

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	42.705.912,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.718.921,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,390215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,311882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	19,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	14,97
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,47
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	:	3,19
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,28
r-)Repo-Trepo	:	38,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,94
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	8,75
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.766.834,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.670.936,39

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKCNS	TL				TRAAKNS91F3			4.000,00	173,503625	31/12/24			80100511		180,000000	720.000,00	8,35	1,60	1,69	
ALGYO	TL				TRAAALGYO91Q5			20.000,00	19,743922	02/12/24			80100511		20,940000	418.800,00	4,86	0,93	0,98	
AVPGY	TL				TREAVRK00024			12.500,00	54,824752	31/12/24			80100511		54,000000	675.000,00	7,83	1,50	1,58	
AVPGY	TL				TREAVRK00024			7.500,00	54,550000	31/12/24			80100511		54,000000	405.000,00	4,70	0,90	0,95	
BORLS	TL				TREBORL00025			25.000,00	62,370036	23/12/24			80100511		68,400000	1.710.000,00	19,85	3,80	4,00	
BUCIM	TL				TRABUCIM91F3			50.000,00	8,430000	13/12/24			80100511		9,170000	458.500,00	5,32	1,02	1,07	
CEMTS	TL				TRACEMTS91G6			25.000,00	8,554832	13/11/24			80100511		9,410000	235.250,00	2,73	0,52	0,55	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYFNBK00030			5.000,00	211,948860	23/12/24			80100103		207,050000	1.035.250,00	12,01	2,30	2,42	
HEKTS	TL				TRAHEKTS91E4			100.000,00	4,080000	02/12/24			80100517		3,870000	387.000,00	4,49	0,86	0,91	
HEKTS	TL				TRAHEKTS91E4			400.000,00	3,930000	31/12/24			80100517		3,870000	1.548.000,00	17,96	3,44	3,62	
TOASO	TL				TRATOASO91H3			5.000,00	205,400000	31/12/24			80100511		205,100000	1.025.500,00	11,90	2,28	2,40	
GRUP TOPLAMI								654.000,00												
GRUP TOPLAMI								654.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	272	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	43,567158		78325362		86,951128	26.085,34	0,32	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								30.000,00												
Özel Sektör																				
TRFTCMD12519	TL	TACIRLER MENKUL	14/01/25	12	TRFTCMD12519	0,00		10.000,00	98,192200	31/12/24	60,911557		79512752		98,448270	9.844,83	0,12	0,02	0,02	

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
TRFTCMD12527	TL	DİĞERLER A.S. TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.S.	22/01/25	20	TRFTCMD12527	0,00		2.510.000,00	96,902300	31/12/24	60,515686		79512752		97,440335	2.445.752,41	30,19	5,43	5,73
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	29	TRFDNZY12542	0,00	1	1.000.000,00	112,881700	30/12/24	58,517894		79508794		113,309888	1.133.098,88	13,99	2,52	2,65
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN g.A.S.	07/02/25	36	TRFDZFK22512	0,00	1	3.000.000,00	111,771900	30/12/24	57,844445		79508794		112,192712	3.365.781,37	41,55	7,48	7,88
TRFPNST22516	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.S.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	56,406486				119,239514	596.197,57	7,36	1,32	1,40
TRFTCMD52515	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.S.	28/05/25	146	TRFTCMD52515	0,00		10.000,00	83,707900	31/12/24	55,050568		79512752		83,909408	8.390,94	0,10	0,02	0,02
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	249	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	60,546891				103,251367	516.256,83	6,37	1,15	1,21
GRUP TOPLAMI								7.530.000,00								8.075.322,83	99,68	17,94	18,91
GRUP TOPLAMI								7.560.000,00								8.101.408,17	100,00	18,00	18,97
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,20	2	16.042.257,53	48,200000	31/12/24		2.076.085,00	79512752	16.042.257,53	48,200000	16.042.257,53	100,00	35,62	37,56
GRUP TOPLAMI								16.042.257,53								16.042.257,53	100,00	35,62	37,56
GRUP TOPLAMI								16.042.257,53								16.042.257,53	100,00	35,62	37,56
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,55		6.918.355,89	48,550000	31/12/24			399488	6.918.355,89	48,550000	6.918.355,89	100,00	15,37	16,20
GRUP TOPLAMI								6.918.355,89								6.918.355,89	100,00	15,37	16,20
GRUP TOPLAMI								6.918.355,89								6.918.355,89	100,00	15,37	16,20
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
RIH-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00544			698.943,00	3,719907	05/11/24					5,231839	3.656.757,25	100,00	8,12	8,56
GRUP TOPLAMI								698.943,00								3.656.757,25	100,00	8,12	8,56
GRUP TOPLAMI								698.943,00								3.656.757,25	100,00	8,12	8,56
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300225	TL				TRVXIST04JZ8			75,00	11.353,000000	31/12/24			80170126		11.282,000000	8.461.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								8.461.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								75,00								8.461.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.684.210,96								1.684.210,96	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								1.684.210,96								1.684.210,96	100,00	3,74	
GRUP TOPLAMI								1.684.210,96								1.684.210,96	100,00	3,74	
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.021.289,80		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.021.289,80	105,42 %
B-)HAZİR DEĞERLER	38.047,40	0,09 %
C-)ALACAKLAR	13.565,73	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.366.990,40	-5,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.705.912,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.688,25	0,0836 %
Kayda Alma Ücreti	1.571,21	0,0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	15.350,16	0,0359 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	30.033,61	0,0703 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0007 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.574,24	0,0060 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	4.799,96	0,0112 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	63,00	0,0001 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME	4.400,00	0,0103 %

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
GİDERLERİ	94.788,73	0,2218 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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