

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	31.318.084,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	26.448.168,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,184131
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,165941
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	47,77
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	17,58
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,37
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	17,88
o-)Yatırım Fonu	:	11,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	1,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,09
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.801.670,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.992.363,05

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.025,00	82,866573	21/02/25			80100511		76,200000	459.105,00	4,99	1,46	1,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.800,00	70,000000	03/12/24			80100511		93,450000	261.660,00	2,85	0,83	0,84
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			35.750,00	13,980000	21/02/25			80100517		13,060000	466.895,00	5,08	1,49	1,49
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			11.500,00	43,517797	21/02/25			80100517		43,920000	505.080,00	5,49	1,61	1,61
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			21.500,00	23,200000	24/02/25			80100517		22,320000	479.880,00	5,22	1,53	1,53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			530,00	946,500000	21/02/25			80100517		882,500000	467.725,00	5,09	1,49	1,49
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.150,00	158,800000	21/02/25			80100511		152,400000	480.060,00	5,22	1,53	1,53

FD1-FONERİA 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)				
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET			TRAKORDS91B2			7.750,00	64,640471	21/02/25			80100511		62,650000	485.537,50	5,28	1,55	1,55				
LIDER	TL	A.Ş. LDR TURİZM			TRELDRT00020			2.000,00	85,692425	19/08/24			80100511		153,900000	307.800,00	3,35	0,98	0,98				
MAVI	TL	A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET			TREMAVI00037			10.000,00	104,739055	03/12/24			80100511		66,650000	666.500,00	7,25	2,12	2,13				
ODAS	TL	A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			88.000,00	7,953802	03/12/24			80100511		5,220000	459.360,00	5,00	1,46	1,47				
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ			TRAOTKAR91H3			1.270,00	393,146850	21/02/25			80100511		391,000000	496.570,00	5,40	1,58	1,59				
SISE	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			13.500,00	37,060000	21/02/25			80100511		35,460000	478.710,00	5,21	1,53	1,53				
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.200,00	97,046305	03/12/24			80100511		100,700000	422.940,00	4,60	1,35	1,35				
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.700,00	301,000000	07/02/25			80100511		308,250000	832.275,00	9,03	2,65	2,66				
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	295,064540	03/12/24			80100511		195,000000	390.000,00	4,24	1,24	1,25				
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.900,00	48,010322	03/12/24			80100511		48,200000	380.780,00	4,14	1,21	1,22				
TUKAS	TL	A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,08	2,500000	21/02/25			80100511		1,920000	0,15	0,00	0,00	0,00				
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.350,00	163,978454	03/12/24			80100511		129,000000	690.150,00	7,51	2,20	2,20				
VESTL	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			8.300,00	60,076861	21/02/25			80100511		55,950000	464.385,00	5,05	1,48	1,48				
GRUP TOPLAMI								234.225,08												9.195.412,65	100,00	29,29	29,37
GRUP TOPLAMI								234.225,08												9.195.412,65	100,00	29,29	29,37
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Özel Sektör																							
TRFALTK42517	TL	A.Ş. ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	30	TRFALTK42517	57,00		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				95,799381	957.993,81	22,92	3,05	3,06				
TRFMARB42518	TL	A.Ş. MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	42	TRFMARB42518	13,14	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	53,413083				107,707591	1.077.075,91	25,77	3,43	3,44				
TRFMARB52517	TL	A.Ş. 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	24,84	3,31	3,32				
TRFALTK62515	TL	A.Ş. 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	26,47	3,53	3,53				
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.180.144,92	100,00	13,32	13,35
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00												4.180.144,92	100,00	13,32	13,35
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		2.216.841,81		28/02/25				2.223.219,03	35,000000	2.223.219,03	100,00	7,11	7,10				
GRUP TOPLAMI								2.216.841,81												2.223.219,03	100,00	7,11	7,10
GRUP TOPLAMI								2.216.841,81												2.223.219,03	100,00	7,11	7,10
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			945.000,00	2,040501	14/02/25					2,238635	2.115.510,08	51,24	6,74	6,75				
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.350.000,00	1,500431	14/02/25					1,491138	2.013.036,30	48,76	6,41	6,43				
GRUP TOPLAMI								2.295.000,00												4.128.546,38	100,00	13,15	13,18
GRUP TOPLAMI								2.295.000,00												4.128.546,38	100,00	13,15	13,18
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_XU0300425	TL				F_XU0300425			45,00	11.277,000000	28/02/25			80170126		11.277,000000	5.074.650,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								45,00												5.074.650,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								45,00												5.074.650,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								11.650.809,88												11.650.809,88	100,00	37,13	

