

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
Temmuz-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)
(HISSE SENEDİ YOĞUN FON NSP		ŞİR. AŞ																	
	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSP			3.020.000,00	1,071718	30/07/25					1,227816	3.708.004,32	17,59	17,17	17,16
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPK			2.500.000,00	1,274972	25/07/25					1,505631	3.764.077,50	17,85	17,44	17,42
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLK			3.100.000,00	1,034679	25/07/25					1,186814	3.679.123,40	17,45	17,04	17,03
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					3,423769	0,17	0,00	0,00	0,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			500.000,00	2,261451	06/03/25					2,718613	1.359.306,50	6,45	6,29	6,29
GRUP TOPLAMI								14.350.000,05								20.325.393,85	96,41	94,13	94,06
GRUP TOPLAMI								14.352.500,05								21.081.393,85	100,00	97,63	97,56
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.593.493,85		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.593.493,85	99,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	267.028,81	1,24 %
C-)ALACAKLAR	8.767,23	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-260.687,81	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.608.602,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.190,08	0,2323 %
Kayda Alma Ücreti	391,77	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.313,71	0,0616 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	506,48	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.691,67	0,0402 %
Diğer Harcamalar	1.212,04	0,0056 %
	74.749,45	0,3459 %

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	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,920	508.800,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM			04/07/25	33,200	9.960,00	300,00

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU					
Temmuz-2025					
FZLGY	ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,560	13.582,08	393,00
FZLGY	ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/07/25	34,540	404.048,92	11.698,00
FZLGY	ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,060	447.400,98	13.533,00
FZLGY	ORTAKLIĞI FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	18/07/25	33,400	501.000,00	15.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:	1884791,98
					55924,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPH	HEDEF PORTFÖY		09/07/25	09/07/25	1,553	543.611,95	350.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	3,210	481.552,95	150.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	3,232	1.202.366,50	372.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/07/25	22/07/25	1,488	74.421,85	50.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		22/07/25	22/07/25	1,577	157.733,30	100.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,494	149.369,20	100.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		25/07/25	25/07/25	1,177	353.171,70	300.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		25/07/25	25/07/25	1,583	158.289,20	100.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	3,279	656.193,64	200.143,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	1,225	306.250,00	250.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4082960,29	1972143,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			04/07/25	33,200	411.381,20	12.391,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			14/07/25	33,900	508.500,00	15.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	33,040	82.600,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	33,020	165.100,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	33,000	165.000,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			18/07/25	32,980	34.068,34	1.033,00

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,640	163.200,00	5.000,00	
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/07/25	32,620	326.200,00	10.000,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	1856049,54	55924,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPH	HEDEF PORTFÖY		03/07/25	03/07/25	1,542	231.296,70	150.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	1,147	286.694,50	250.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,002	601.412,40	600.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/07/25	14/07/25	1,006	452.617,20	450.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	1,016	254.077,50	250.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	1,025	153.820,50	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1979918,80	1850000,00
						9803720,61	3933991,00