

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Fon Sepeti Fonu

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Fon Sepeti Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Mart 2025

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>33.372.675,21</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33.475.468,08		100,31	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
B. HAZİR DEĞERLER	0,00		0,00	Dolaşımdaki Pay	14.267.785,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.985.732.215,000
b) Bankalar	0,00	0,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,29
C.ALACAKLAR	0,00		0,00	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>2,339023</u>
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	4.752,51
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	2,335952
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	0,00		0,00	Getiri (%)	0,131467
i) Diğer Alacaklar	0,00		0,00		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-102.792,87		-0,31	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-85.586,23	83,26	-0,26		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-15.538,01	16,74	-0,05		
i) Diğer Borçlar	-10.863,56		-0,03		
ii) Denetim Reeskontu	-4.674,45		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.668,63	1,62	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

21/01/2025 14:29

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

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																			
Finansman Bonosu																			
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25		TRFDRDL12521	46,95		1.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				101,330383	1.013.303,83	16,45	3,03	3,04
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25		TRFTVSK12511	57,00		170.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				95,931581	163.083,69	2,65	0,49	0,49
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25		TRFIAZY22513	25,50		1.000.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				119,861612	1.198.616,12	19,46	3,58	3,59
TRFALT42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25		TRFALT42517	57,00		1.500.000,00	84,107000	02/12/24	68,556699				87,920475	1.318.807,12	21,40	3,94	3,95
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25		TRFALT62515	27,77		1.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				102,051654	1.020.516,54	16,57	3,05	3,06
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25		TRFSRMD82512	13,51		1.000.000,00	100,000000	16/08/24	66,225160				106,911183	1.069.111,83	17,36	3,19	3,20
GRUP TOPLAMI								5.670.000,00								5.783.439,13	93,89	17,28	17,33
Özel Sektör Tahvil																			
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/01/25		TRSKORT12537	46,03		60.000,00	100,000000	11/01/24	73,776673				100,904260	60.542,56	0,98	0,18	0,18
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25		TRSKORT72515	27,28		300.000,00	100,000000	30/05/24	54,603946				105,417833	316.253,50	5,13	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								360.000,00								376.796,06	6,11	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								6.030.000,00								6.160.235,19	100,00	18,41	18,46
GRUP TOPLAMI								6.030.000,00								6.160.235,19	100,00	18,41	18,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25			40,00		598.906,07		31/12/24				600.216,95	40,000000	600.216,95	100,00	1,79	1,80
GRUP TOPLAMI								598.906,07								600.216,95	100,00	1,79	1,80
GRUP TOPLAMI								598.906,07								600.216,95	100,00	1,79	1,80

DİĞER

Y.Fonu Türk

AK2 AK PORTFOY
UZUN VADEL
BORCLANMA
ARAÇLAR FONU

TL

AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

AK2

2.000.000,00

0,337244 23/09/24

0,380977

761.954,00

2,85

2,28

2,28

BVZ-BV PORTFÖY
İSTATİSTİKSEL
ARB. SERB. (TL)
FON

TL

BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

BVZ

1.100.000,00

2,278175 31/12/24

2,296446

2.526.090,60

9,46

7,55

7,57

CFO-ROTA
PORTFÖY İKİNCİ
PARA PİYASASI
FONU

TL

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.

CFO

3.000.000,00

1,074428 24/12/24

1,288798

3.866.394,00

14,47

11,55

11,59

DL2-DENİZ
PORTFÖY İKİNCİ
PARA PİYASASI
(TL) FONU

TL

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.

DL2

2.050.000,00

1,059498 20/08/24

1,270028

2.603.557,40

9,75

7,78

7,80

FD1-FONERİA
PORTFÖY BİRİNCİ
DEĞİŞKEN FON

TL

FONERİA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

FD1

1.000.232,00

1,060873 25/09/24

1,163670

1.163.939,97

4,36

3,48

3,49

GO6-GRİ
PORTFÖY PARA
PIYASASI (TL)
YATIRIM FONU

TL

FONERİA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

GO6

1.855.000,00

2,014071 31/12/24

2,080570

3.859.457,35

14,45

11,53

11,56

GO9-FONERİA
PORT. BİRİNCİ
HİS. SEN.
FONU(HSY)

TL

FONERİA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

GO9

1.000.000,00

1,423178 13/12/24

1,453639

1.453.639,00

5,44

4,34

4,36

HYV-HEDEF
PORTFÖY PARA
PIYASASI (TL)
FONU

TL

HEDEF PORTFÖY

HYV

1.050.000,00

2,731789 27/12/24

3,218012

3.378.912,60

12,65

10,09

10,12

PPN-NUROL
PORTFÖY PARA
PIYASASI FONU

TL

NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.

PPN

1.450.000,00

2,295975 27/12/24

2,910855

4.220.739,75

15,79

12,60

12,65

YKT-YAPI KREDİ
PORTFÖY ALTIN
FONU

TL

YAPI KREDİ PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

YKT

652.622,00

0,334500 19/04/24

0,421318

274.961,40

1,03

0,82

0,82

GRUP TOPLAMI

15.157.854,00

24.109.646,07

90,25

72,02

72,24

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTR

TL

QNB A.Ş

TRYFNBK0003
0

2.000,00

213,250000 24/09/24

80100103750
03834486100

207,050000

414.100,00

1,55

1,24

1,24

GRUP TOPLAMI

2.000,00

414.100,00

1,55

1,24

1,24

Y.Fonu Türk

GLY-FONERİA
PORT. ALKİMA
GİR. SER. YAT.
FONU

TL

FONERİA PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

GLY

110.690,00

1,759204 21/03/24

2,456390

271.897,81

1,02

0,81

0,81

ST1-STRATEJİ
PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.
HİSSE SENEDİ
ŞEMSİYE FONU

TL

STRATEJİ PORTFÖY
YÖNETİMİ A.Ş.

ST1

5.500,00

158,925480 05/12/24

166,828002

917.554,01

3,43

2,74

2,75

TUA-TEB
PORTFÖY ALTIN
FONU

TL

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş.

TUA

1.450.000,00

0,578570 06/08/24

0,690909

1.001.818,05

3,75

2,99

3,00

GRUP TOPLAMI

1.566.190,00

2.191.269,87

8,20

6,54

6,56

GRUP TOPLAMI

16.726.044,00

26.715.015,94

100,00

79,80

80,04

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit
Teminatı

0,00

0,00

100,00

0,00

GRUP TOPLAMI

0,00

0,00

100,00

0,00

GRUP TOPLAMI

0,00

0,00

100,00

0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ

33.475.468,08

100,00