

**FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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	:	16.551.854,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.522.584,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,066308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,057128
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	51,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,19
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	1,57
f-)Finansman Bonusu	:	6,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,68
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,99
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	6,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.732.873,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.424.832,81

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
CIMSA	TL				TRACIMSA91F9			20.000,00	31,857856	30/05/24			80100511		30,980000	619.600,00	7,66	3,65	3,74
DARDL	TL				TRADARDL91A3			100.000,00	6,850000	28/05/24			80100511		6,280000	628.000,00	7,76	3,70	3,79
ECZYT	TL				TRAECZYT91Q5			2.500,00	260,100000	27/05/24			80100511		237,300000	593.250,00	7,34	3,50	3,58
ENKAI	TL				TREENKA00011			20.000,00	40,900000	30/05/24			80100511		41,580000	831.600,00	10,28	4,90	5,02
EREGL	TL				TRAEREGL91G3			12.500,00	47,980000	31/05/24			80100511		47,940000	599.250,00	7,41	3,53	3,62
GWIND	TL				TREGWIN00014			10.000,00	28,898868	23/05/24			80100511		28,700000	287.000,00	3,55	1,69	1,73
GWIND	TL				TREGWIN00014			5.000,00	28,600000	30/05/24			80100511		28,700000	143.500,00	1,77	0,85	0,87
IPEKE	TL				TRAIPMAT92D2			25.000,00	38,680000	31/05/24			80100511		38,580000	964.500,00	11,93	5,69	5,83
MAKTK	TL				TRAMAKTK91H2			95.000,00	7,410756	31/05/24			80100511		7,370000	700.150,00	8,66	4,13	4,23
OYAKC	TL	OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			10.000,00	64,500000	22/05/24			80100511		60,650000	606.500,00	7,50	3,58	3,66
OYAKC	TL	OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			5.000,00	61,350000	31/05/24			80100511		60,650000	303.250,00	3,75	1,79	1,83
SELGD	TL				TRASELGD91A6			5.000,00	46,331072	22/05/24			80100511		43,120000	215.600,00	2,67	1,27	1,30
SELGD	TL				TRASELGD91A6			5.000,00	41,893048	31/05/24			80100511		43,120000	215.600,00	2,67	1,27	1,30
SELVA	TL				TRESLVA00020			25.000,00	16,196786	28/05/24			80100511		14,480000	362.000,00	4,48	2,13	2,19
TEKTU	TL				TRATEKTU91K2			100.000,00	4,650000	31/05/24			80100511		4,560000	456.000,00	5,64	2,69	2,75
ZOREN	TL				TRAZOREN91L8			175.000,00	6,177143	29/05/24			80100511		5,620000	983.500,00	12,14	5,80	5,94
ZOREN	TL				TRAZOREN91L8			-75.000,00	6,177143	30/05/24			80100511		5,620000	-421.500,00	-5,21	-2,49	-2,55
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>540.000,00</b>								<b>8.087.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,68</b>	<b>48,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>540.000,00</b>								<b>8.087.800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>47,68</b>	<b>48,83</b>

**FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Mayıs-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)			
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																						
<b>Devlet Tahvili</b>																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	485	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	42,797454		78325362		76,498672	22.949,60	1,60	0,13	0,14			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>											<b>22.949,60</b>	<b>1,60</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
<b>Özel Sektör</b>																						
TRFA1CP62437	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	8	TRFA1CP62437	12,34	1	70.000,00	100,000000	18/03/24	64,238608				111,127447	77.789,21	5,41	0,46	0,47			
TRFFFKR72451	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	30	TRFFFKR72451	52,00		50.000,00	86,988000	20/03/24	62,349459				96,095416	48.047,71	3,34	0,28	0,29			
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	45	TRFGLMD72412	14,96	1	150.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				107,301045	160.951,57	11,19	0,95	0,97			
TRFHFLK82418	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/08/24	64	TRFHFLK82418	56,75		200.000,00	87,605000	07/05/24	70,026249				91,113087	182.226,17	12,67	1,08	1,10			
TRFNURL82428	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/08/24	64	TRFNURL82428	58,00		100.000,00	86,884000	03/05/24	71,632564				90,962987	90.962,99	6,32	0,54	0,55			
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	157	TRFA1CPK2411	30,17	1	250.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				103,687927	259.219,82	18,02	1,53	1,57			
TRFFINFK2414	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/11/24	176	TRFFINFK2414	53,50		200.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				79,613387	159.226,77	11,07	0,94	0,96			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.020.000,00</b>											<b>978.424,24</b>	<b>68,02</b>	<b>5,78</b>	<b>5,91</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.050.000,00</b>											<b>1.001.373,84</b>	<b>69,62</b>	<b>5,91</b>	<b>6,05</b>
<b>T.REPO</b>																						
TRT290125T15	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT290125T15	52,31		4.017.197,81	52,310000	31/05/24		817.385,00	78665771	4.017.197,81	52,310000	4.017.197,81	100,00	23,70	24,27			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.197,81</b>											<b>4.017.197,81</b>	<b>100,00</b>	<b>23,70</b>	<b>24,27</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.017.197,81</b>											<b>4.017.197,81</b>	<b>100,00</b>	<b>23,70</b>	<b>24,27</b>
<b>TÜREV</b>																						
<b>Futures</b>																						
<b>Uzun</b>																						
F_KOZAL0624	TL				TRVXIST04AH5			350,00	22,200000	29/05/24			80105125		21,750000	761.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_XLBNK0624	TL				TRVXIST045L6			20,00	13,799,750000	31/05/24			80170126		13,634,750000	2.726.950,00	0,00	0,00	0,00			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>370,00</b>											<b>3.488.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>370,00</b>											<b>3.488.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																						
VIOP Nakit Teminatı								3.414.057,03											3.414.057,03	100,00	20,13	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.414.057,03</b>											<b>3.414.057,03</b>	<b>100,00</b>	<b>20,13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.414.057,03</b>											<b>3.414.057,03</b>	<b>100,00</b>	<b>20,13</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																						
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																						
TRDNVKA72412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	32	TRDNVKA72412	15,30	1	50.000,00	100,000000	29/03/24	69,957426				110,065331	55.032,67	3,83	0,33	0,33			
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş. (A)	28/10/24	147	TRDKLVKE2423	29,75	1	75.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				105,014396	78.760,80	5,47	0,46	0,48			
TRDNVKA2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	163	TRDNVKA2433	31,67	1	300.000,00	100,000000	27/05/24	80,531821				101,139362	303.418,09	21,08	1,79	1,83			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>425.000,00</b>											<b>437.211,56</b>	<b>30,38</b>	<b>2,58</b>	<b>2,64</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>425.000,00</b>											<b>437.211,56</b>	<b>30,38</b>	<b>2,58</b>	<b>2,64</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>16.957.640,24</b>		<b>100,00</b>				

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.957.640,24	102,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.322,70	0,30 %
C-)ALACAKLAR	5.918.695,87	35,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.374.804,07	-38,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.551.854,74	100,00 %

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.932,79	0,1023 %
Kayda Alma Ücreti	226,11	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	2.676,68	0,0162 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.679,37	0,1733 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.657,28	0,0161 %
Diğer Harcamalar	160,53	0,0010 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	3.475,88	0,0210 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	347,19	0,0021 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.200,00	0,0193 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	584,91	0,0035 %
	59.729,24	0,3610 %

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