

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Ekim-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	:	8.405.756,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.622.096,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,269350
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,195048
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	17,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,32
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	6,12
f-)Finansman Bonusu	:	23,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,70
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	:	8,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	32,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,50
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.166.038,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	938.252,05

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>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AVPGY	TL				TREAVRK00024			2.500,00	47,500400	30/10/24			80100511		47,700000	119.250,00	9,00	1,70	1,42	
EKGYO	TL				TREEGYO00017			50.000,00	10,159000	30/10/24			80100517		10,070000	503.500,00	37,98	7,18	5,99	
ISCTR	TL				TRAICTR91N2			25.000,00	11,830000	31/10/24			80100517		11,760000	294.000,00	22,18	4,19	3,50	
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			1.500,00	277,916667	31/10/24			80100511		272,500000	408.750,00	30,84	5,83	4,86	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>79.000,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	334	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	47,295339		78325362		79,942775	23.982,83	1,08	0,34	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>												
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	6	TRFA1CPK2411	30,17	1	250.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				129,040627	322.601,57	14,52	4,60	3,84	
TRPFB3FK2428	TL	Fibabanka 3.Varlık Finansmanı	14/11/24	13	TRPFB3FK2428	51,00		210.000,00	88,609000	14/08/24	61,575675				98,305630	206.441,82	9,29	2,95	2,46	
TRFFINFK2414	TL	Fonu QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	26/11/24	25	TRFFINFK2414	53,50		200.000,00	78,487000	23/05/24	60,450594				96,813412	193.626,82	8,71	2,76	2,30	

## FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-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)
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	12/02/25	103	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	60,829440				109,649318	548.246,59	24,67	7,82	6,52
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	311	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	68,152831				107,838411	539.192,06	24,27	7,69	6,41
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.660.000,00</b>								<b>1.810.108,86</b>	<b>81,46</b>	<b>25,82</b>	<b>21,53</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.690.000,00</b>								<b>1.834.091,69</b>	<b>82,54</b>	<b>26,16</b>	<b>21,82</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/11/24	0	TRT190728T34	48,85		2.002.676,71	48,850000	31/10/24		1.298.610,00	79271327	2.002.676,71	48,850000	2.002.676,71	100,00	28,59	23,83
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.676,71</b>								<b>2.002.676,71</b>	<b>100,00</b>	<b>28,59</b>	<b>23,83</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.002.676,71</b>								<b>2.002.676,71</b>	<b>100,00</b>	<b>28,59</b>	<b>23,83</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/11/24	0		48,85		700.936,85	48,850000	31/10/24			336582	700.936,85	48,850000	700.936,85	100,00	10,00	8,34
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.936,85</b>								<b>700.936,85</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,34</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>700.936,85</b>								<b>700.936,85</b>	<b>100,00</b>	<b>10,00</b>	<b>8,34</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Kısa</b>																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			10,00	10.304,250000	31/10/24			80170126		10.304,250000	1.030.425,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>1.030.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10,00</b>								<b>1.030.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								758.305,62								758.305,62	100,00	10,82	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>758.305,62</b>								<b>758.305,62</b>	<b>100,00</b>	<b>10,82</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>758.305,62</b>								<b>758.305,62</b>	<b>100,00</b>	<b>10,82</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDNVKAK2433	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	12	TRDNVKAK2433	31,67	1	300.000,00	100,000000	27/05/24	73,817983				129,299626	387.898,88	17,46	5,53	4,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>387.898,88</b>	<b>17,46</b>	<b>5,53</b>	<b>4,61</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>300.000,00</b>								<b>387.898,88</b>	<b>17,46</b>	<b>5,53</b>	<b>4,61</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>7.009.409,75</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.009.409,75	83,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	65.432,05	0,78 %
C-)ALACAKLAR	2.548.262,81	30,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.217.347,85	-14,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>8.405.756,76</b>	<b>100,00 %</b>

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.772,04	0,1163 %
Kayda Alma Ücreti	114,62	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	7.459,62	0,0887 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.958,98	0,1542 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0037 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.574,24	0,0306 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	31,50	0,0004 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	-7.100,00	-0,0845 %
	26.119,30	0,3108 %

## 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