

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	71.319.843,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.805.448,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,431969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,390215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	32,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	24,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,13
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,06
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	:	6,48
o-)Yatırım Fonu	:	5,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,69
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.886.346,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.466.186,52

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			7.000,00	176,799343	16/01/25			80100511		208,200000	1.457.400,00	7,45	2,54	2,04	
BORLS	TL				TREBORL00025			50.000,00	65,757201	09/01/25			80100511		76,500000	3.825.000,00	19,55	6,68	5,36	
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			250.000,00	15,000000	13/01/25					15,030000	3.757.500,00	19,21	6,56	5,27	
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			25.000,00	142,182000	30/01/25			80100517		151,800000	3.795.000,00	19,40	6,63	5,32	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYFNBK00030			15.000,00	223,942730	30/01/25			80100103		226,600000	3.399.000,00	17,38	5,94	4,77	
KUYAS	TL				TREKYS00018			150.000,00	20,573015	09/01/25			80100511		22,180000	3.327.000,00	17,01	5,81	4,66	
GRUP TOPLAMI								497.000,00												
GRUP TOPLAMI								497.000,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	240	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	39,249553		78325362		91,480612	27.444,18	0,58	0,05	0,04	
GRUP TOPLAMI								30.000,00												
Özel Sektör																				
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİN g A.S.	07/02/25	4	TRFDZFK22512	0,00	1	3.000.000,00	111,771900	30/12/24	57,844445		79508794		116,773327	3.503.199,81	74,57	6,12	4,91	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER	12/02/25	9	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	55,589378				124,024317	620.121,59	13,20	1,08	0,87	

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
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)	
TRFTCMD52515	TL	I SANAYII A.S. TACIRLER YATIRIM HOLDING A.S.	28/05/25	114	TRFTCMD52515	0,00		10.000,00	83,707900	31/12/24	53,293499		79512752		87,509580	8.750,96	0,19	0,02	0,01	
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTIRIK LI EV ALETLERI	08/09/25	217	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	61,461708				107,715822	538.579,11	11,46	0,94	0,76	
GRUP TOPLAMI								4.010.000,00								4.670.651,47	99,42	8,16	6,55	
GRUP TOPLAMI								4.040.000,00									4.698.095,65	100,00	8,21	6,59
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/02/25	0	TRT140126T11	44,52	2	10.036.591,78	44,520000	31/01/25		1.107.135,00	79635458	10.036.591,78	44,520000	10.036.591,78	100,00	17,53	14,07	
GRUP TOPLAMI								10.036.591,78									10.036.591,78	100,00	17,53	14,07
GRUP TOPLAMI								10.036.591,78									10.036.591,78	100,00	17,53	14,07
TPP																				
TPP			03/02/25	0		44,75		11.542.297,95	44,750000	31/01/25			32210	11.542.297,95	44,750000	11.542.297,95	100,00	20,16	16,18	
GRUP TOPLAMI								11.542.297,95									11.542.297,95	100,00	20,16	16,18
GRUP TOPLAMI								11.542.297,95									11.542.297,95	100,00	20,16	16,18
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				5,854728	4.092.121,15	100,00	7,15	5,74		
GRUP TOPLAMI								698.943,00								4.092.121,15	100,00	7,15	5,74	
GRUP TOPLAMI								698.943,00								4.092.121,15	100,00	7,15	5,74	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								7.324.959,35								7.324.959,35	100,00	12,79		
GRUP TOPLAMI								7.324.959,35								7.324.959,35	100,00	12,79		
GRUP TOPLAMI								7.324.959,35								7.324.959,35	100,00	12,79		
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.254.965,88		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.254.965,88	80,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	91.529,01	0,13 %
C-)ALACAKLAR	22.394.921,96	31,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.421.573,09	-11,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.319.843,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.799,12	0,1413 %
Kayda Alma Ücreti	1.422,10	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	12.842,34	0,0180 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	164.649,25	0,2309 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.657,28	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.157,26	0,0016 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	435,75	0,0006 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.200,00	0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	153,40	0,0002 %
	287.760,20	0,4034 %

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