FD1-FONERİA 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)
GRUP TOPLAMI								11.650.809,88								11.650.809,88	100,00	37,13	
GRUP TOPLAMI								11.650.809,88								11.650.809,88	100,00	37,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.378.132,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.378.132,86	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,08	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78.459,53	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.507,59	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.318.084,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	46.345,39	0,1480 %
Kayda Alma Ücreti	367,40	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.295,05	0,1287 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.660,34	0,0308 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.649,00	0,0053 %
Diğer Harcamalar	6.451,69	0,0206 %
BİST KYD Ücreti	1.568,00	0,0050 %
	106.780,57	0,3410 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/02/25	102.821,08	256.989,42

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			03/02/25	313,750	847.125,00	2.700,00
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			03/02/25	44,000	572.000,00	13.000,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			03/02/25	59,500	595.000,00	10.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	13,000	1.070.836,00	82.372,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			06/02/25	13,470	1.077.600,00	80.000,00
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			11/02/25	158,800	476.400,00	3.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOGALGAZ			11/02/25	17,230	181.862,65	10.555,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/02/25	17,710	58.460,71	3.301,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/02/25	17,730	27.481,50	1.550,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/02/25	17,700	164.450,70	9.291,00
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	11/02/25	17,720	36.467,76	2.058,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	22,260	39.021,78	1.753,00
BOBET	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/02/25	22,240	294.613,28	13.247,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/02/25	13,400	183.271,80	13.677,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	11/02/25	13,410	151.841,43	11.323,00
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11/02/25	60,000	120.000,00	2.000,00
AHGAZ	AHLATCI DOĞALGAZ	11/02/25	17,220	334.842,90	19.445,00
HUNER	Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş	11/02/25	3,480	348.000,00	100.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,200	196.000,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	11/02/25	39,220	129.190,68	3.294,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	12/02/25	28,100	1.405.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	12/02/25	97,300	2.432.500,00	25.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	123,300	1.479.600,00	12.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	13/02/25	73,700	515.900,00	7.000,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/25	8,330	163.851,10	19.670,00
GEREL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/25	8,320	169.145,60	20.330,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	71,600	572.800,00	8.000,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/02/25	23,860	8.231,70	345,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/02/25	23,840	160.395,52	6.728,00
SUWEN	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.	19/02/25	23,820	260.281,14	10.927,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	19/02/25	40,140	204.272,46	5.089,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	19/02/25	40,120	80.360,36	2.003,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	19/02/25	40,100	185.021,40	4.614,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/25	2,290	277.580,06	121.214,00
INFO	İFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/02/25	2,300	181.207,80	78.786,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	19/02/25	59,000	92.040,00	1.560,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	19/02/25	58,950	119.845,35	2.033,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Şubat-2025					
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	19/02/25	58,900	162.976,30	2.767,00
KTLEV	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.	19/02/25	58,850	214.214,00	3.640,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/25	67,100	780.641,40	11.634,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/25	67,200	107.654,40	1.602,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	19/02/25	67,150	118.452,60	1.764,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	112,200	51.387,60	458,00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	1,980	302.585,58	152.821,00
TURGG		19/02/25	469,500	62.913,00	134,00
TURGG		19/02/25	469,000	310.947,00	663,00
TURGG		19/02/25	469,750	3.288,25	7,00
TURGG		19/02/25	469,250	12.200,50	26,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	112,100	518.462,50	4.625,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	111,900	226.261,80	2.022,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	112,000	149.296,00	1.333,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	111,800	2.410.631,60	21.562,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/02/25	17,600	1.003.200,00	57.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	25/02/25	16,190	2.169.460,00	134.000,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	26/02/25	15,110	453.300,00	30.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24270371,21	1188923,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO3-GRİ PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/02/25	03/02/25	2,722	2.376.473,27	873.022,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/02/25	04/02/25	2,177	979.593,75	450.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			3356067,02	1323022,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			04/02/25	12,140	999.996,08	82.372,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			05/02/25	301,000	812.700,00	2.700,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			05/02/25	12,790	319.750,00	25.000,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/02/25	12,760	319.000,00	25.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/02/25	12,740	318.500,00	25.000,00
BIGEN	BİRLEŞİM GRUP ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	05/02/25	12,700	63.500,00	5.000,00
DCTTR	DCT TRADING DIŞ TİCARET A.Ş.	06/02/25	41,820	836.400,00	20.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	116,300	116.300,00	1.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	116,200	11.620,00	100,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	116,100	11.610,00	100,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	116,000	11.600,00	100,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	116,900	46.760,00	400,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	117,000	70.200,00	600,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	118,400	118.400,00	1.000,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	118,100	82.670,00	700,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	10/02/25	118,000	118.000,00	1.000,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	11/02/25	28,100	1.405.000,00	50.000,00
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	11/02/25	97,100	2.427.500,00	25.000,00
KLYPV	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	12/02/25	70,300	1.054.500,00	15.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	123,200	492.800,00	4.000,00
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	123,100	984.800,00	8.000,00
BALSU	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19/02/25	17,570	1.001.490,00	57.000,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	19/02/25	158,800	500.220,00	3.150,00
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	19/02/25	946,500	501.645,00	530,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/02/25	393,250	293.364,50	746,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/02/25	393,000	205.932,00	524,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	112,500	170.775,00	1.518,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	112,600	2.292.198,20	20.357,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	112,400	126.450,00	1.125,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	19/02/25	13,980	499.785,00	35.750,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	64,650	405.549,45	6.273,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2025

KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	64,600	95.414,20	1.477,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	60,050	230.652,05	3.841,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	60,100	267.985,90	4.459,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/25	82,900	165.551,30	1.997,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	19/02/25	82,850	333.719,80	4.028,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19/02/25	37,060	500.310,00	13.500,00
TMSN	TÜMOSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.	19/02/25	111,800	223.600,00	2.000,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	43,480	138.179,44	3.178,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	43,500	65.467,50	1.505,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	43,520	9.704,96	223,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/02/25	43,540	287.102,76	6.594,00
BULGS	BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	20/02/25	12,180	1.997.520,00	164.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	20/02/25	23,200	498.800,00	21.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	21433023,14	647347,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB52517	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		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 (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	2,199	1.000.558,20	455.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/02/25	14/02/25	1,500	2.025.581,85	1.350.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	3026140,05	1805000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

	DENİZBANK A.Ş.	04/02/25	03/02/25		2.867.198,18	
	DENİZBANK A.Ş.	05/02/25	04/02/25		333.383,55	
	DENİZBANK A.Ş.	06/02/25	05/02/25		2.346.793,49	
	DENİZBANK A.Ş.	07/02/25	06/02/25		1.229.707,49	
	DENİZBANK A.Ş.	10/02/25	07/02/25		456.978,94	
	DENİZBANK A.Ş.	11/02/25	10/02/25		3.217.597,02	
	DENİZBANK A.Ş.	12/02/25	11/02/25		221.097,13	
	DENİZBANK A.Ş.	13/02/25	12/02/25		460.783,07	
	DENİZBANK A.Ş.	14/02/25	13/02/25		460.923,90	
	DENİZBANK A.Ş.	17/02/25	14/02/25		1.273.866,56	
	DENİZBANK A.Ş.	18/02/25	17/02/25		1.851.924,80	
	DENİZBANK A.Ş.	19/02/25	18/02/25		1.854.745,42	
	DENİZBANK A.Ş.	20/02/25	19/02/25		854.971,23	
	DENİZBANK A.Ş.	21/02/25	20/02/25		714.031,70	
	DENİZBANK A.Ş.	24/02/25	21/02/25		1.309.381,67	
	DENİZBANK A.Ş.	25/02/25	24/02/25		296.486,54	
	DENİZBANK A.Ş.	26/02/25	25/02/25		296.793,31	
	DENİZBANK A.Ş.	27/02/25	26/02/25		799.311,01	
	DENİZBANK A.Ş.	28/02/25	27/02/25		268.992,50	
	DENİZBANK A.Ş.	03/03/25	28/02/25		2.216.841,81	
MEVDUAT	Toplamı:				23331809,32	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.980,000	2.964.600,00	27,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.978,000	3.622.740,00	33,00
F_XU0300225			28/02/25	27/02/25	10.979,000	3.293.700,00	30,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.320,000	5.094.000,00	45,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.147,000	1.226.170,00	11,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.149,000	334.470,00	3,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.146,000	2.786.500,00	25,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.145,000	3.900.750,00	35,00
F_XU0300225			28/02/25	19/02/25	11.148,000	1.783.680,00	16,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.277,000	3.383.100,00	30,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.276,000	1.353.120,00	12,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.278,000	338.340,00	3,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.284,000	1.241.240,00	11,00
F_XU0300425			30/04/25	28/02/25	11.283,000	3.836.220,00	34,00
FUTURES	Toplamı:					35158630,00	315,00
						111580290,74	5964607,00