

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONEVA PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONEVA PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.932.440,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.792.556,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,093885
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,054092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,80
f-)Finansman Bonusu	:	1,77
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	90,66
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.952.810,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	27.882.975,89

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Özel Sektör																								
TRFYKBK72415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	4	TRFYKBK72415	0,00		100.000,00	91,699300	07/05/24	69,653099		78570828		99,422403	99.422,40	7,83	0,40	0,40					
TRFDNFKE2428	TL	DENİZBAN K A.S.	25/10/24	116	TRFDNFKE2428	17,21	1	300.000,00	100,000000	25/06/24	60,830986			100,784183	302.352,55	23,81	1,21	1,21						
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	129	TRFA1CPK2411	30,17	1	150.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363			107,980110	161.970,16	12,75	0,65	0,65						
GRUP TOPLAMI								550.000,00													563.745,11	44,39	2,26	2,26
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPFBA172416	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/07/24	25	TRPFBA172416	54,00		200.000,00	93,888000	12/06/24	68,737563			96,480057	192.960,11	15,19	0,78	0,77						
GRUP TOPLAMI								200.000,00													192.960,11	15,19	0,78	0,77
GRUP TOPLAMI								750.000,00													756.705,22	59,58	3,04	3,03
T.REPO																								
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/07/24	0	TRT280531T14	52,99		22.095.817,53	52,990000	28/06/24		5.392.685,00	78776574	22.095.817,53	52,990000	22.095.817,53	100,00	88,72	88,62					
GRUP TOPLAMI								22.095.817,53													22.095.817,53	100,00	88,72	88,62
GRUP TOPLAMI								22.095.817,53													22.095.817,53	100,00	88,72	88,62
MEVDUAT																								

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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)
QNB FINANSBANK	TL		26/07/24	25		50,00		600.000,00		24/06/24				626.229,51	50,000000	605.642,20	100,00	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								600.000,00								605.642,20	100,00	2,43	2,43
GRUP TOPLAMI								600.000,00								605.642,20	100,00	2,43	2,43
TPP																			
TPP			01/07/24	0		52,45		934.009,19	52,450000	28/06/24			204714	934.009,19	52,450000	934.009,19	100,00	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								934.009,19								934.009,19	100,00	3,75	3,75
GRUP TOPLAMI								934.009,19								934.009,19	100,00	3,75	3,75
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRFVSTL82421	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/24	51	TRFVSTL82421	7,84	1	300.000,00	100,000000	27/06/24	64,977324				100,550153	301.650,46	23,75	1,21	1,21
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	135	TRDNVKAK2433	31,67	1	200.000,00	100,000000	27/05/24	80,533269				105,827797	211.655,59	16,67	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.306,05	40,42	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								500.000,00								513.306,05	40,42	2,06	2,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.905.480,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.905.480,19	99,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.504,49	0,21 %
C-)ALACAKLAR	11.487,49	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-38.032,05	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.932.440,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	37.059,96	0,1486 %
Kayda Alma Ücreti	674,32	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	757,75	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.574,14	0,0384 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0012 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	157,50	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	491,48	0,0020 %
	49.023,45	0,1965 %

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