

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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 | : | 200.839.964,26 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 164.122.517,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 25 Nisan 2024 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,223720 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,177888 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 3,89 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,75 |
| 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 | : | 0,54 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 16,47 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 8,83 |
| 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 | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 0,00 |
| r-)Repo-Trepo | : | 74,16 |
| 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 | : | 0,27 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 15,54 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | : | 40,75 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 189.008.341,56 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 6.285.858,82 |

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 | 9 | TRFTCELE2415 | 12,70 | 1 | 400.000,00 | 100,000000 | 12/07/24 | 62,389868 | | | | 111,359372 | 445.437,49 | 1,04 | 0,22 | 0,22 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 400.000,00 | | | | | | | | 445.437,49 | 1,04 | 0,22 | 0,22 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDNFKE2428 | TL | DENİZBAN K A.S. | 25/10/24 | 24 | TRFDNFKE2428 | 17,21 | 1 | 300.000,00 | 100,000000 | 25/06/24 | 60,830986 | | | | 113,607986 | 340.823,96 | 0,79 | 0,17 | 0,17 |
| TRFA1CPK2411 | TL | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 07/11/24 | 37 | TRFA1CPK2411 | 30,17 | 1 | 150.000,00 | 100,000000 | 09/05/24 | 69,680363 | | | | 123,373961 | 185.060,94 | 0,43 | 0,09 | 0,09 |
| TRPFB3FK2428 | TL | Fibabanka 3.Varlık Finansmanı Fonu | 14/11/24 | 44 | TRPFB3FK2428 | 51,00 | | 220.000,00 | 88,609000 | 14/08/24 | 61,575675 | | | | 94,380159 | 207.636,35 | 0,48 | 0,10 | 0,10 |
| TRFTCMDA2419 | TL | TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.S. | 30/12/24 | 90 | TRFTCMDA2419 | 0,00 | | 900.000,00 | 84,039000 | 15/08/24 | 58,928061 | | 78966570 | | 89,204938 | 802.844,44 | 1,87 | 0,40 | 0,40 |
| TRFTCMD12527 | TL | TACIRLER MENKUL DEĞERLER A.S. | 22/01/25 | 113 | TRFTCMD12527 | 0,00 | | 12.500.000,00 | 84,752800 | 16/09/24 | 60,276659 | | 79093179 | | 86,412070 | 10.801.508,69 | 25,21 | 5,38 | 5,38 |
| TRFVSTL12527 | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S. | 29/01/25 | 120 | TRFVSTL12527 | 22,94 | 1 | 370.000,00 | 100,000000 | 21/08/24 | 59,704709 | | | | 105,399470 | 389.978,04 | 0,91 | 0,19 | 0,19 |

