

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-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	:	20.030.560,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.179.731,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,165941
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,163670
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	57,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,97
o-)Yatırım Fonu	:	12,12
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	309.477,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	957.858,31

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			3.000,00	222,225477	03/12/24			80100511		161,400000	484.200,00	4,04	2,41	2,42
AHGAZ	TL	AHLATCI DOĞALGAZ AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAHLA00019			30.000,00	16,291302	03/12/24			80100511		19,230000	576.900,00	4,82	2,87	2,88
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			16.200,00	26,919748	20/11/24			80100511		18,000000	291.600,00	2,44	1,45	1,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.800,00	70,000000	03/12/24			80100511		88,700000	248.360,00	2,07	1,24	1,24
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			15.000,00	28,391073	20/11/24			80100511		23,300000	349.500,00	2,92	1,74	1,74
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			25.000,00	15,620433	03/12/24			80100517		13,590000	339.750,00	2,84	1,69	1,70
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12.000,00	63,953532	03/12/24			80100517		61,300000	735.600,00	6,14	3,66	3,67
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET			TREGREL00017			40.000,00	9,200000	09/12/24			80100517		8,890000	355.600,00	2,97	1,77	1,78

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ocak-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)	
HUNER	TL	VE SANAYİ A.Ş. Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş			TREHUNR00025			100.000,00	3,270000	10/12/24			80100517		3,550000	355.000,00	2,97	1,77	1,77	
INFO	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İNFO			TREINFM00017			200.000,00	2,313085	12/12/24			80100517		2,480000	496.000,00	4,14	2,47	2,48	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			13.000,00	38,110400	14/11/24			80100517		44,700000	581.100,00	4,85	2,89	2,90	
KTLEV	TL	KATILİMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LDR			TREKTLV00019			10.000,00	58,330000	10/12/24			80100511		59,000000	590.000,00	4,93	2,94	2,95	
LIDER	TL	TURİZM A.Ş.			TRELDRT00020			2.000,00	85,692425	19/08/24			80100511		154,000000	308.000,00	2,57	1,53	1,54	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			10.000,00	104,739055	03/12/24			80100511		71,050000	710.500,00	5,93	3,54	3,55	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			88.000,00	7,953802	03/12/24			80100511		5,650000	497.200,00	4,15	2,48	2,48	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			15.000,00	69,250000	30/01/25			80100511		69,800000	1.047.000,00	8,76	5,21	5,23	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			18.000,00	26,314806	03/12/24			80100511		21,620000	389.160,00	3,25	1,94	1,94	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.200,00	97,046305	03/12/24			80100511		108,100000	454.020,00	3,79	2,26	2,27	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.700,00	287,523400	03/12/24			80100511		317,000000	855.900,00	7,15	4,26	4,27	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.000,00	295,064540	03/12/24			80100511		222,500000	445.000,00	3,72	2,21	2,22	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.900,00	48,010322	03/12/24			80100511		50,550000	399.345,00	3,34	1,99	1,99	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			50.000,00	7,639172	20/11/24			80100511		6,260000	313.000,00	2,61	1,56	1,56	
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.350,00	163,978454	03/12/24			80100511		141,200000	755.420,00	6,31	3,76	3,77	
TURGG	TL				TURGG			830,00	725,222289	02/08/24			80100511		474,250000	393.627,50	3,29	1,96	1,97	
GRUP TOPLAMI								672.980,00												
GRUP TOPLAMI								672.980,00												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	58	TRFALTK42517	57,00		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				92,038153	920.381,53	30,45	4,58	4,59	
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	70	TRFMARB42518	13,14	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	58,132119				103,625104	1.036.251,04	34,29	5,16	5,17	
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	134	TRFALTK62515	27,77	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				106,570289	1.065.702,89	35,26	5,31	5,32	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		489.130,69		31/01/25				490.738,79	40,000000	490.738,79	100,00	2,44	2,45	
GRUP TOPLAMI								489.130,69												
GRUP TOPLAMI								489.130,69												
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO3			873.022,00	2,691797	28/01/25					2,726852	2.380.601,79	53,91	11,85	11,88	
GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			940.000,00	1,893296	15/01/25					2,165522	2.035.590,68	46,09	10,13	10,16	
GRUP TOPLAMI								1.813.022,00												
GRUP TOPLAMI								1.813.022,00												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								187.777,71												
GRUP TOPLAMI								187.777,71												
GRUP TOPLAMI								187.777,71												
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.088.826,93		100,00		

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.088.826,93	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	39.174,57	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-97.441,09	-0,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	20.030.560,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	44.122,16	0,2203 %
Kayda Alma Ücreti	358,18	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.724,12	0,2283 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	674,37	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.209,17	0,0060 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0276 %
BİST KYD Ücreti	5.432,00	0,0271 %
	103.486,90	0,5167 %

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

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			15/01/25	22,740	113.700,00	5.000,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			17/01/25	137,500	1.542.337,50	11.217,00
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			17/01/25	131,300	628.007,90	4.783,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/01/25	36,200	41.376,60	1.143,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		2325422,00	22143,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)							
KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFTVSK12511	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		31/01/25	31/01/25	0,843	320.000,00	320.000,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2025

BONO TÜRK	Toplamı:	320000,00	320000,00
-----------	----------	-----------	-----------

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			15/01/25	125,000	2.000.000,00	16.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			15/01/25	22,700	113.500,00	5.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/01/25	35,000	40.005,00	1.143,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			28/01/25	69,400	347.000,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			28/01/25	69,350	346.750,00	5.000,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			28/01/25	69,000	345.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3192255,00	37143,00

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFMARB42518	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.		14/04/25	13/01/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1000000,00	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	2,116	507.748,56	240.000,00
GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	2,711	2.099.999,47	774.610,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2607748,03	1014610,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		304.101,91	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		297.689,39	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		427.468,29	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		486.954,39	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		257.353,30	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		246.921,03	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		246.766,23	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		241.714,78	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		310.400,46	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		103.030,55	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		98.321,50	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		65.611,15	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		62.466,15	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		2.231.613,99	

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2025

DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25	292.892,76	
DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25	288.169,09	
DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	202.864,84	
DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	191.780,00	
DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	69.211,44	
DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	67.420,34	
DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	127.500,71	
DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	489.130,69	
MEVDUAT			Toplamı:	7109382,99
				16554808,02
				2393896,00