

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	33.153.143,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.614.413,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,435150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,339023
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	3,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,10
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	79,29
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.368.923,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.917.784,31

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	2	TRFIAZY22513	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				125,161107	1.251.611,07	24,26	3,76	3,78
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	58	TRFALTK42517	57,00		1.500.000,00	84,107000	02/12/24	68,559704				92,038153	1.380.572,30	26,75	4,15	4,16
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	20,65	3,20	3,21
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15/08/25	193	TRFSRMD82512	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/08/24	75,588946				113,132770	1.131.327,70	21,93	3,40	3,41
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	150	TRSKORT72515	27,28	4	300.000,00	100,000000	30/05/24	51,896297				110,235303	330.705,91	6,41	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								5.159.919,87	100,00	15,51	15,56
GRUP TOPLAMI								4.800.000,00								5.159.919,87	100,00	15,51	15,56
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		303.953,29		31/01/25				304.952,59	40,000000	304.952,59	100,00	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								303.953,29								304.952,59	100,00	0,92	0,92

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																							
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)				
GRUP TOPLAMI								303.953,29								304.952,59					100,00	0,92	0,92
DİĞER																							
Borsa Y.Fonu Türk																							
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			2.000,00	213,250000	24/09/24			80100103		226,600000	453.200,00	1,63	1,36	1,37				
GRUP TOPLAMI								2.000,00								453.200,00					1,63	1,36	1,37
Y.Fonu Türk																							
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			4.000.000,00	0,388252	31/01/25					0,408879	1.635.516,00	5,89	4,92	4,93				
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.100.000,00	2,278175	31/12/24					2,395591	2.635.150,10	9,48	7,93	7,95				
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			3.000.000,00	1,074428	24/12/24					1,345548	4.036.644,00	14,53	12,14	12,18				
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24					1,323182	2.712.523,10	9,76	8,16	8,18				
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24					1,165941	1.166.211,50	4,20	3,51	3,52				
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					2,420701	267.947,39	0,96	0,81	0,81				
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.890.000,00	2,116984	31/01/25					2,173399	4.107.724,11	14,78	12,35	12,39				
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HIS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.000.000,00	1,423178	13/12/24					1,498403	1.498.403,00	5,39	4,51	4,52				
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.050.000,00	2,731789	27/12/24					3,356829	3.524.670,45	12,69	10,60	10,63				
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			1.450.000,00	2,295975	27/12/24					3,034735	4.400.365,75	15,84	13,23	13,27				
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24					0,729152	1.057.270,40	3,81	3,18	3,19				
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24					0,442877	289.031,27	1,04	0,87	0,87				
GRUP TOPLAMI								18.753.544,00								27.331.457,07					98,37	82,21	82,44
GRUP TOPLAMI								18.755.544,00								27.784.657,07					100,00	83,57	83,81

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.249.529,53	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.456,91	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.843,36	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.153.143,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.602,45	0,2280 %
Kayda Alma Ücreti	591,11	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.800,43	0,1412 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	264,21	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.014,40	0,0061 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0167 %
BİST KYD Ücreti	5.432,00	0,0164 %
	136.671,50	0,4123 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			17/01/25	137,500	1.100.000,00	8.000,00
HISSE TÜRK						Toplamı: 1100000,00	8000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/01/25	08/01/25	2,097	943.519,05	450.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/01/25	10/01/25	2,102	420.427,80	200.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	2,116	1.692.495,20	800.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/25	17/01/25	2,121	1.166.618,20	550.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	2,135	106.762,60	50.000,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	162,235	892.290,81	5.500,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	2,154	753.913,65	350.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	0,407	1.175.228,90	2.888.541,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 7151256,21	5294041,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDRDL12521	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		28/01/25	28/01/25	1,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRFTVSK12511	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		31/01/25	31/01/25	0,843	170.000,00	170.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 1170000,00	1170000,00
TAHVİL TÜRK TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		23/01/25	23/01/25	1,000	60.000,00	60.000,00
TAHVİL TÜRK						Toplamı: 60000,00	60000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Ocak-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			15/01/25	125,000	1.000.000,00	8.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		1000000,00	8000,00

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.		03/01/25	03/01/25	2,083	729.140,65	350.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/01/25	06/01/25	2,091	209.131,40	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/01/25	14/01/25	2,113	528.227,75	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/01/25	16/01/25	2,118	338.936,32	160.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	2,133	1.140.898,20	535.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	2,138	961.938,90	450.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/01/25	24/01/25	2,142	257.005,92	120.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/01/25	27/01/25	2,151	150.559,85	70.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	0,409	1.999.999,89	4.888.541,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	2,166	866.208,80	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7182047,68	7323541,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		760.238,88	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		280.677,60	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		201.804,94	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		368.901,51	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		661.603,91	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		461.711,56	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		381.981,54	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		318.440,68	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		173.730,17	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		418.595,80	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		159.372,67	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		107.950,13	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		57.781,50	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		100.883,03	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		74.067,23	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		233.807,91	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

	DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25	100.241,98	
	DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25	285.432,09	
	DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25	55.745,09	
	DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25	171.350,88	
	DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25	51.866,87	
	DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25	303.953,29	
MEVDUAT			Toplamı:	5730139,26	
				23393443,15	13863582,00