

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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	:	762.846.503,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	497.540.431,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25 Nisan 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,533235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,482825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	17,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,33
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,99
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	:	49,22
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	:	0,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	13,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	909.303,4
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	369.867,7

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRM250425T13	TL	HAZINE	25/04/25	23	TRM250425T13	47,49		20.000.000,00	96,243000	26/03/25	57,911275				97,162181	19.432.436,17	12,42	2,55	2,55
TRB230725T15	TL	HAZINE	23/07/25	112	TRB230725T15	0,00		100.000.000,00	87,973700	17/03/25	48,318415		79813579		88,607179	88.607.178,61	56,63	11,61	11,62
GRUP TOPLAMI								120.000.000,00								108.039.614,78	69,05	14,16	14,17
Devlet Tahvili																			
TRT090425T16	TL	HAZINE	09/04/25	7	TRT090425T16	0,00		5.000.000,00	96,763100	07/03/25	56,368994		79774024		99,146312	4.957.315,59	3,17	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.957.315,59	3,17	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFDRDL42510	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	18/04/25	16	TRFDRDL42510	0,00	4	2.500.000,00	100,599700	07/01/25	72,543907		79540460		102,880191	2.572.004,77	1,64	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.572.004,77	1,64	0,34	0,34
Bono																			
TRFISGY42521	TL	İS gAYRİMEN KÜL YATIRIM ORTAKLIĞı A.S.	21/04/25	19	TRFISGY42521	0,50	1	6.500.000,00	100,000000	20/01/25	55,870581				109,150243	7.094.765,79	4,53	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								6.500.000,00								7.094.765,79	4,53	0,93	0,93
Özel Sektör																			
TRFGLMD52513	TL	gLOBAL YATIRIM HOLDİng A.S.	05/05/25	33	TRFGLMD52513	11,47	1	2.300.000,00	100,000000	04/02/25	55,305028				107,116499	2.463.679,49	1,57	0,32	0,32
TRFVSTL52515	TL	VESTEL	27/05/25	55	TRFVSTL52515	0,00	1	5.000.000,00	105,517400	07/01/25	55,329642		79540460		116,910402	5.845.520,11	3,74	0,77	0,77

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
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)
TRFPNST72511	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879182				110,621486	2.212.429,72	1,41	0,29	0,29
TRFZORN72513	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	100	TRFZORN72513	23,63	1	3.750.000,00	100,000000	16/01/25	55,250642				109,591486	4.109.680,74	2,63	0,54	0,54
TRFTCMD72539	TL	TACİRLER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	14/07/25	103	TRFTCMD72539	0,00		10.000.000,00	84,492700	10/02/25	49,034773		79675040		89,351050	8.935.105,01	5,71	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								23.050.000,00								23.566.415,07	15,06	3,09	3,09
Bono																			
TRFTURKA2512	TL	Türknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	05/12/25	247	TRFTURKA2512	0,40	4	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	54,649916				102,532371	10.253.237,15	6,55	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.253.237,15	6,55	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								167.050.000,00								156.483.353,15	100,00	20,51	20,52
T.REPO																			
EREGL	TL		02/04/25	0	TRAEREGL91G3	46,90		18.115.643,84	46,900000	28/03/25		802.855,00	79857173	18.115.643,84	46,900000	18.115.643,84	3,85	2,37	2,37
PGSUS	TL		02/04/25	0	TREPEGS00016	46,90		39.753.773,97	46,900000	28/03/25		158.254,00	79857173	39.753.773,97	46,900000	39.753.773,97	8,44	5,21	5,21
SAHOL	TL		02/04/25	0	TRASAHOL91Q5	46,90		50.321.232,88	46,900000	28/03/25		614.629,00	79857173	50.321.232,88	46,900000	50.321.232,88	10,69	6,59	6,60
SAHOL	TL		02/04/25	0	TRASAHOL91Q5	46,90		17.713.073,97	46,900000	28/03/25		215.819,00	79857173	17.713.073,97	46,900000	17.713.073,97	3,76	2,32	2,32
THYAO	TL		02/04/25	0	TRATHYAO91M5	46,90		32.910.086,30	46,900000	28/03/25		107.038,00	79857173	32.910.086,30	46,900000	32.910.086,30	6,99	4,31	4,31
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		187.171.800,00	45,990000	28/03/25		34.285.640,00	79857174	187.171.800,00	45,990000	187.171.800,00	39,77	24,52	24,54
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	14.088.200,00	45,990000	28/03/25		1.453.065,00	79857174	14.088.200,00	45,990000	14.088.200,00	2,99	1,85	1,85
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	33.207.900,00	45,990000	28/03/25		3.425.075,00	79857174	33.207.900,00	45,990000	33.207.900,00	7,05	4,35	4,35
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/04/25	0	TRT180827T19	45,99	2	77.485.100,00	45,990000	28/03/25		68.968.220,00	79857174	77.485.100,00	45,990000	77.485.100,00	16,46	10,15	10,16
GRUP TOPLAMI								470.766.810,96								470.766.810,96	100,00	61,67	61,71
GRUP TOPLAMI								470.766.810,96								470.766.810,96	100,00	61,67	61,71
TPP																			
TPP			02/04/25	0		46,00		136.051.945,21	46,000000	28/03/25			92217	136.051.945,21	46,000000	136.051.945,21	100,00	17,82	17,83
GRUP TOPLAMI								136.051.945,21								136.051.945,21	100,00	17,82	17,83
GRUP TOPLAMI								136.051.945,21								136.051.945,21	100,00	17,82	17,83
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															763.302.109,32	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	763.302.109,32	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.858,16	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-498.463,54	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	762.846.503,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	412.469,61	0,0541 %
Mevzuat Gereği Yapılmasy Zorunlu Tescil ve ilan Giderleri	17.528,20	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	31.508,36	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	1.622,07	0,0002 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	182.974,84	0,0240 %
Fonun Mükellefi Oldugu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0001 %
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim Ücreti	-30.238,80	-0,0040 %
Eft Havale ve Finansman Giderleri	1.806,00	0,0002 %
DANISMANLIK VE DEGERLEME GIDERLERİ	4.100,00	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.549,98	0,0002 %
	623.763,96	0,0817 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

FPI FONEVA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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