

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	317.944.994,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	201.163.152,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Şubat 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580533
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,469068
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	34,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,52
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,63
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	:	8,38
o-)Yatırım Fonu	:	5,09
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	39,93
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	19,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	249.792.791,49
--	---	----------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.154.108,34

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)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
BORLS	TL				TREBORL00025			50.000,00	65,757201	09/01/25			80100511		96,400000	4.820.000,00	9,26	1,50	1,52	
EGEGY	TL	EGEYAPI AVRUPA GYO A.Ş			TREEGEY00018			295.000,00	14,957381	26/03/25			80100517		15,160000	4.472.200,00	8,59	1,39	1,41	
GENIL	TL				TREGENL00024			30.000,00	144,288703	19/03/25			80100517		135,800000	4.074.000,00	7,83	1,26	1,28	
GLRMK	TL	Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut AS			TREGLRM00010			29.000,00	144,130725	19/03/25			80100517		154,000000	4.466.000,00	8,58	1,38	1,40	
GMSTR	TL	QNB FINANS PORTFOY YONETIMI A.S.			TRYFNBK00030			40.000,00	258,007340	25/03/25			80100103		268,000000	10.720.000,00	20,60	3,32	3,37	
KUYAS	TL				TREKYNAS00018			155.000,00	22,246175	18/03/25			80100511		38,000000	5.890.000,00	11,32	1,83	1,85	
MGROS	TL				TREMGTI00012			6.500,00	508,076923	28/03/25			80100511		495,250000	3.219.125,00	6,19	1,00	1,01	
OYAKC	TL	OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş.			TRAMRDIN91F2			50.000,00	30,653674	28/03/25			80100511		30,440000	1.522.000,00	2,92	0,47	0,48	
PGSUS	TL				TREPEGS00016			10.000,00	254,625000	28/03/25			80100511		257,750000	2.577.500,00	4,95	0,80	0,81	
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			25.000,00	406,974396	25/03/25			80100103		411,300000	10.282.500,00	19,76	3,19	3,23	
GRUP TOPLAMI								690.500,00									52.043.325,00	100,00	16,14	16,36
GRUP TOPLAMI								690.500,00									52.043.325,00	100,00	16,14	16,36

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Mart-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)
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25	182	TRT011025T16	0,00	2	30.000,00	72,765400	07/03/24	50,736645		78325362		92,929933	27.878,98	5,09	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								30.000,00								27.878,98	5,09	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFTCMD52515	TL	TACIRLER YATIRIM HOLDİNg A.S.	28/05/25	56	TRFTCMD52515	0,00		10.000,00	83,707900	31/12/24	50,560438		79512752		93,914958	9.391,50	1,71	0,00	0,00
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	159	TRFAZEV92511	3,82	4	500.000,00	100,000000	09/09/24	57,630807				102,075087	510.375,44	93,20	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								510.000,00								519.766,94	94,91	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								540.000,00								547.645,92	100,00	0,17	0,17
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT070933T13	45,99	2	67.422.100,00	45,990000	28/03/25		33.603.520,00	79857174	67.422.100,00	45,990000	67.422.100,00	33,50	20,91	21,21
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT210235T10	45,99		133.837.900,00	45,990000	28/03/25		34.793.730,00	79857174	133.837.900,00	45,990000	133.837.900,00	66,50	41,50	42,09
GRUP TOPLAMI								201.260.000,00								201.260.000,00	100,00	62,41	63,30
GRUP TOPLAMI								201.260.000,00								201.260.000,00	100,00	62,41	63,30
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		45.182.931,51	46,000000	28/03/25			92218	45.182.931,51	46,000000	45.182.931,51	100,00	14,01	14,21
GRUP TOPLAMI								45.182.931,51								45.182.931,51	100,00	14,01	14,21
GRUP TOPLAMI								45.182.931,51								45.182.931,51	100,00	14,01	14,21
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
FRC-FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TL	FONMAP PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYFNVP00086			2.144.044,00	1,072739	24/03/25					1,096248	2.350.403,95	18,98	0,73	0,74
ARTNOUVE GİRİSİM SERMAYESİ YATIRIM FONU RIH-RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HISSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	RE-PIE PORTFOY YONETİMİ A.S.			TRYRGS00619			1.690,00	2.958,452562	26/03/25					2.958,151545	4.999.276,11	40,37	1,55	1,57
	TL				TRYRGS00544			698.943,00	3,719907	05/11/24					7,200578	5.032.793,59	40,65	1,56	1,58
GRUP TOPLAMI								2.844.677,00								12.382.473,65	100,00	3,84	3,89
GRUP TOPLAMI								2.844.677,00								12.382.473,65	100,00	3,84	3,89
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_XU0300425	TL				TRVXIST04NU1			450,00	10.784,000000	28/03/25			80170126		10.892,000000	49.014.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00								49.014.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								450,00								49.014.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								11.065.593,42								11.065.593,42	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								11.065.593,42								11.065.593,42	100,00	3,43	
GRUP TOPLAMI								11.065.593,42								11.065.593,42	100,00	3,43	
FON PORTFÖY DEĞERİ																322.481.969,50		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.481.969,50	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.340,94	0,02 %
C-)ALACAKLAR	186.162,32	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.782.478,39	-1,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	317.944.994,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.853,98	0,0673 %
Mevzuat Gereği Yapılmasy Zorunlu Tescil ve ilan Giderleri	11.655,70	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	13.313,72	0,0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	27.104,02	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	208.742,34	0,0657 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	2.491,20	0,0008 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	126,00	0,0000 %

FDG - FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	5.780,00	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	151,83	0,0000 %
	483.662,49	0,1521 %

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				