

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

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	:	20.782.288,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.218.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,027898
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058081
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	48,88
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,46
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,87
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,45
o-)Yatırım Fonu	:	21,34
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	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	29,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	420.680,74
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.045.514,18

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.500,00	232,152516	13/08/24			80100511		191,700000	479.250,00	4,73	2,30	2,31
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞALGAZ AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAHLA00019			39.000,00	14,376953	08/08/24			80100511		19,550000	762.450,00	7,54	3,66	3,67
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			20.000,00	26,919747	08/08/24			80100511		17,530000	350.600,00	3,46	1,68	1,69
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			31.350,00	18,385951	08/08/24			80100511		12,910000	404.728,50	4,00	1,94	1,95
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			19.000,00	28,391074	08/08/24			80100511		19,300000	366.700,00	3,62	1,76	1,76
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.000,00	274,998400	08/08/24			80100517		210,300000	420.600,00	4,15	2,02	2,02
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.000,00	16,674055	08/08/24			80100517		12,980000	389.400,00	3,85	1,87	1,87
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			22.000,00	10,269934	13/08/24			80100517		10,070000	221.540,00	2,19	1,06	1,07

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2024																			
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)
ENJSA	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			10.000,00	64,338042	08/08/24			80100517		55,250000	552.500,00	5,46	2,65	2,66
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K LDR TURİZM A.Ş.			TREISMD00011			15.000,00	38,110400	08/08/24			80100517		32,140000	482.100,00	4,76	2,31	2,32
KOZAA	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TREKOZA00014			8.000,00	69,600000	26/09/24			80100511		61,500000	492.000,00	4,86	2,36	2,37
LIDER	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRELDRT00020			2.000,00	85,692425	19/08/24			80100511		94,950000	189.900,00	1,88	0,91	0,91
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	110,178026	10/09/24			80100511		76,200000	762.000,00	7,53	3,66	3,67
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TREODAS00014			72.000,00	8,917838	08/08/24			80100511		5,820000	419.040,00	4,14	2,01	2,02
SUWEN	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRESUWN00022			14.000,00	29,777553	11/10/24			80100511		29,440000	412.160,00	4,07	1,98	1,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATCELL91M1			3.423,00	104,027242	31/07/24					84,750000	290.099,25	2,87	1,39	1,40
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATHYAO91M5			2.000,00	293,500000	21/08/24			80100511		272,500000	545.000,00	5,38	2,62	2,62
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	327,564590	08/08/24			80100511		188,000000	376.000,00	3,71	1,80	1,81
TTKOM	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETTLK00013			4.445,00	49,931386	31/07/24					47,240000	209.981,80	2,07	1,01	1,01
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUKAS91A3			80.000,00	7,639173	13/08/24			80100511		6,590000	527.200,00	5,21	2,53	2,54
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			4.000,00	169,506183	08/08/24			80100511		144,600000	578.400,00	5,71	2,77	2,78
TURGG	TL	ÖLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TURGG			830,00	725,222289	02/08/24			80100511		469,750000	389.892,50	3,85	1,87	1,88
ULKER	TL	ÖLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			4.000,00	172,217775	08/08/24			80100511		125,600000	502.400,00	4,96	2,41	2,42
GRUP TOPLAMI								397.548,00								10.123.942,05	100,00	48,57	48,73
GRUP TOPLAMI								397.548,00								10.123.942,05	100,00	48,57	48,73
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	15/11/24	14	TRFERTTK2412	17,93	1	200.000,00	100,000000	19/07/24	65,845968				115,665219	231.330,44	10,45	1,11	1,11
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	21	TRFTVSKK2419	55,75		530.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				97,095749	514.607,47	23,26	2,47	2,48
TRFAZTKK2415	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	27/11/24	26	TRFAZTKK2415	22,78	1	1.000.000,00	100,000000	26/06/24	62,657428				118,601607	1.186.016,07	53,60	5,69	5,71
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	91	TRFTVSK12511	57,00		320.000,00	84,328000	04/10/24	68,679104				87,778913	280.892,52	12,69	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								2.212.846,50	100,00	10,62	10,65
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								2.212.846,50	100,00	10,62	10,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		172.872,58		31/10/24				173.061,51	40,000000	173.061,51	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								172.872,58								173.061,51	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								172.872,58								173.061,51	100,00	0,83	0,83
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.800.936,00	1,804679	24/10/24					1,913834	5.360.526,55	100,00	25,72	25,79
GRUP TOPLAMI								2.800.936,00								5.360.526,55	100,00	25,72	25,79
GRUP TOPLAMI								2.800.936,00								5.360.526,55	100,00	25,72	25,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.972.459,60								2.972.459,60	100,00	14,26	
GRUP TOPLAMI								2.972.459,60								2.972.459,60	100,00	14,26	
GRUP TOPLAMI								2.972.459,60								2.972.459,60	100,00	14,26	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	20.842.836,21		100,00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.842.836,21	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	46.642,28	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-107.190,25	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.782.288,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	52.460,33	0,2524 %
Kayda Alma Ücreti	355,16	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.632,15	0,0463 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.602,26	0,1713 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.366,09	0,0499 %
Diğer Harcamalar	833,35	0,0040 %
	109.557,64	0,5271 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	47.747,67	47.747,67
BOBET	Temmettü	09/10/24	7.125,00	7.125,00
LIDER	Temmettü	24/10/24	250,00	250,00

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