

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

**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	:	270.933.050,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.428.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,325323
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,273507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,67
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	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	35,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,60
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	:	49,01
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	33,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	85.368.611,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	66.918.106,02

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTCMDA2419	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/24	28	TRFTCMDA2419	0,00		5.900.000,00	91,099200	27/06/24	62,064077		79271327		96,363916	5.685.471,04	5,67	2,10	2,10
TRFA1CP12515	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFA1CP12515	13,79	1	1.250.000,00	100,000000	27/06/24	64,297867				107,329261	1.341.615,76	1,34	0,50	0,50
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFAKYM12518	13,76	1	7.500.000,00	100,000000	27/06/24	58,634347				107,743971	8.080.797,82	8,07	2,98	2,98
TRFTCMD12519	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFTCMD12519	0,00		5.000.000,00	90,666300	27/06/24	61,103007		79271327		94,536929	4.726.846,43	4,72	1,74	1,74
TRFTCMD12527	TL	TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/01/25	51	TRFTCMD12527	0,00		12.500.000,00	84,752800	27/06/24	60,311527		79093179		93,618373	11.702.296,63	11,67	4,32	4,32
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	58	TRFVSTL12527	22,94	1	370.000,00	100,000000	27/06/24	59,704709				114,123370	422.256,47	0,42	0,16	0,16
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/01/25	60	TRFDNZY12542	17,53	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/24	58,517894				108,961948	10.896.194,77	10,88	4,02	4,02
TRFGLMD22516	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	04/02/25	64	TRFGLMD22516	15,10	1	2.700.000,00	100,000000	27/06/24	63,059035				105,645849	2.852.437,93	2,85	1,05	1,05

## FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Kasım-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)
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN g A.S.	07/02/25	67	TRFDZFK22512	17,36	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	57,844445				107,926659	5.396.332,96	5,39	1,99	1,99
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYII A.S.	12/02/25	72	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	27/06/24	60,829440				114,164971	570.824,86	0,57	0,21	0,21
TRFVEST22521	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12/02/25	72	TRFVEST22521	21,14	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	61,004195				110,281024	5.514.051,20	5,50	2,03	2,04
TRFISFN22510	TL	IS LEASING	17/02/25	77	TRFISFN22510	50,00		500.000,00	80,308000	27/06/24	57,071110				90,914203	454.571,02	0,45	0,17	0,17
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.S.	19/02/25	79	TRFDNFK22518	18,22	1	10.000.000,00	100,000000	27/06/24	58,302897				107,031325	10.703.132,48	10,68	3,95	3,95
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A)	24/02/25	84	TRFCARF22512	25,93	1	260.000,00	100,000000	27/06/24	58,781636				113,217483	294.365,46	0,29	0,11	0,11
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİN g A.S.	26/02/25	86	TRFDZFK22538	18,90	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	58,084852				106,741930	5.337.096,52	5,33	1,97	1,97
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER I SANAYII A.S.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	62,880141				111,582932	5.579.146,62	5,57	2,06	2,06
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İC VE DİS TİCARET A.S.	11/03/25	99	TRFTKNO32515	24,79	1	2.860.000,00	100,000000	27/06/24	59,129196				110,015900	3.146.454,73	3,14	1,16	1,16
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AgRO gIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	13/03/25	101	TRFTRYK32515	16,81	1	2.500.000,00	100,000000	27/06/24	61,711770				102,263867	2.556.596,67	2,55	0,94	0,94
TRFDRDL32511	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	109	TRFDRDL32511	27,78	5	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	72,543907				104,741851	5.237.092,54	5,23	1,93	1,93
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A)	25/03/25	113	TRFCARF32511	24,21	1	1.990.000,00	100,000000	27/06/24	57,181412				107,984469	2.148.890,94	2,14	0,79	0,79
TRFDRDL42510	TL	Dardanel Öntaş Gıda Sanayi A.Ş.	18/04/25	137	TRFDRDL42510	15,87	4	2.500.000,00	100,000000	27/06/24	72,543907				100,449348	2.511.233,70	2,51	0,93	0,93
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	27/05/25	176	TRFVSTL52515	24,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/06/24	56,270060				100,736532	5.036.826,59	5,03	1,86	1,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.330.000,00</b>								<b>100.194.533,14</b>	<b>100,00</b>	<b>36,97</b>	<b>36,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>96.330.000,00</b>								<b>100.194.533,14</b>	<b>100,00</b>	<b>36,97</b>	<b>36,98</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120929T12	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT120929T12	49,67	2	50.204.123,29	49,670000	27/06/24		48.878.065,00	79386116	50.204.123,29	49,670000	50.204.123,29	45,05	18,50	18,53
TRT230233T10	TL	HAZINE	12/12/24	10	TRT230233T10	49,50		41.627.397,26	49,500000	27/06/24		12.227.675,00	79318826	41.627.397,26	49,500000	41.077.704,73	36,86	15,15	15,16
TRT160431T19	TL	HAZINE	26/12/24	24	TRT160431T19	49,85	2	20.819.452,05	49,850000	27/06/24		23.896.895,00	79374269	20.819.452,05	49,850000	20.161.268,59	18,09	7,44	7,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.650.972,60</b>								<b>111.443.096,61</b>	<b>100,00</b>	<b>41,09</b>	<b>41,13</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>112.650.972,60</b>								<b>111.443.096,61</b>	<b>100,00</b>	<b>41,09</b>	<b>41,13</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
T. HALK BANKASI A.S.	TL		27/12/24	25		49,50		10.464.480,87		27/06/24				10.917.369,88	49,500000	10.561.917,28	45,63	3,90	3,90
AKBANK T.A.S.	TL		30/12/24	28		49,75		12.500.000,00		27/06/24				13.060.706,97	49,750000	12.583.382,20	54,37	4,64	4,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.964.480,87</b>								<b>23.145.299,48</b>	<b>100,00</b>	<b>8,54</b>	<b>8,54</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.964.480,87</b>								<b>23.145.299,48</b>	<b>100,00</b>	<b>8,54</b>	<b>8,54</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/12/24	0		49,85		11.878.470,59	49,850000	27/06/24		366895	11.878.470,59	49,850000	11.878.470,59	32,68	4,38	4,38	
TPP			02/12/24	0		49,85		24.469.850,23	49,850000	27/06/24		366896	24.469.850,23	49,850000	24.469.850,23	67,32	9,02	9,03	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.348.320,82</b>								<b>36.348.320,82</b>	<b>100,00</b>	<b>13,40</b>	<b>13,41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.348.320,82</b>								<b>36.348.320,82</b>	<b>100,00</b>	<b>13,40</b>	<b>13,41</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>								<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>271.131.250,05</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	271.131.250,05	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.651,46	0,02 %
C-)ALACAKLAR	17.040,06	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-272.891,01	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	270.933.050,56	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	222.562,97	0,0821 %
Kayda Alma Ücreti	4.765,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	6.357,16	0,0023 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	81.208,15	0,0300 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.203,60	0,0016 %
BIST Endeks Lisans ücreti	6.048,00	0,0022 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	3.045,00	0,0011 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.100,00	0,0011 %
	332.078,51	0,1225 %

**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**