

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mayıs-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	:	35.631.514,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.803.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,054092
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,009862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,23
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	:	0,20
f-)Finansman Bonusu	:	3,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,97
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,65
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	:	86,15
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,73
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	2,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.790.029,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.330.052,00

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																								
TRFTHAL62453	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S	14/06/24	11	TRFTHAL62453	0,00		200.000,00	94,500300	07/05/24	70,218428		78570828		98,409757	196.819,51	30,28	0,55	0,55					
TRFYKBK72415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	05/07/24	32	TRFYKBK72415	0,00		100.000,00	91,699300	07/05/24	69,653099		78570828		95,471563	95.471,56	14,69	0,27	0,27					
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	157	TRFA1CPK2411	30,17	1	150.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				103,687927	155.531,89	23,92	0,44	0,44					
GRUP TOPLAMI								450.000,00													447.822,96	68,89	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								450.000,00													447.822,96	68,89	1,26	1,26
T.REPO																								
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT070727T13	52,31	2	30.128.983,56	52,310000	31/05/24		4.119.575,00	78665771	30.128.983,56	52,310000	30.128.983,56	88,24	84,71	84,56					
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/06/24	0	TRT120128T11	52,50	2	4.017.260,27	52,500000	31/05/24		618.105,00	78665771	4.017.260,27	52,500000	4.017.260,27	11,76	11,30	11,27					
GRUP TOPLAMI								34.146.243,83													34.146.243,83	100,00	96,01	95,83
GRUP TOPLAMI								34.146.243,83													34.146.243,83	100,00	96,01	95,83
MEVDUAT																								
QNB FINANSBANK	TL		24/06/24	21		51,00		400.000,00		22/05/24				418.393,44	51,000000	406.593,04	100,00	1,14	1,14					
GRUP TOPLAMI								400.000,00													406.593,04	100,00	1,14	1,14

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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)		
GRUP TOPLAMI								400.000,00									406.593,04	100,00	1,14	1,14	
TPP																					
TPP			03/06/24	0		52,00		361.538,63	52,000000	31/05/24			177170	361.538,63	52,000000	361.538,63	100,00	1,02	1,01		
GRUP TOPLAMI								361.538,63										361.538,63	100,00	1,02	1,01
GRUP TOPLAMI								361.538,63										361.538,63	100,00	1,02	1,01
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	163	TRDNVKAK2433	31,67	1	200.000,00	100,000000	27/05/24	80,531821				101,139362	202.278,72	31,11	0,57	0,57		
GRUP TOPLAMI								200.000,00										202.278,72	31,11	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								200.000,00										202.278,72	31,11	0,57	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																35.564.477,18			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.564.477,18	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.477,80	0,23 %
C-)ALACAKLAR	4.506,31	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.947,22	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.631.514,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.656,22	0,0524 %
Kayda Alma Ücreti	225,78	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	64,82	0,0002 %
Portföye Aylıklarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.125,02	0,0144 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0022 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	169,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	436,10	0,0012 %
	25.465,47	0,0715 %

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