

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-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	:	13.507.059,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.069.363,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,664449
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,553955
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,66
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	83,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,01
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,40
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.590.733
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.428.673

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	400.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				125,161107	500.644,43	47,60	3,68	3,71
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	150	TRSKORT72515	27,28	4	500.000,00	100,000000	30/05/24	51,896297				110,235303	551.176,51	52,40	4,05	4,08
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.051.820,94	100,00	7,73	7,79
GRUP TOPLAMI								900.000,00								1.051.820,94	100,00	7,73	7,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		367.940,42		31/01/25				369.150,09	40,000000	369.150,09	100,00	2,71	2,73
GRUP TOPLAMI								367.940,42								369.150,09	100,00	2,71	2,73
GRUP TOPLAMI								367.940,42								369.150,09	100,00	2,71	2,73
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		226,600000	566.500,00	4,64	4,16	4,19
GRUP TOPLAMI								2.500,00								566.500,00	4,64	4,16	4,19
Y.Fonu Türk																			
AC4-A1 PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AC4			750.000,00	1,925217	26/12/24					2,087747	1.565.810,25	12,84	11,50	11,59

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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)	
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			2.000.416,00	0,385906	31/01/25					0,408879	817.928,09	6,71	6,01	6,06	
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			500.000,00	1,063889	24/12/24					1,345548	672.774,00	5,52	4,94	4,98	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			600.000,00	1,062322	10/10/24					1,165941	699.564,60	5,74	5,14	5,18	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24					2,420701	193.656,08	1,59	1,42	1,43	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.215.000,00	2,124267	31/01/25					2,173399	2.640.679,79	21,64	19,37	19,55	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			500.000,00	1,423178	13/12/24					1,498403	749.201,50	6,14	5,50	5,55	
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					25,173158	755.194,74	6,19	5,55	5,59	
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			İRY			400.000,00	1,693438	10/10/24					2,118886	847.554,40	6,95	6,22	6,27	
KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KPP			50.000,00	1,373253	20/01/25					1,682011	84.100,55	0,69	0,62	0,62	
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			480.000,00	2,441186	17/01/25					3,034735	1.456.672,80	11,94	10,70	10,78	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			1.500.000,00	0,214451	09/10/24					0,327828	491.742,00	4,03	3,61	3,64	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			900.000,00	0,368117	09/10/24					0,729152	656.236,80	5,38	4,82	4,86	
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					2,756868	0,14	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								9.005.416,05								11.631.115,74	95,36	85,40	86,10	
GRUP TOPLAMI								9.007.916,05									12.197.615,74	100,00	89,56	90,29
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.618.586,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.618.586,77	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	42.708,40	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.235,65	-1,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.507.059,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	30.827,79	0,2282 %
Kayda Alma Ücreti	241,17	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.215,61	0,3348 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	99,79	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.014,40	0,0149 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0409 %
	84.365,66	0,6246 %

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

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		09/01/25	09/01/25	2,099	209.943,80	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	2,116	1.269.371,40	600.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/25	17/01/25	2,968	148.381,35	50.000,00
KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/01/25	20/01/25	1,653	991.945,80	600.000,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/01/25	23/01/25	162,235	730.056,12	4.500,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	2,154	323.105,85	150.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	0,407	307.178,55	755.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 3979982,87	2259500,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFDRDL12521	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.		28/01/25	28/01/25	1,000	300.000,00	300.000,00
TRFTVSK12511	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.		31/01/25	31/01/25	0,843	200.000,00	200.000,00
BONO TÜRK						Toplamı: 500000,00	500000,00

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							

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ocak-2025						
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/01/25	08/01/25	2,097	209.670,90	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/01/25	21/01/25	2,133	1.172.886,00	550.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/01/25	22/01/25	2,135	213.525,20	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/01/25	23/01/25	2,138	855.056,80	400.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/01/25	28/01/25	0,409	799.999,79	1.955.416,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/01/25	31/01/25	2,166	303.173,08	140.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3554311,77	3245416,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		194.767,35	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		264.444,59	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		277.624,78	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		293.902,40	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		228.848,10	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		115.808,79	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		105.220,99	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		90.024,13	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		64.655,44	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		313.817,46	
		DENİZBANK A.Ş.	17/01/25	16/01/25		120.028,73	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		193.996,14	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		185.272,43	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		109.831,32	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		201.070,03	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		111.134,55	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		201.354,63	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		219.196,05	
		DENİZBANK A.Ş.	29/01/25	28/01/25		56.480,25	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		109.347,09	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		100.855,28	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		367.940,42	
MEVDUAT				Toplamı:		3925620,95	
						14059915,59	6020916,00