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Eylül-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) | |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 14.440.000,00 | | | | | | | | 12.727.852,42 | 29,69 | 6,33 | 6,33 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFDNZY12542 | TL | DENİZ YATIRIM | 31/01/25 | 122 | TRFDNZY12542 | 17,53 | 1 | 10.000.000,00 | 100,000000 | 25/09/24 | 58,517894 | | | | 100,760185 | 10.076.018,49 | 23,50 | 5,02 | 5,02 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 10.076.018,49 | 23,50 | 5,02 | 5,02 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFPNST22516 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | 12/02/25 | 134 | TRFPNST22516 | 25,38 | 1 | 500.000,00 | 100,000000 | 26/08/24 | 60,829440 | | | | 105,312276 | 526.561,38 | 1,23 | 0,26 | 0,26 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 500.000,00 | | | | | | | | 526.561,38 | 1,23 | 0,26 | 0,26 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFVEST22521 | TL | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 12/02/25 | 134 | TRFVEST22521 | 21,14 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 18/09/24 | 61,004195 | | | | 101,710737 | 5.085.536,85 | 11,86 | 2,53 | 2,53 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 5.000.000,00 | | | | | | | | 5.085.536,85 | 11,86 | 2,53 | 2,53 | |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFISFN22510 | TL | IS LEASING | 17/02/25 | 139 | TRFISFN22510 | 50,00 | | 500.000,00 | 80,308000 | 22/08/24 | 56,389249 | | | | 84,341585 | 421.707,92 | 0,98 | 0,21 | 0,21 | |
| TRFCARF22512 | TL | CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) | 24/02/25 | 146 | TRFCARF22512 | 25,93 | 1 | 260.000,00 | 100,000000 | 26/08/24 | 58,781636 | | | | 104,665838 | 272.131,18 | 0,63 | 0,14 | 0,14 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 760.000,00 | | | | | | | | 693.839,10 | 1,61 | 0,35 | 0,35 | |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFPNST32523 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | 06/03/25 | 156 | TRFPNST32523 | 26,52 | 1 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 11/09/24 | 62,880141 | | | | 102,709168 | 5.135.458,39 | 11,98 | 2,56 | 2,56 | |
| TRFTKNO32515 | TL | TEKNOSA İC VE DIS TİCARET A.Ş. | 11/03/25 | 161 | TRFTKNO32515 | 24,79 | 1 | 2.860.000,00 | 100,000000 | 18/09/24 | 59,129196 | | | | 101,668312 | 2.907.713,73 | 6,78 | 1,45 | 1,45 | |
| TRFDRDL32511 | TL | Dardanel Önemli Gıda Sanayi A.Ş. | 21/03/25 | 171 | TRFDRDL32511 | 27,78 | 5 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 27/09/24 | 72,543907 | | | | 100,599579 | 5.029.978,93 | 11,73 | 2,50 | 2,50 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 12.860.000,00 | | | | | | | | 13.073.151,05 | 30,49 | 6,51 | 6,51 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 43.960.000,00 | | | | | | | | 42.628.396,78 | 99,42 | 21,22 | 21,22 | |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT230233T10 | TL | HAZINE | 01/10/24 | 0 | TRT230233T10 | 49,51 | | 30.040.693,15 | 49,510000 | 30/09/24 | | 9.150.470,00 | 79148594 | 30.040.693,15 | 49,510000 | 30.040.693,15 | 23,08 | 14,96 | 14,96 | |
| TRT280628T18 | TL | HAZINE | 01/10/24 | 0 | TRT280628T18 | 51,51 | 2 | 25.035.280,82 | 51,510000 | 30/09/24 | | 3.848.175,00 | 79148594 | 25.035.280,82 | 51,510000 | 25.035.280,82 | 19,23 | 12,47 | 12,47 | |
| TRT180237T13 | TL | HAZINE | 30/10/24 | 29 | TRT180237T13 | 50,00 | | 26.027.397,26 | 50,000000 | 30/09/24 | | 7.928.010,00 | 79148594 | 26.027.397,26 | 50,000000 | 25.033.584,12 | 19,23 | 12,47 | 12,46 | |
| TRT180237T13 | TL | HAZINE | 30/10/24 | 29 | TRT180237T13 | 50,00 | | 52.054.794,52 | 50,000000 | 30/09/24 | | 15.856.010,00 | 79148594 | 52.054.794,52 | 50,000000 | 50.067.168,24 | 38,46 | 24,93 | 24,93 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 133.158.165,75 | | | | | | | | 130.176.726,33 | 100,00 | 64,83 | 64,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 133.158.165,75 | | | | | | | | 130.176.726,33 | 100,00 | 64,83 | 64,82 | |
| TPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TPP | | | 01/10/24 | 0 | | 50,05 | | 2.503.428,08 | 50,050000 | 30/09/24 | | | 304947 | 2.503.428,08 | 50,050000 | 2.503.428,08 | 9,02 | 1,25 | 1,25 | |
| TPP | | | 14/10/24 | 13 | | 51,00 | | 359.780,82 | 51,000000 | 24/09/24 | | | 298346 | 359.780,82 | 51,000000 | 353.392,66 | 1,27 | 0,18 | 0,18 | |
| TPP | | | 21/10/24 | 20 | | 51,00 | | 25.579.946,58 | 51,000000 | 24/09/24 | | | 298440 | 25.579.946,58 | 51,000000 | 24.887.800,40 | 89,71 | 12,40 | 12,39 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.443.155,48 | | | | | | | | 27.744.621,14 | 100,00 | 13,83 | 13,82 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 28.443.155,48 | | | | | | | | 27.744.621,14 | 100,00 | 13,83 | 13,82 | |
| 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 | |
| KİRA SERTİFİKALARI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRDNVAK2433 | TL | NUROL YATIRIM BANKASI | 13/11/24 | 43 | TRDNVAK2433 | 31,67 | 1 | 200.000,00 | 100,000000 | 27/05/24 | 73,817983 | | | | 123,368892 | 246.737,78 | 0,58 | 0,12 | 0,12 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | 246.737,78 | 0,58 | 0,12 | 0,12 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 200.000,00 | | | | | | | | 246.737,78 | 0,58 | 0,12 | 0,12 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 200.796.482,03 | | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 200.796.482,03 | 99,98 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 134.376,25 | 0,07 % |
| C-)ALACAKLAR | 109.745,09 | 0,05 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -200.639,11 | -0,10 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 200.839.964,26 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|--------------|--------------|
| Fon Yönetim Ücreti | 153.877,28 | 0,0766 % |
| Kayda Alma Ücreti | 9.198,42 | 0,0046 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler | 12.861,11 | 0,0064 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 38.931,51 | 0,0194 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 308,30 | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.932,40 | 0,0020 % |
| Eft Havale ve Finansman Giderleri | 2.905,64 | 0,0014 % |
| DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ | 11.900,00 | 0,0059 % |
| | 233.914,66 | 0,1165 % |

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