	21/08/24			80100103		208,150000	546.393,75	52,29	7,59	7,59	
GRUP TOPLAMI								20.125,00												
GRUP TOPLAMI								20.125,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	394	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	43,945698		78325362		82,953486	24.886,05	1,52	0,35	0,35	
GRUP TOPLAMI								30.000,00												
Özel Sektör																				
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	66	TRFA1CPK2411	30,17	1	250.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				118,298382	295.745,96	18,04	4,11	4,11	
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/24	85	TRFFINFK2414	53,50		200.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				89,573756	179.147,51	10,93	2,49	2,49	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ İSANAYİ	12/02/25	163	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	62,528056				100,935793	504.678,97	30,78	7,01	7,01	

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	Ç İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
A.S.																				
GRUP TOPLAMI								950.000,00								979.572,44	59,75	13,61	13,61	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3FK2428	TL	Fibabanka 3.Vartlık Finansmanı Fonu	14/11/24	73	TRPFB3FK2428	51,00		210.000,00	88,609000	14/08/24	61,575675				90,849973	190.784,94	11,64	2,65	2,65	
GRUP TOPLAMI								210.000,00								190.784,94	11,64	2,65	2,65	
GRUP TOPLAMI								1.190.000,00								1.195.243,43	72,91	16,61	16,61	
T.REPO																				
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/09/24	0	TRT051033T12	51,78	2	3.017.023,56	51,780000	29/08/24		2.884.955,00	79021958	3.017.023,56	51,780000	3.017.023,56	100,00	41,89	41,93	
GRUP TOPLAMI								3.017.023,56								3.017.023,56	100,00	41,89	41,93	
GRUP TOPLAMI								3.017.023,56								3.017.023,56	100,00	41,89	41,93	
MEVDUAT																				
QNB FINANSBANK	TL		02/09/24	0				162.540,51		29/08/24				163.254,62	40,200000	163.254,62	100,00	2,27	2,27	
GRUP TOPLAMI								162.540,51								163.254,62	100,00	2,27	2,27	
GRUP TOPLAMI								162.540,51								163.254,62	100,00	2,27	2,27	
TPP																				
TPP			02/09/24	0		51,65		905.094,25	51,650000	29/08/24			272916	905.094,25	51,650000	905.094,25	100,00	12,57	12,58	
GRUP TOPLAMI								905.094,25								905.094,25	100,00	12,57	12,58	
GRUP TOPLAMI								905.094,25								905.094,25	100,00	12,57	12,58	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								430.745,88									430.745,88	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								430.745,88									430.745,88	100,00	5,98	
GRUP TOPLAMI								430.745,88								430.745,88	100,00	5,98		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZİ A.S. (A) NİROL YATIRIM BANKASI	28/10/24	56	TRDKLVKE2423	29,75	1	75.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				119,707325	89.780,49	5,48	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								375.000,00								443.982,40	27,09	6,17	6,17	
GRUP TOPLAMI								375.000,00								443.982,40	27,09	6,17	6,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.200.312,89	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.200.312,89	100,08 %
B-)HAZİR DEĞERLER	31.431,83	0,44 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.119,96	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.194.624,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.725,37	0,1352 %
Kayda Alma Ücreti	131,79	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	1.749,12	0,0243 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.944,72	0,0409 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0110 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.657,28	0,0369 %
Diğer Harcamalar	47,29	0,0007 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	222,08	0,0031 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.200,00	0,0445 %
	21.466,15	0,2984 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

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