

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-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	:	13.072.173,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.097.972,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,177888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,69
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	3,91
f-)Finansman Bonusu	:	14,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	12,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,54
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	:	63,26
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	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.377.586,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.894.469,34

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	38	TRFTCELE2415	12,70	1	400.000,00	100,000000	12/07/24	62,389868				107,151297	428.605,19	11,60	3,29	3,28	
GRUP TOPLAMI								400.000,00									428.605,19	11,60	3,29	3,28
Özel Sektör																				
TRFDNFKE2428	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	25/10/24	53	TRFDNFKE2428	17,21	1	300.000,00	100,000000	25/08/24	60,830986				109,398750	328.196,25	8,89	2,52	2,51	
TRFA1CPK2411	TL	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/11/24	66	TRFA1CPK2411	30,17	1	150.000,00	100,000000	09/05/24	69,680363				118,298382	177.447,57	4,80	1,36	1,36	
TRFTCMDA2419	TL	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/12/24	119	TRFTCMDA2419	0,00		900.000,00	84,039000	15/08/24	58,928061		78966570		85,981120	773.830,08	20,96	5,94	5,92	
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/25	149	TRFVSTL12527	22,94	1	370.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				101,551050	375.738,88	10,17	2,89	2,87	
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	163	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	62,528056				100,935793	504.678,97	13,66	3,88	3,86	
TRFISFN22510	TL	İS LEASİNG	17/02/25	168	TRFISFN22510	50,00		500.000,00	80,308000	22/08/24	56,389249				81,397604	406.988,02	11,02	3,13	3,11	
TRFCARF22512	TL	CARREFO URSA	24/02/25	175	TRFCARF22512	25,93	1	260.000,00	100,000000	26/08/24	58,781636				100,890660	262.315,72	7,10	2,02	2,01	

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI 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								2.980.000,00								2.829.195,49	76,60	21,74	21,64	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3FK2428	TL	SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. (A) Fibabanka 3.Vadik Finansmanı Fonu	14/11/24	73	TRPFB3FK2428	51,00		220.000,00	88,609000	14/08/24	61,575675				90,849973	199,869,94	5,41	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								220.000,00								199,869,94	5,41	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								3.457.670,62	93,61	26,56	26,45	
T.REPO																				
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/09/24	0	TRT081128T15	51,78	2	7.039,721,64	51,780000	29/08/24		6.506,995,00	79021958	7.039,721,64	51,780000	7.039,721,64	87,50	54,06	53,85	
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/09/24	0	TRT130928T12	52,77	2	1.005,783,01	52,770000	29/08/24		996,430,00	79021958	1.005,783,01	52,770000	1.005,783,01	12,50	7,72	7,69	
GRUP TOPLAMI								8.045.504,65								8.045.504,65	100,00	61,78	61,54	
GRUP TOPLAMI								8.045.504,65									8.045.504,65	100,00	61,78	61,54
MEVDUAT																				
QNB FINANSBANK	TL		02/09/24	0				629,103,04		30/07/24				658,323,67	50,000000	658,323,67	100,00	5,06	5,04	
GRUP TOPLAMI								629.103,04								658.323,67	100,00	5,06	5,04	
GRUP TOPLAMI								629.103,04								658.323,67	100,00	5,06	5,04	
TPP																				
TPP			02/09/24	0		51,70		623,512,77	51,700000	29/08/24			272908	623,512,77	51,700000	623,512,77	100,00	4,79	4,77	
GRUP TOPLAMI								623.512,77								623.512,77	100,00	4,79	4,77	
GRUP TOPLAMI								623.512,77								623.512,77	100,00	4,79	4,77	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDNVKAK2433	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	13/11/24	72	TRDNVKAK2433	31,67	1	200.000,00	100,000000	27/05/24	73,817983				118,067304	236.134,61	6,39	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								236.134,61	6,39	1,81	1,81	
GRUP TOPLAMI								200.000,00								236.134,61	6,39	1,81	1,81	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.021.146,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.021.146,32	99,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	34.498,03	0,26 %
C-)ALACAKLAR	50.325,18	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.796,19	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.072.173,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	15.187,60	0,1162 %
Kayda Alma Ücreti	214,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	2.878,82	0,0220 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.193,02	0,0321 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0060 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.339,20	0,0332 %
Diger Harcamalar	139,52	0,0011 %
KYD Benchmark Kull. ücreti	6.048,00	0,0463 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	291,01	0,0022 %
DANIŞMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	3.200,00	0,0245 %
	37.280,01	0,2852 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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