

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	36.868.151,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.701.459,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,507789
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,435150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,61
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	2,96
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,93
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,09
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	83,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,31
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.861.076,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	5.200.782,60

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																			
Özel Sektör																			
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	57,00		1.500.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				95,799381	1.436.990,72	29,34	3,89	3,90
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	63	TRFMARB52517	0,00	1	1.000.000,00	100,425000	06/02/25	62,475386		79659290		103,819599	1.038.195,99	21,19	2,81	2,82
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	106	TRFALTK62515	27,77	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				110,687921	1.106.879,21	22,60	2,99	3,00
TRFSRMD82512	TL	ALNÜS YATIRIM	15/08/25	165	TRFSRMD82512	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,486478				101,498564	1.014.985,64	20,72	2,75	2,75
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	27,28	4	300.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339				100,426203	301.278,61	6,15	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								4.898.330,17	100,00	13,26	13,29
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								4.898.330,17	100,00	13,26	13,29
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		207.392,04		28/02/25				207.988,65	35,000000	207.988,65	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								207.392,04								207.988,65	100,00	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								207.392,04								207.988,65	100,00	0,56	0,56

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ 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)	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	213,250000	24/09/24			80100103		229,350000	458.700,00	1,44	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								2.000,00								458.700,00	1,44	1,24	1,24	
Y.Fonu Türk																				
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			4.000.000,00	0,388252	31/01/25					0,411904	1.647.616,00	5,17	4,46	4,47	
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.100.000,00	2,278175	31/12/24					2,480622	2.728.684,20	8,57	7,38	7,40	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			3.000.000,00	1,074428	24/12/24					1,387919	4.163.757,00	13,07	11,27	11,29	
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24					1,366698	2.801.730,90	8,80	7,58	7,60	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24					1,184131	1.184.405,72	3,72	3,20	3,21	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GIR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					2,383913	263.875,33	0,83	0,71	0,72	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.640.000,00	2,150252	28/02/25					2,246737	5.931.385,68	18,60	16,04	16,09	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.000.000,00	1,423178	13/12/24					1,471265	1.471.265,00	4,62	3,98	3,99	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.175.000,00	2,807796	26/02/25					3,466386	4.073.003,55	12,79	11,02	11,05	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			1.700.000,00	2,408010	10/02/25					3,134305	5.328.318,50	16,73	14,42	14,45	
TP2	TL	TERA PORTFÖY			TP2			350.000,00	1,066881	19/02/25					1,083225	379.128,75	1,19	1,03	1,03	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24					0,769217	1.115.364,65	3,50	3,02	3,03	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24					0,472882	308.613,20	0,97	0,83	0,84	
GRUP TOPLAMI								20.228.544,00								31.397.148,48	98,56	84,94	85,17	
GRUP TOPLAMI								20.230.544,00									31.855.848,48	100,00	86,18	86,41
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																36.962.167,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.962.167,30	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	70.202,72	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-164.218,05	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.868.151,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72.101,65	0,1956 %
Kayda Alma Ücreti	560,79	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.203,02	0,1118 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.905,51	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0045 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0131 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0043 %
	124.264,47	0,3372 %

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

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
HISSE TÜRK							
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,000	160.836,00	12.372,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,150	375.642,90	28.566,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,160	135.613,80	10.305,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,170	404.042,43	30.679,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,180	5.931,00	450,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,960	338.592,96	26.126,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,950	956.668,30	73.874,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,930	646.500,00	50.000,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,940	776.400,00	60.000,00
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,890	128.900,00	10.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/02/25	302,750	817.425,00	2.700,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		4746552,39	305072,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		04/02/25	04/02/25	2,177	544.218,75	250.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/02/25	28/02/25	2,239	895.454,00	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1439672,75	650000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFIAZY22513	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.		05/02/25	05/02/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
HISSE TÜRK								
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A. .			04/02/25	12,140	999.996,08	82.372,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/02/25	302,250	816.075,00	2.700,00	
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A. .			05/02/25	12,920	2.842.400,00	220.000,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	4658471,08	305072,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFMARB52517	MARBA MENKUL DE ERLER A. .		05/05/25	06/02/25	100,425	1.004.250,00	1.000.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	1004250,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
Y.FONU TÜRK								
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		06/02/25	06/02/25	2,182	545.510,75	250.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		07/02/25	07/02/25	2,184	1.528.983,40	700.000,00	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		10/02/25	10/02/25	3,058	764.453,00	250.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		11/02/25	11/02/25	2,194	548.488,00	250.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		17/02/25	17/02/25	2,210	441.930,20	200.000,00	
TP2	TERA PORTFÖY		19/02/25	19/02/25	1,067	373.408,35	350.000,00	
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		26/02/25	26/02/25	3,446	430.781,75	125.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	4633555,45	2125000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/02/25	03/02/25		569.064,08	
		DEN ZBANK A. .	05/02/25	04/02/25		242.450,12	
		DEN ZBANK A. .	06/02/25	05/02/25		607.512,90	
		DEN ZBANK A. .	07/02/25	06/02/25		287.228,50	
		DEN ZBANK A. .	10/02/25	07/02/25		460.658,83	
		DEN ZBANK A. .	11/02/25	10/02/25		277.043,13	
		DEN ZBANK A. .	12/02/25	11/02/25		228.423,22	
		DEN ZBANK A. .	13/02/25	12/02/25		270.521,47	
		DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25		268.681,48	
		DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25		219.010,48	
		DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25		450.231,35	
		DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25		803.103,06	
		DEN ZBANK A. .	20/02/25	19/02/25		417.844,40	
		DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25		464.908,76	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25	474.395,85
DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25	417.790,71
DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25	312.680,06
DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25	459.881,92
DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25	343.956,76
DEN ZBANK A. .	03/03/25	28/02/25	207.392,04

MEVDUAT

Toplamı: 7782779,12

25265280,79

5385144,00