

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Nisan-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	:	11.342.693,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.729.724,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,057128
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	28,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,53
f-)Finansman Bonusu	:	4,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,85
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	:	53,36
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,57
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.496.928,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	952.924,29

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>																				
ALARK	TL				TRALARK91Q0			7.500,00	132,066667	22/04/24			80100511		116,600000	874.500,00	14,38	7,14	7,71	
ALGYO	TL				TRALGYO91Q5			10.000,00	44,800000	18/04/24			80100511		45,100000	451.000,00	7,42	3,68	3,98	
AYDEM	TL				TREAYDM00024			20.000,00	28,700000	26/04/24			80100511		28,240000	564.800,00	9,29	4,61	4,98	
AYDEM	TL				TREAYDM00024			5.000,00	27,780000	29/04/24			80100511		28,240000	141.200,00	2,32	1,15	1,24	
KOZAA	TL				TREKOZA00014			10.000,00	52,950000	30/04/24			80100511		51,900000	519.000,00	8,54	4,24	4,58	
KOZAL	TL				TREKOAL00014			25.000,00	24,248000	26/04/24			80100511		23,260000	581.500,00	9,56	4,75	5,13	
KRDMD	TL				TRAKRDMR91G7			20.000,00	26,040000	29/04/24			80100511		26,020000	520.400,00	8,56	4,25	4,59	
PENG D	TL				TRAPENG D91A8			50.000,00	8,200000	30/04/24			80100511		8,520000	426.000,00	7,01	3,48	3,76	
SASA	TL				TRASASAW91E4			15.000,00	40,780000	30/04/24			80100511		41,280000	619.200,00	10,18	5,06	5,46	
SELEC	TL				TRESLEC00014			10.000,00	54,871434	30/04/24			80100511		52,700000	527.000,00	8,67	4,30	4,65	
TABGD	TL				TRETABG00020			3.000,00	150,996000	30/04/24			80100511		154,100000	462.300,00	7,60	3,78	4,08	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			1.500,00	264,700000	26/04/24			80100103		262,100000	393.150,00	6,47	3,21	3,47	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>177.000,00</b>												
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>177.000,00</b>												
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Devlet Tahvili</b>																				
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	517	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	45,450887		78325362		72,376435	21.712,93	2,89	0,18	0,19	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.000,00</b>												
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFOYMD52411	TL	OYAK	03/05/24	1	TRFOYMD52411	0,00		50.000,00	93,501000	05/03/24	51,093491		78321376		99,886988	49.943,49	6,64	0,41	0,44	

## FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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)
TRFA1CP62437	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. AT CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/06/24	40	TRFA1CP62437	12,34	1	70.000,00	100,000000	18/03/24	64,252841				106,396228	74.477,36	9,90	0,61	0,66
TRFTHAL62453	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/06/24	43	TRFTHAL62453	56,00		200.000,00	90,302000	05/04/24	70,218428				93,925935	187.851,87	24,98	1,54	1,66
TRFFFKR72451	TL	QNB FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	62	TRFFFKR72451	52,00		50.000,00	86,988000	20/03/24	62,349459				92,098421	46.049,21	6,12	0,38	0,41
TRFYKBK72415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/07/24	64	TRFYKBK72415	56,50		100.000,00	87,653000	05/04/24	69,653099				91,148194	91.148,19	12,12	0,74	0,80
TRFGLMD72412	TL	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/07/24	77	TRFGLMD72412	14,96	1	150.000,00	100,000000	18/04/24	74,918485				102,167848	153.251,77	20,37	1,25	1,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>620.000,00</b>								<b>602.721,89</b>	<b>80,13</b>	<b>4,93</b>	<b>5,32</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>650.000,00</b>								<b>624.434,82</b>	<b>83,02</b>	<b>5,11</b>	<b>5,51</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/05/24	0		52,05		1.905.418,90	52,050000	30/04/24			140334	1.905.418,90	52,050000	1.905.418,90	100,00	15,58	16,80
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.905.418,90</b>								<b>1.905.418,90</b>	<b>100,00</b>	<b>15,58</b>	<b>16,80</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.905.418,90</b>								<b>1.905.418,90</b>	<b>100,00</b>	<b>15,58</b>	<b>16,80</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_KOZAA0524	TL				TRXIST04879			75,00	55,290000	29/04/24			80105125		54,210000	406.575,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75,00</b>								<b>406.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>75,00</b>								<b>406.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								3.503.918,96								3.503.918,96	100,00	28,62	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.503.918,96</b>								<b>3.503.918,96</b>	<b>100,00</b>	<b>28,62</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.503.918,96</b>								<b>3.503.918,96</b>	<b>100,00</b>	<b>28,62</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																			
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																			
TRDNVKA72412	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/07/24	64	TRDNVKA72412	15,30	1	50.000,00	100,000000	29/03/24	69,957426				105,064583	52.532,29	6,98	0,43	0,46
TRDKLVKE2423	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TICARET MERKEZİ A.S. (A)	28/10/24	179	TRDKLVKE2423	29,75	1	75.000,00	100,000000	30/04/24	69,087899				100,288222	75.216,17	10,00	0,61	0,66
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.000,00</b>								<b>127.748,46</b>	<b>16,98</b>	<b>1,04</b>	<b>1,12</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.000,00</b>								<b>127.748,46</b>	<b>16,98</b>	<b>1,04</b>	<b>1,12</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>12.241.571,14</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.241.571,14	107,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.373,85	0,07 %
C-)ALACAKLAR	1.049.316,49	9,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.956.567,70	-17,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.342.693,78	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.164,51	0,1161 %
Kayda Alma Ücreti	207,53	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	1.024,86	0,0090 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.142,28	0,0894 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0027 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.574,24	0,0227 %

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Nisan-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diger Harcamalar	281,08	0,0025 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	1.324,16	0,0117 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	189,00	0,0017 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERI	4.000,00	0,0353 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	646,47	0,0057 %
	33.862,43	0,2986 %

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