

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ocak-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	27.605.421,95
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.091.718,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,735453
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,620013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,03
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,05
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	86,21
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,36
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.948.861,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.988.209,11

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	500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				125,161107	625.805,54	44,78	2,08	2,27			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	150	TRSKORT72515	27,28	4	700.000,00	100,000000	30/05/24	51,896297				110,235303	771.647,12	55,22	2,57	2,80			
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											1.397.452,66	100,00	4,65	5,07
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00											1.397.452,66	100,00	4,65	5,07
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		580.103,58		31/01/25				582.010,77	40,000000	582.010,77	100,00	1,93	2,11			
GRUP TOPLAMI								580.103,58											582.010,77	100,00	1,93	2,11
GRUP TOPLAMI								580.103,58											582.010,77	100,00	1,93	2,11
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB A.Ş.			TRYFNBK00030			6.925,00	199,089513	24/09/24			80100103		226,600000	1.569.205,00	5,58	5,22	5,68			
GRUP TOPLAMI								6.925,00											1.569.205,00	5,58	5,22	5,68
Y.Fonu Türk																						
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.838.068,00	0,609148	23/08/24					0,745543	1.370.358,73	4,88	4,56	4,96			

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24					0,237782	1.379.896,03	4,91	4,59	5,00	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			2.000.000,00	0,281654	18/11/24					0,342471	684.942,00	2,44	2,28	2,48	
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			4.000.000,00	0,409120	31/01/25					0,408879	1.635.516,00	5,82	5,44	5,92	
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			700.000,00	2,278175	25/12/24					2,395591	1.676.913,70	5,97	5,58	6,07	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,063842	25/09/24					1,165941	2.273.584,95	8,09	7,56	8,24	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					2,420701	603.504,97	2,15	2,01	2,19	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.470.623,00	2,151714	31/01/25					2,173399	3.196.250,56	11,37	10,63	11,58	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			2.900.000,00	1,390115	13/12/24					1,498403	4.345.368,70	15,46	14,43	15,74	
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			115.000,00	22,019885	20/11/24					25,173159	2.894.913,29	10,30	9,62	10,49	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25					3,485317	1.742.658,50	6,20	5,79	6,31	
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			600.000,00	1,189403	07/01/25					1,229869	737.921,40	2,63	2,45	2,67	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			1.250.000,00	0,598010	19/08/24					0,562283	702.853,75	2,50	2,34	2,55	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,806803	22/10/24					0,814398	814.398,00	2,90	2,71	2,95	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.750.000,00	0,576157	24/10/24					0,729152	1.276.016,00	4,54	4,24	4,62	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.700.000,00	0,288707	24/10/24					0,442877	1.195.767,90	4,26	3,97	4,33	
GRUP TOPLAMI								28.826.199,00							26.530.864,48	94,42	88,20	96,10		
GRUP TOPLAMI								28.833.124,00							28.100.069,48	100,00	93,42	101,78		
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.079.532,91		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.079.532,91	108,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	49.246,86	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.523.357,82	-9,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.605.421,95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	63.373,62	0,2296 %
Kayda Alma Ücreti	493,78	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.269,90	0,1676 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	809,68	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.014,40	0,0073 %
Diğer Harcamalar	5.523,20	0,0200 %
BİST KYD Ücreti	5.432,00	0,0197 %
	124.360,28	0,4505 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	3.300.000,00	24.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			29/01/25	37,600	188.000,00	5.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		3488000,00	29000,00

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.		07/01/25	07/01/25	2,094	1.361.105,85	650.000,00
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
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	11,843	563.592,35	47.587,00
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/01/25	15/01/25	162,997	1.466.970,30	9.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/01/25	17/01/25	2,121	636.337,20	300.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/01/25	22/01/25	2,135	640.575,60	300.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	2,154	1.615.529,25	750.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	0,407	2.350.457,81	5.777.082,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		9054996,16	8033669,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

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	350.000,00	350.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		350000,00	350000,00
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT12537	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş		23/01/25	23/01/25	1,000	130.000,00	130.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		130000,00	130000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	3.000.000,00	24.000,00
MOPAS	MOPAŞ MARKETÇİLİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			28/01/25	35,000	175.000,00	5.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		3175000,00	29000,00

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.		06/01/25	06/01/25	2,091	522.828,50	250.000,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/01/25	07/01/25	1,189	713.641,80	600.000,00
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ		07/01/25	07/01/25	3,443	516.449,55	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/01/25	21/01/25	2,133	2.985.528,00	1.400.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/01/25	28/01/25	0,409	3.999.999,79	9.777.082,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/01/25	31/01/25	2,166	2.165.522,00	1.000.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10903969,64	13177082,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/01/25	02/01/25		556.045,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/01/25	03/01/25		543.659,58	
		DENİZBANK A.Ş.	07/01/25	06/01/25		399.732,87	
		DENİZBANK A.Ş.	08/01/25	07/01/25		404.451,95	
		DENİZBANK A.Ş.	09/01/25	08/01/25		410.021,28	
		DENİZBANK A.Ş.	10/01/25	09/01/25		253.365,16	
		DENİZBANK A.Ş.	13/01/25	10/01/25		356.911,58	
		DENİZBANK A.Ş.	14/01/25	13/01/25		402.584,46	
		DENİZBANK A.Ş.	15/01/25	14/01/25		394.308,61	
		DENİZBANK A.Ş.	16/01/25	15/01/25		158.003,32	
		DENİZBANK A.Ş.	20/01/25	17/01/25		109.189,28	
		DENİZBANK A.Ş.	21/01/25	20/01/25		92.133,41	
		DENİZBANK A.Ş.	22/01/25	21/01/25		265.442,99	
		DENİZBANK A.Ş.	23/01/25	22/01/25		131.348,11	
		DENİZBANK A.Ş.	24/01/25	23/01/25		401.058,40	
		DENİZBANK A.Ş.	27/01/25	24/01/25		414.943,15	
		DENİZBANK A.Ş.	28/01/25	27/01/25		436.850,52	
		DENİZBANK A.Ş.	30/01/25	29/01/25		101.374,02	
		DENİZBANK A.Ş.	31/01/25	30/01/25		72.400,95	
		DENİZBANK A.Ş.	03/02/25	31/01/25		580.103,58	

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ocak-2025

MEVDUAT	Toplamı:	6483928,68	
		33585894,48	21748751,00