

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	189.460.741,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	132.045.844,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,434810
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,378810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,52
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	38,02
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,25
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,21
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	:	0,49
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,84
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	157.393.672,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	19.320.201,90

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																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	170	TRB230725T15	0,00		20.000.000,00	83,426900	22/01/25	41,952381		79595875		84,945236	16.989.047,13	18,34	8,96	8,97
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								16.989.047,13	18,34	8,96	8,97
Özel Sektör																			
TRFGLMD22516	TL	gLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.S.	04/02/25	1	TRFGLMD22516	15,10	1	2.700.000,00	100,000000	22/10/24	63,059035				114,948615	3.103.612,62	3,35	1,64	1,64
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN g A.S.	07/02/25	4	TRFDZFK22512	17,36	1	2.000.000,00	100,000000	30/12/24	57,844445				116,773327	2.335.466,54	2,52	1,23	1,23
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.S.	12/02/25	9	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	55,589378				124,024317	620.121,59	0,67	0,33	0,33
TRFVEST22521	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/25	9	TRFVEST22521	0,00	1	5.000.000,00	109,441400	08/01/25	61,004195		79544446		119,729579	5.986.478,95	6,47	3,16	3,16
TRFISFN22510	TL	IS LEASING	17/02/25	14	TRFISFN22510	50,00		500.000,00	80,308000	22/08/24	57,071110				98,283021	491.415,11	0,53	0,26	0,26
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	19/02/25	16	TRFDNFK22518	0,00	1	10.000.000,00	111,992800	07/01/25	58,289397		79540460		115,863021	11.586.302,12	12,51	6,11	6,12
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ	24/02/25	21	TRFCARF22512	25,93	1	260.000,00	100,000000	26/08/24	58,781636				122,623066	318.819,97	0,34	0,17	0,17

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ocak-2025

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)	
TRFDZFK22538	TL	A.S. (A) DENİZ FAKTORİN g A.S.	26/02/25	23	TRFDZFK22538	0,00	1	5.000.000,00	111,674800	07/01/25	58,084852		79540460		115,521829	5.776.091,45	6,24	3,05	3,05	
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	06/03/25	31	TRFPNST32523	0,00	1	5.000.000,00	117,083800	07/01/25	62,880141		79540460		121,385494	6.069.274,72	6,56	3,20	3,20	
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İC VE DİS TİCARET A.S.	11/03/25	36	TRFTKNO32515	0,00	1	2.860.000,00	115,320200	08/01/25	59,129196		79544446		119,200489	3.409.133,97	3,68	1,80	1,80	
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AgRO gIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/03/25	38	TRFTRYK32515	16,81	1	2.500.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				111,109601	2.777.740,02	3,00	1,47	1,47	
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORİN g	17/03/25	42	TRFZORF32513	0,00	1	2.000.000,00	103,186700	08/01/25	64,508456		79544446		106,911034	2.138.220,68	2,31	1,13	1,13	
TRFDRL32511	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	46	TRFDRL32511	0,00	5	5.000.000,00	104,898600	07/01/25	72,543907		79540460		103,651827	5.182.591,36	5,60	2,73	2,74	
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A)	25/03/25	50	TRFCARF32511	0,00	1	1.990.000,00	113,050300	08/01/25	57,181412		79544446		116,751019	2.323.345,29	2,51	1,23	1,23	
TRFDRL42510	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	18/04/25	74	TRFDRL42510	0,00	4	2.500.000,00	100,599700	07/01/25	72,543907		79540460		104,741851	2.618.546,27	2,83	1,38	1,38	
GRUP TOPLAMI								47.810.000,00								54.737.160,66	59,12	28,89	28,91	
Bono																				
TRFISGY42521	TL	İS gAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	21/04/25	77	TRFISGY42521	0,50	1	6.500.000,00	100,000000	20/01/25	54,310429				101,677795	6.609.056,66	7,14	3,48	3,49	
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								6.609.056,66	7,14	3,48	3,49	
Özel Sektör																				
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/05/25	113	TRFVSTL52515	0,00	1	5.000.000,00	105,517400	07/01/25	55,329642		79540460		109,008924	5.450.446,22	5,89	2,87	2,88	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	04/07/25	151	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879182				103,087181	2.061.743,62	2,23	1,09	1,09	
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.S.	11/07/25	158	TRFZORN72513	23,63	1	3.750.000,00	100,000000	16/01/25	55,250642				102,192924	3.832.234,63	4,14	2,02	2,02	
GRUP TOPLAMI								10.750.000,00								11.344.424,47	12,26	5,98	5,99	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMTB22523	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.S.	19/02/25	16	TRPTMTB22523	47,75		2.000.000,00	95,621700	15/01/25	59,502811				97,974155	1.959.483,09	2,12	1,03	1,03	
TRPTMTB32530	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.S.	18/03/25	43	TRPTMTB32530	47,75		1.000.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				94,734864	947.348,64	1,02	0,50	0,50	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.906.831,73	3,14	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								88.060.000,00								92.586.520,65	100,00	48,84	48,89	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRT120128T11	44,52	2	66.241.505,75	44,520000	31/01/25		8.367.590,00	79635458	66.241.505,75	44,520000	66.241.505,75	100,00	34,91	34,96	
GRUP TOPLAMI								66.241.505,75								66.241.505,75	100,00	34,91	34,96	
GRUP TOPLAMI								66.241.505,75								66.241.505,75	100,00	34,91	34,96	
TPP																				
TPP			03/02/25	0		44,75		30.812.917,12	44,750000	31/01/25			32207	30.812.917,12	44,750000	30.812.917,12	100,00	16,25	16,26	
GRUP TOPLAMI								30.812.917,12								30.812.917,12	100,00	16,25	16,26	
GRUP TOPLAMI								30.812.917,12								30.812.917,12	100,00	16,25	16,26	
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		
FON PORTFÖY DEĞERİ																189.640.943,52		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.640.943,52	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	71.304,05	0,04 %
C-)ALACAKLAR	1.956,78	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-253.462,39	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	189.460.741,96	100,00 %

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ocak-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	171.820,24	0,0907 %
Kayda Alma Ücreti	3.601,11	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	20.140,84	0,0106 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.910,09	0,0385 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.339,20	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.138,91	0,0006 %
BIST Endeks Lisans ücreti	6.048,00	0,0032 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.412,25	0,0007 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.200,00	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	474,37	0,0003 %
	285.528,71	0,1507 %

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