

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	207.631.570,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.024.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,482825
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,434810
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	10,67
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,75
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	:	34,87
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	:	0,36
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 61.346.760,67

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 49.243.070,98

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																						
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	142	TRB230725T15	0,00		35.000.000,00	86,286000	27/02/25	41,637114		79742358		87,334514	30.567.079,87	35,45	14,71	14,72			
GRUP TOPLAMI								35.000.000,00											30.567.079,87	35,45	14,71	14,72
Özel Sektör																						
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.S.	06/03/25	3	TRFPNST32523	0,00	1	5.000.000,00	117,083800	07/01/25	62,880141		79540460		126,014259	6.300.712,94	7,31	3,03	3,03			
TRFTKNO32515	TL	TEKNOSA İÇ VE DİŞ TİCARET A.S.	11/03/25	8	TRFTKNO32515	0,00	1	2.860.000,00	115,320200	08/01/25	59,129196		79544446		123,524964	3.532.813,98	4,10	1,70	1,70			
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AgRO gIDA SANAYİİ VE TİCARET A.S.	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	2.500.000,00	100,000000	15/11/24	61,711770				115,282834	2.882.070,85	3,34	1,39	1,39			
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORİNG	17/03/25	14	TRFZORF32513	0,00	1	2.000.000,00	103,186700	08/01/25	64,508456		79544446		111,072573	2.221.451,46	2,58	1,07	1,07			
TRFDRDL32511	TL	Dardanel Önetaş Gıda Sanayi A.Ş.	21/03/25	18	TRFDRDL32511	0,00	5	5.000.000,00	104,898600	07/01/25	72,543907		79540460		102,573147	5.128.657,37	5,95	2,47	2,47			
TRFCARF32511	TL	CARREFO URSA CARREFO UR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S. (A)	25/03/25	22	TRFCARF32511	0,00	1	1.990.000,00	113,050300	08/01/25	57,181412		79544446		120,872380	2.405.360,36	2,79	1,16	1,16			
TRFDRDL42510	TL	Dardanel Önetaş	18/04/25	46	TRFDRDL42510	0,00	4	2.500.000,00	100,599700	07/01/25	72,543907		79540460		103,651827	2.591.295,68	3,01	1,25	1,25			

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Şubat-2025																						
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		Gıda Sanayi A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI		21.850.000,00																				
25.062.362,64		29,08																				
12,07		12,07																				
Bono																						
TRFISGY42521	TL	İS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	0,50	1	6.500.000,00	100,000000	20/01/25	55,058363				105,176810	6.836.492,66	7,93	3,29	3,29			
GRUP TOPLAMI		6.500.000,00																				
6.836.492,66		7,93																				
3,29		3,29																				
Özel Sektör																						
TRFGLMD52513	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	05/05/25	63	TRFGLMD52513	11,47	1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				103,310031	2.376.130,72	2,76	1,14	1,14			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	0,00	1	5.000.000,00	105,517400	07/01/25	55,329642		79540460		112,754432	5.637.721,58	6,54	2,71	2,72			
TRFPNST72511	TL	PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879182				106,658111	2.133.162,23	2,47	1,03	1,03			
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRFZORN72513	23,63	1	3.750.000,00	100,000000	16/01/25	55,250642				105,700110	3.963.754,14	4,60	1,91	1,91			
TRFTCMD72539	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/07/25	133	TRFTCMD72539	0,00		10.000.000,00	84,492700	10/02/25	49,088578		79675040		86,456912	8.645.691,24	10,03	4,16	4,16			
GRUP TOPLAMI		23.050.000,00																				
22.756.459,91		26,40																				
10,95		10,96																				
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTB32530	TL	TERA MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	15	TRPTMTB32530	47,75		1.000.000,00	92,497600	15/01/25	58,268044				98,130894	981.308,94	1,14	0,47	0,47			
GRUP TOPLAMI		1.000.000,00																				
981.308,94		1,14																				
0,47		0,47																				
GRUP TOPLAMI		87.400.000,00																				
86.203.704,02		100,00																				
41,49		41,51																				
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT140126T11	44,75	2	90.331.027,40	44,750000	28/02/25		9.793.915,00	79746316	90.331.027,40	44,750000	90.331.027,40	100,00	43,48	43,51			
GRUP TOPLAMI		90.331.027,40																				
90.331.027,40		100,00																				
43,48		43,51																				
TPP																						
TPP			03/03/25	0		44,55		31.213.877,12	44,550000	28/02/25			60697	31.213.877,12	44,550000	31.213.877,12	100,00	15,03	15,03			
GRUP TOPLAMI		31.213.877,12																				
31.213.877,12		100,00																				
15,03		15,03																				
GRUP TOPLAMI		31.213.877,12																				
31.213.877,12		100,00																				
15,03		15,03																				
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
FON PORTFÖY DEĞERİ																207.748.608,54	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	207.748.608,54	100,06 %
B-)HAZİR DEĞERLER	92.586,81	0,04 %
C-)ALACAKLAR	25.968,30	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-235.592,88	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	207.631.570,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.458,32	0,0681 %
Kayda Alma Ücreti	3.032,34	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	16.959,81	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.546,02	0,0277 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0002 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	3.796,80	0,0018 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	924,00	0,0004 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	2.800,00	0,0013 %
MKK Komisyon Ucreti	30.495,60	0,0147 %

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA		TUTAR	ORAN%	
		257.456,59	0,1239 %	
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				