

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	27.899.195,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.266.541,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,311882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,269350
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,82
f-)Finansman Bonusu	:	6,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	9,49
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	:	3,27
o-)Yatırım Fonu	:	8,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,13
r-)Repo-Trepo	:	61,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	18,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3,07
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.643.90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.977.56

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)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
ALGYO	TL				TRAALGYO91Q5			20.000,00	19,743922	28/11/24			80100511		19,820000	396.400,00	20,36	1,66	1,42			
CEMTS	TL				TRACEMTS91G6			25.000,00	8,554832	13/11/24			80100511		8,850000	221.250,00	11,36	0,93	0,79			
CIMSA	TL				TRACIMSA91F9			15.000,00	38,527823	28/11/24			80100511		40,500000	607.500,00	31,19	2,54	2,18			
HEKTS	TL				TRAHEKTS91E4			100.000,00	4,080000	28/11/24			80100517		4,110000	411.000,00	21,11	1,72	1,47			
TTRAK	TL				TRETTTRK00010			400,00	774,812500	19/11/24			80100511		778,000000	311.200,00	15,98	1,30	1,12			
GRUP TOPLAMI								160.400,00											1.947.350,00	100,00	8,15	6,98
GRUP TOPLAMI								160.400,00											1.947.350,00	100,00	8,15	6,98
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	303	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	42,599194		78325362		84,777055	25.433,12	2,19	0,11	0,09			
GRUP TOPLAMI								30.000,00											25.433,12	2,19	0,11	0,09
Özel Sektör																						
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	12/02/25	72	TRFPNST22516	25,38	1	500.000,00	100,000000	26/08/24	60,829440				114,164971	570.824,86	49,14	2,39	2,05			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	280	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	70,527333				113,069214	565.346,07	48,67	2,37	2,03			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.136.170,93	97,81	4,76	4,08
GRUP TOPLAMI								1.030.000,00											1.161.604,05	100,00	4,87	4,17
T.REPO																						

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/12/24	0	TRT110232T15	49,67	2	13.053.072,05	49,670000	29/11/24		4.729.190,00	79386116	13.053.072,05	49,670000	13.053.072,05	100,00	54,60	46,79
GRUP TOPLAMI								13.053.072,05								13.053.072,05	100,00	54,60	46,79
GRUP TOPLAMI								13.053.072,05								13.053.072,05	100,00	54,60	46,79
TPP																			
TPP			02/12/24	0		49,85		3.614.750,14	49,850000	29/11/24			366898	3.614.750,14	49,850000	3.614.750,14	100,00	15,13	12,96
GRUP TOPLAMI								3.614.750,14								3.614.750,14	100,00	15,13	12,96
GRUP TOPLAMI								3.614.750,14								3.614.750,14	100,00	15,13	12,96
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GLDTR-QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYFNBK00055			2.500,00	255,399280	20/11/24			80100103		261,000000	652.500,00	19,51	2,73	2,34
GRUP TOPLAMI								2.500,00								652.500,00	19,51	2,73	2,34
Y.Fonu Türk																			
RIH-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGGGS00544			698.943,00	3,719907	05/11/24					3,851618	2.692.061,44	80,49	11,26	9,65
GRUP TOPLAMI								698.943,00								2.692.061,44	80,49	11,26	9,65
GRUP TOPLAMI								701.443,00								3.344.561,44	100,00	13,99	11,99
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0301224	TL				TRVXIST045B7			55,00	10.938,750000	29/11/24			80170126		10.937,750000	6.015.762,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55,00								6.015.762,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								55,00								6.015.762,50	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								778.229,38								778.229,38	100,00	3,26	
GRUP TOPLAMI								778.229,38								778.229,38	100,00	3,26	
GRUP TOPLAMI								778.229,38								778.229,38	100,00	3,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																23.899.567,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.899.567,06	85,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	48.250,13	0,17 %
C-)ALACAKLAR	8.117.018,76	29,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.165.640,34	-14,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.899.195,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	32.076,91	0,1150 %
Kayda Alma Ücreti	449,40	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	11.673,97	0,0418 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.521,24	0,1237 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0028 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarina Ödenen Denetim Ücreti	2.574,24	0,0092 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	63,00	0,0002 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	3.100,00	0,0111 %
	85.247,26	0,3054 %

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