

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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	:	17.067.961,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.234.841,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,737513
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,664449
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,19
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	89,98
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,37
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,32
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	62,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.447.458,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	8.364.207,70

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																				
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	27,28	4	500.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339			100,426203	502.131,02	100,00	2,85	2,94		
GRUP TOPLAMI								500.000,00								502.131,02	100,00	2,85	2,94	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								502.131,02	100,00	2,85	2,94	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		489.383,08		28/02/25				490.790,89	35,000000	490.790,89	100,00	2,78	2,88	
GRUP TOPLAMI								489.383,08								490.790,89	100,00	2,78	2,88	
GRUP TOPLAMI								489.383,08								490.790,89	100,00	2,78	2,88	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		229,350000	573.375,00	3,45	3,25	3,36	
GRUP TOPLAMI								2.500,00									573.375,00	3,45	3,25	3,36
Y.Fonu Türk																				
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			2.000.416,00	0,385906	31/01/25				0,411904	823.979,35	4,95	4,67	4,83		
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			600.000,00	1,062322	10/10/24				1,184131	710.478,60	4,27	4,03	4,16		

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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)
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GIR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24					2,383913	190.713,04	1,15	1,08	1,12
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			390.000,00	2,196193	24/02/25					2,246737	876.227,43	5,27	4,97	5,13
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			950.000,00	1,469076	25/02/25					1,471265	1.397.701,75	8,40	7,93	8,19
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			HPH			800.000,00	1,321274	26/02/25					1,328694	1.062.955,20	6,39	6,03	6,23
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			30.000,00	22,815867	20/11/24					24,010534	720.316,02	4,33	4,09	4,22
KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KPP			1.600.000,00	1,689272	13/02/25					1,738755	2.782.008,00	16,70	15,77	16,30
PPN-NURUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NURUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			880.000,00	2,725862	13/02/25					3,134305	2.758.188,40	16,57	15,64	16,16
TP2	TL	TERA PORTFÖY İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TP2			2.000.000,00	1,057582	21/02/25					1,083225	2.166.450,00	13,02	12,28	12,69
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			1.500.000,00	0,214451	09/10/24					0,351615	527.422,50	3,17	2,99	3,09
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			900.000,00	0,368117	09/10/24					0,769217	692.295,30	4,16	3,93	4,06
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ		0,05	1,400000		03/11/23					2,843796	0,14	0,00	0,00	0,00
ZP8-Ziraat Portföy Kehrîbar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			600.000,00	2,255614	27/02/25					2,265898	1.359.538,80	8,17	7,71	7,97
GRUP TOPLAMI								12.330.416,05								16.068.274,53	96,55	91,12	94,15
GRUP TOPLAMI								12.332.916,05								16.641.649,53	100,00	94,37	97,51
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.634.571,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.634.571,44	103,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	83.294,14	0,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-649.904,58	-3,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.067.961,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	35.712,60	0,2092 %
Kayda Alma Ücreti	282,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.917,00	0,2339 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	271,91	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0097 %
Diğer Harcamalar	4.832,80	0,0283 %
	83.109,28	0,4870 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

A) H SSE SENETLER (SATI 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. .			05/02/25	13,000	160.836,00	12.372,00	
BIGEN	B RLE M GRUP ENERJ YATIRIMLARI A. .			05/02/25	13,150	920.500,00	70.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			14/02/25	33,340	39.474,56	1.184,00	
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			14/02/25	33,300	38.195,10	1.147,00	
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			14/02/25	33,280	313.564,16	9.422,00	
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			14/02/25	33,320	18.659,20	560,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	1491229,02	94685,00

C) YATIRIM FONU (SATI 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. .		04/02/25	04/02/25	2,177	761.906,25	350.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		14/02/25	14/02/25	2,202	550.425,25	250.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		14/02/25	14/02/25	2,199	109.951,45	50.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		20/02/25	20/02/25	2,217	1.108.743,50	500.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		21/02/25	21/02/25	2,220	666.010,50	300.000,00	
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		21/02/25	21/02/25	2,161	864.463,60	400.000,00	
TP2	TERA PORTFÖY		21/02/25	21/02/25	1,069	2.031.837,20	1.900.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		24/02/25	24/02/25	2,228	4.901.657,20	2.200.000,00	
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		25/02/25	25/02/25	1,455	1.309.826,70	900.000,00	
CFO-ROTA PORTFÖY K NC PARA P YASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNET M A. .		26/02/25	26/02/25	1,380	690.048,00	500.000,00	
AC4-A1 PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FON	PARDUS PORTFÖY YÖNET M A. .		26/02/25	26/02/25	2,142	1.606.476,00	750.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	14601345,65	8100000,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI	
BONO TÜRK								
TRFIAZY22513	Invest AZ Yatırım Menkul De erler A. .		05/02/25	05/02/25	1,000	400.000,00	400.000,00	
BONO TÜRK						Toplamı:	400000,00	400000,00

