

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONMAP PORTFÖY
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.504.278,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.311.833,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,469068
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,431969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	38,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	14,37
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	:	10,33
o-)Yatırım Fonu	:	7,57
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	27,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.803.877,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.432.994,72

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																								
BORLS	TL				TREBORL00025			50.000,00	65,757201	09/01/25			80100511		81,500000	4.075.000,00	15,14	5,85	5,86					
EGEGY	TL	EĞEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			250.000,00	15,000000	13/01/25					16,090000	4.022.500,00	14,95	5,78	5,79					
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			35.000,00	139,965069	24/02/25			80100517		133,600000	4.676.000,00	17,38	6,71	6,73					
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYFNBK00030			19.000,00	230,899675	24/02/25			80100103		229,350000	4.357.650,00	16,19	6,26	6,27					
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ			TREKLYN00024			15.000,00	70,300000	12/02/25					70,400000	1.056.000,00	3,92	1,52	1,52					
KUYAS	TL				TREKYAS00018			135.000,00	20,573015	25/02/25			80100511		24,020000	3.242.700,00	12,05	4,66	4,67					
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			5.000,00	308,100000	28/02/25			80100511		308,250000	1.541.250,00	5,73	2,21	2,22					
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YONETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			11.000,00	343,383961	24/02/25			80100103		358,200000	3.940.200,00	14,64	5,66	5,67					
GRUP TOPLAMI								520.000,00													26.911.300,00	100,00	38,65	38,73
GRUP TOPLAMI								520.000,00													26.911.300,00	100,00	38,65	38,73
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	212	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	41,297147		78325362		93,086112	27.925,83	4,69	0,04	0,04					
GRUP TOPLAMI								30.000,00													27.925,83	4,69	0,04	0,04
Özel Sektör																								

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
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)
TRFTCMD52515	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNG A.S.	28/05/25	86	TRFTCMD52515	0,00		10.000,00	83,707900	31/12/24	53,293499		79512752		90,424800	9.042,48	1,52	0,01	0,01
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	189	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	61,859287				111,809325	559.046,62	93,79	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								510.000,00								568.089,10	95,31	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								540.000,00								596.014,93	100,00	0,85	0,85
T.REPO																			
TRT180625T13	TL	HAZINE	03/03/25	0	TRT180625T13	44,76	2	10.036.789,04	44,760000	28/02/25		1.774.950,00	79746316	10.036.789,04	44,760000	10.036.789,04	100,00	14,41	14,44
GRUP TOPLAMI								10.036.789,04								10.036.789,04	100,00	14,41	14,44
GRUP TOPLAMI								10.036.789,04								10.036.789,04	100,00	14,41	14,44
TPP																			
TPP			03/03/25	0		44,50		9.635.112,33	44,500000	28/02/25			60706	9.635.112,33	44,500000	9.635.112,33	100,00	13,84	13,86
GRUP TOPLAMI								9.635.112,33								9.635.112,33	100,00	13,84	13,86
GRUP TOPLAMI								9.635.112,33								9.635.112,33	100,00	13,84	13,86
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FPI-FONEVA PARA PIY FONU	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00078			6.776.345,00	1,475722	27/02/25					1,477665	10.013.167,83	70,06	14,38	14,41
RIH-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGG00544			698.943,00	3,719907	05/11/24					6,122345	4.279.170,18	29,94	6,15	6,16
GRUP TOPLAMI								7.475.288,00								14.292.338,01	100,00	20,53	20,57
GRUP TOPLAMI								7.475.288,00								14.292.338,01	100,00	20,53	20,57
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			200,00	11.346,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	22.554.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								22.554.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								200,00								22.554.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.161.282,11								8.161.282,11	100,00	11,72	
GRUP TOPLAMI								8.161.282,11								8.161.282,11	100,00	11,72	
GRUP TOPLAMI								8.161.282,11								8.161.282,11	100,00	11,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.632.836,42		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.632.836,42	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.554,42	0,04 %
C-)ALACAKLAR	171.471,10	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-327.583,81	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.504.278,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	81.329,23	0,1170 %
Kayda Alma Ücreti	1.161,50	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	18.405,95	0,0265 %
Portföye Alymlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.962,65	0,2632 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0006 %
Bagimsiz Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.325,12	0,0033 %
Diğer Harcamalar	6.301,79	0,0091 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	152,72	0,0002 %
DANISMANLIK VE DEĞERLEME GİDERLERİ	2.800,00	0,0040 %
MKK Komisyon Ücreti	30.495,60	0,0439 %
	326.378,26	0,4695 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

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