

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	242.043.016,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	190.060.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,273507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,223720
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,93
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	:	0,11
f-)Finansman Bonusu	:	30,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,32
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	:	53,47
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.018.588,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.028.937,35

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																			
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	6	TRFA1CPK2411	30,17	1	150.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				129,040627	193.560,94	0,22	0,08	0,08
TRPFB3FK2428	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu	14/11/24	13	TRPFB3FK2428	51,00		220.000,00	88,609000	14/08/24	61,575675				98,305630	216.272,39	0,24	0,09	0,09
TRFTCMDA2419	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.S.	30/12/24	59	TRFTCMDA2419	0,00		5.900.000,00	91,099200	31/10/24	62,064077		79271327		92,492268	5.457.043,80	6,06	2,25	2,25
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFA1CP12515	13,79	1	1.250.000,00	100,000000	11/10/24	64,297867				102,897351	1.286.216,89	1,43	0,53	0,53
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	14/01/25	74	TRFAKYM12518	13,76	1	7.500.000,00	100,000000	04/10/24	58,634347				103,603145	7.770.235,88	8,63	3,21	3,21
TRFTCMD12519	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.S.	14/01/25	74	TRFTCMD12519	0,00		5.000.000,00	90,666300	31/10/24	61,103007		79271327		90,784533	4.539.226,64	5,04	1,87	1,88
TRFTCMD12527	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.S.	22/01/25	82	TRFTCMD12527	0,00		12.500.000,00	84,752800	16/09/24	60,311453		79093179		89,940059	11.242.507,40	12,49	4,64	4,64
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRON	29/01/25	89	TRFVSTL12527	22,94	1	370.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	405.796,44	0,45	0,17	0,17

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ekim-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)
TRFDNZY12542	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.S. DENİZ YATIRIM	31/01/25	91	TRFDNZY12542	17,53	1	10.000.000,00	100,000000	25/09/24	58,517894				104,780847	10.478.084,75	11,64	4,33	4,33
TRFGLMD22516	TL	gLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	04/02/25	95	TRFGLMD22516	15,10	1	2.700.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				101,348580	2.736.411,66	3,04	1,13	1,13
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN g A.S.	07/02/25	98	TRFDZFK22512	17,36	1	5.000.000,00	100,000000	02/10/24	57,844445				103,822820	5.191.140,99	5,77	2,14	2,14
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	12/02/25	103	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	60,829440				109,649318	548.246,59	0,61	0,23	0,23
TRFVEST22521	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/25	103	TRFVEST22521	21,14	1	5.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004195				105,909226	5.295.461,32	5,88	2,19	2,19
TRFISFN22510	TL	İS LEASİNG	17/02/25	108	TRFISFN22510	50,00		500.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				87,493740	437.468,70	0,49	0,18	0,18
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	19/02/25	110	TRFDNFK22518	18,22	1	10.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,300376				102,936666	10.293.666,55	11,44	4,25	4,25
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A)	24/02/25	115	TRFCARF22512	25,93	1	260.000,00	100,000000	26/08/24	58,781636				108,857718	283.030,07	0,31	0,12	0,12
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN g A.S.	26/02/25	117	TRFDZFK22538	18,90	1	5.000.000,00	100,000000	11/10/24	58,084852				102,669868	5.133.493,40	5,70	2,12	2,12
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	06/03/25	125	TRFPNST32523	26,52	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880141				107,054146	5.352.707,29	5,95	2,21	2,21
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İC VE DİS TİCARET A.S.	11/03/25	130	TRFTKNO32515	24,79	1	2.860.000,00	100,000000	18/09/24	59,129196				105,759779	3.024.729,68	3,36	1,25	1,25
TRFDRL32511	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	140	TRFDRL32511	27,78	5	5.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543907				105,369860	5.268.493,01	5,85	2,18	2,18
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A)	25/03/25	144	TRFCARF32511	24,21	1	1.990.000,00	100,000000	01/10/24	57,181412				103,915576	2.067.919,96	2,30	0,85	0,85
TRFDRL42510	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	18/04/25	168	TRFDRL42510	15,87	4	2.500.000,00	100,000000	25/10/24	72,543907				101,051620	2.526.290,51	2,81	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								89.200.000,00								89.748.004,86	99,71	37,06	37,07
GRUP TOPLAMI								89.200.000,00								89.748.004,86	99,71	37,06	37,07
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT070727T13	48,85	2	46.061.564,38	48,850000	31/10/24		5.559.315,00	79271327	46.061.564,38	48,850000	46.061.564,38	46,00	19,01	19,03
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT120128T11	48,85	2	4.005.353,42	48,850000	31/10/24		544.385,00	79271327	4.005.353,42	48,850000	4.005.353,42	4,00	1,65	1,65
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT140126T11	48,80	2	11.014.706,85	48,800000	31/10/24		1.326.320,00	79271327	11.014.706,85	48,800000	11.014.706,85	11,00	4,55	4,55
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT280628T18	48,80	2	39.052.142,47	48,800000	31/10/24		5.833.975,00	79271327	39.052.142,47	48,800000	39.052.142,47	39,00	16,12	16,13
GRUP TOPLAMI								100.133.767,12								100.133.767,12	100,00	41,33	41,36
GRUP TOPLAMI								100.133.767,12								100.133.767,12	100,00	41,33	41,36
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.S.	TL		25/11/24	24		50,00		10.000.000,00		22/10/24				10.464.480,87	50,000000	10.134.429,83	100,00	4,18	4,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.134.429,83	100,00	4,18	4,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.134.429,83	100,00	4,18	4,19
TPP																			
TPP			01/11/24	0		48,95		20.026.821,92	48,950000	31/10/24			336392	20.026.821,92	48,950000	20.026.821,92	47,73	8,27	8,27
TPP			01/11/24	0		48,90		21.929.340,00	48,900000	31/10/24			336600	21.929.340,00	48,900000	21.929.340,00	52,27	9,05	9,06
GRUP TOPLAMI								41.956.161,92								41.956.161,92	100,00	17,32	17,33
GRUP TOPLAMI								41.956.161,92								41.956.161,92	100,00	17,32	17,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	12	TRDNVKAK2433	31,67	1	200.000,00	100,000000	27/05/24	73,817983				129,299626	258.599,25	0,29	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								200.000,00								258.599,25	0,29	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								200.000,00								258.599,25	0,29	0,11	0,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																242.230.962,98		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA TUTAR ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242.230.962,98	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.548,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	51.063,55	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-330.558,57	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	242.043.016,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	284.974,28	0,1177 %
Kayda Alma Ücreti	3.445,37	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	14.022,64	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.540,82	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,60	0,0017 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.127,95	0,0013 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	-5.400,00	-0,0022 %
	374.222,96	0,1545 %

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