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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	
FZLGY	FUZUL GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I			13/02/25	32,860	404.605,18	12.313,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	1404601,26	94685,00

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. .		05/02/25	05/02/25	2,179	435.891,40	200.000,00	
TP2	TERA PORTFÖY		07/02/25	07/02/25	1,052	1.051.598,00	1.000.000,00	
TP2	TERA PORTFÖY		10/02/25	10/02/25	1,055	738.796,80	700.000,00	
KPP-KARE PORTFÖY PARA P YASASI FONU	KARE PORTFÖY YÖNET M A. .		11/02/25	11/02/25	1,698	1.698.072,00	1.000.000,00	
KPP-KARE PORTFÖY PARA P YASASI FONU	KARE PORTFÖY YÖNET M A. .		13/02/25	13/02/25	1,702	936.101,10	550.000,00	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		13/02/25	13/02/25	3,067	1.226.989,20	400.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		13/02/25	13/02/25	2,199	1.539.320,30	700.000,00	
TP2	TERA PORTFÖY		13/02/25	13/02/25	1,059	1.535.071,50	1.450.000,00	
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		14/02/25	14/02/25	1,500	975.280,15	650.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		18/02/25	18/02/25	2,212	884.854,00	400.000,00	
TP2	TERA PORTFÖY		18/02/25	18/02/25	1,065	799.101,75	750.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		19/02/25	19/02/25	2,215	332.223,60	150.000,00	
GO9-FONER A PORT. B R NC H S. SEN. FONU(HSY)	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		20/02/25	20/02/25	1,473	1.030.920,80	700.000,00	
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		21/02/25	21/02/25	2,220	3.052.548,13	1.375.000,00	
HPH	HEDEF PORTFÖY		26/02/25	26/02/25	1,321	1.057.019,20	800.000,00	
ZP8-Ziraat Portföy Kehribar Para Piyasası Katılım Serbest (TL) Fon	Z RAAT PORTFÖY YÖNET M A. .		27/02/25	27/02/25	2,256	1.353.368,40	600.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	18647156,33	11425000,00

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		313.180,16	
		DEN ZBANK A. .	05/02/25	04/02/25		185.775,65	
		DEN ZBANK A. .	06/02/25	05/02/25		202.526,44	
		DEN ZBANK A. .	07/02/25	06/02/25		115.549,94	
		DEN ZBANK A. .	10/02/25	07/02/25		194.734,46	
		DEN ZBANK A. .	11/02/25	10/02/25		203.670,45	
		DEN ZBANK A. .	12/02/25	11/02/25		217.559,38	
		DEN ZBANK A. .	13/02/25	12/02/25		425.682,91	
		DEN ZBANK A. .	14/02/25	13/02/25		464.123,59	

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Şubat-2025

DEN ZBANK A. .	17/02/25	14/02/25	106.787,82
DEN ZBANK A. .	18/02/25	17/02/25	328.759,13
DEN ZBANK A. .	19/02/25	18/02/25	437.044,69
DEN ZBANK A. .	20/02/25	19/02/25	286.685,09
DEN ZBANK A. .	21/02/25	20/02/25	464.532,72
DEN ZBANK A. .	24/02/25	21/02/25	256.255,74
DEN ZBANK A. .	25/02/25	24/02/25	218.937,42
DEN ZBANK A. .	26/02/25	25/02/25	1.593.652,33
DEN ZBANK A. .	27/02/25	26/02/25	2.424.922,15
DEN ZBANK A. .	28/02/25	27/02/25	660.945,30
DEN ZBANK A. .	03/03/25	28/02/25	489.383,08

MEVDUAT

Toplamı: 9590708,45

46135040,71 **20114370,00**