

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Temmuz-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	:	11.151.865,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.817.068,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,093885
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,82
f-)Finansman Bonusu	:	6,38
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,90
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	:	78,55
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	20,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	11,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	138.460.848,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	153.310.638,73

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																			
TRFTCELE2415	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	10/10/24	70	TRFTCELE2415	12,70	1	400.000,00	100,000000	12/07/24	62,389868				102,692203	410.768,81	28,67	3,74	3,68
GRUP TOPLAMI								400.000,00								410.768,81	28,67	3,74	3,68
Özel Sektör																			
TRFDNFKE2428	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	25/10/24	85	TRFDNFKE2428	17,21	1	300.000,00	100,000000	25/06/24	60,830986				104,934832	314.804,50	21,98	2,87	2,82
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	98	TRFA1CPK2411	30,17	1	150.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				112,939724	169.409,59	11,83	1,54	1,52
GRUP TOPLAMI								450.000,00								484.214,09	33,81	4,41	4,34
GRUP TOPLAMI								850.000,00								894.982,90	62,48	8,15	8,02
T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZINE	01/08/24	0	TRT120133T14	47,01	2	7.009.015,62	47,010000	31/07/24		4.529.750,00	78907251	7.009.015,62	47,010000	7.009.015,62	100,00	63,78	62,85
GRUP TOPLAMI								7.009.015,62								7.009.015,62	100,00	63,78	62,85
GRUP TOPLAMI								7.009.015,62								7.009.015,62	100,00	63,78	62,85
MEVDUAT																			
QNB FINANSBANK	TL		02/09/24	32		50,00		629.103,04		30/07/24				658.323,67	50,000000	630.785,42	100,00	5,74	5,66
GRUP TOPLAMI								629.103,04								630.785,42	100,00	5,74	5,66
GRUP TOPLAMI								629.103,04								630.785,42	100,00	5,74	5,66

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Temmuz-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)	
TPP																				
TPP			01/08/24	0		47,55		1.914.490,84	47,550000	31/07/24			240598	1.914.490,84	47,550000	1.914.490,84	100,00	17,43	17,17	
GRUP TOPLAMI								1.914.490,84									1.914.490,84	100,00	17,43	17,17
GRUP TOPLAMI								1.914.490,84									1.914.490,84	100,00	17,43	17,17
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRFVSTL82421	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/08/24	20	TRFVSTL82421	7,84	1	300.000,00	100,000000	27/06/24	64,233959				104,943700	314.831,10	21,98	2,87	2,82	
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	104	TRDNVKAK2433	31,67	1	200.000,00	100,000000	27/05/24	80,533269				111,272937	222.545,87	15,54	2,03	2,00	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								537.376,97	37,52	4,90	4,82	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								537.376,97	37,52	4,90	4,82	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.986.651,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.986.651,75	98,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	107.988,31	0,97 %
C-)ALACAKLAR	100.204,62	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-42.979,29	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.151.865,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	33.392,52	0,2994 %
Kayda Alma Ücreti	629,12	0,0056 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	5.107,90	0,0458 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.649,93	0,0776 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0028 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.254,40	0,0292 %
Diğer Harcamalar	0,40	0,0000 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.680,40	0,0151 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	14.400,00	0,1291 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	996,15	0,0089 %
	68.419,12	0,6135 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar