

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Aralık-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 | : | 43.594.094,95 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 31.617.190,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Nisan 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,378810 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,325323 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 4,04 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,90 |
| 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 | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 36,52 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 12,34 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 8,74 |
| 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 | : | 42,40 |
| 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 | : | 0,39 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 8,75 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 14,09 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 23.102.894,08 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 259.211.258,97 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFA1CP12515 | TL | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 14/01/25 | 12 | TRFA1CP12515 | 13,79 | 1 | 1.250.000,00 | 100,000000 | 11/10/24 | 64,297867 | | | | 111,952058 | 1.399.400,73 | 8,94 | 3,20 | 3,21 |
| TRFVSTL12527 | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 29/01/25 | 27 | TRFVSTL12527 | 22,94 | 1 | 370.000,00 | 100,000000 | 21/08/24 | 59,700954 | | | | 118,752682 | 439.384,92 | 2,81 | 1,01 | 1,01 |
| TRFDNZY12542 | TL | DENİZ YATIRIM gLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 31/01/25 | 29 | TRFDNZY12542 | 17,53 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 30/12/24 | 58,517894 | | | | 113,309888 | 2.266.197,75 | 14,47 | 5,18 | 5,20 |
| TRFGLMD22516 | TL | gLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 04/02/25 | 33 | TRFGLMD22516 | 15,10 | 1 | 2.700.000,00 | 100,000000 | 22/10/24 | 63,059035 | | | | 110,125326 | 2.973.383,81 | 18,98 | 6,80 | 6,82 |
| TRFDZFK22512 | TL | DENİZ FAKTORİN g A.Ş. | 07/02/25 | 36 | TRFDZFK22512 | 17,36 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 30/12/24 | 57,844445 | | | | 112,192712 | 2.243.854,24 | 14,33 | 5,13 | 5,15 |
| TRFPNST22516 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | 12/02/25 | 41 | TRFPNST22516 | 25,38 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 26/08/24 | 56,406486 | | | | 119,239514 | 596.197,57 | 3,81 | 1,36 | 1,37 |
| TRFVEST22521 | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/02/25 | 41 | TRFVEST22521 | 21,14 | 1 | 2.000.000,00 | 100,000000 | 25/12/24 | 61,004195 | | | | 114,833284 | 2.296.665,68 | 14,67 | 5,25 | 5,27 |
| TRFISFN22510 | TL | IS LEASİNG | 17/02/25 | 46 | TRFISFN22510 | 50,00 | | 500.000,00 | 80,308000 | 22/08/24 | 57,071110 | | | | 94,468385 | 472.341,93 | 3,02 | 1,08 | 1,08 |
| TRFCARF22512 | TL | CARREFO URSA | 24/02/25 | 53 | TRFCARF22512 | 25,93 | 1 | 260.000,00 | 100,000000 | 26/08/24 | 58,781636 | | | | 117,751857 | 306.154,83 | 1,96 | 0,70 | 0,70 |

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

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) | | |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|---------------|--------------|
| TRFTRYK32515 | TL | CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZİ A.S. (A) TIRYAKI AgRO gIDA SANAYİ VE TICARET A.S. | 13/03/25 | 70 | TRFTRYK32515 | 16,81 | 1 | 2.500.000,00 | 100,000000 | 15/11/24 | 61,711770 | | | | 106,524855 | 2.663.121,37 | 17,01 | 6,09 | 6,11 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.080.000,00 | | | | | | | | | 15.656.702,83 | 100,00 | 35,80 | 35,92 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.080.000,00 | | | | | | | | | | 15.656.702,83 | 100,00 | 35,80 | 35,92 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT020529T18 | TL | HAZINE | 02/01/25 | 0 | TRT020529T18 | 48,20 | 2 | 16.042.257,53 | 48,200000 | 31/12/24 | | 13.973.850,00 | 79512752 | 16.042.257,53 | 48,200000 | 16.042.257,53 | 76,19 | 36,69 | 36,80 | | |
| TRT280432T14 | TL | HAZINE | 02/01/25 | 0 | TRT280432T14 | 48,20 | 2 | 5.013.205,48 | 48,200000 | 31/12/24 | | 6.179.150,00 | 79512752 | 5.013.205,48 | 48,200000 | 5.013.205,48 | 23,81 | 11,46 | 11,50 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.055.463,01 | | | | | | | | | 21.055.463,01 | 100,00 | 48,15 | 48,30 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 21.055.463,01 | | | | | | | | | | 21.055.463,01 | 100,00 | 48,15 | 48,30 |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 02/01/25 | 0 | | 48,55 | | 7.018.621,92 | 48,550000 | 31/12/24 | | | 399486 | 7.018.621,92 | 48,550000 | 7.018.621,92 | 100,00 | 16,05 | 16,10 | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.018.621,92 | | | | | | | | | | 7.018.621,92 | 100,00 | 16,05 | 16,10 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 7.018.621,92 | | | | | | | | | | 7.018.621,92 | 100,00 | 16,05 | 16,10 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | 43.730.787,76 | | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 43.730.787,76 | 100,31 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 113.655,82 | 0,26 % |
| C-)ALACAKLAR | 4.443,99 | 0,01 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -254.792,62 | -0,58 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 43.594.094,95 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 185.314,49 | 0,4251 % |
| Kayda Alma Ücreti | -6.029,86 | -0,0138 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler | 38.403,46 | 0,0881 % |
| Portföye Alymlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 58.717,65 | 0,1347 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0007 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 4.203,60 | 0,0096 % |
| Diğer Harcamalar | 7.105,10 | 0,0163 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 1.354,50 | 0,0031 % |
| DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ | 4.400,00 | 0,0101 % |
| | 293.777,24 | 0,6739 % |

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