

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
İKİNCİ FON SEPETİ FONU
(YENİ UNVANI: KATILIM 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 İkinci 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. İkinci 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. İkinci 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

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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>13.783.834,19</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13.840.773,03		100,41	Toplam Pay Sayısı	5.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	0,11		0,00	Dolaşımdaki Pay	5.397.055,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	4.994.602.945,000
b) Bankalar	0,11	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,11
				<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>2,553955</u>
C. ALACAKLAR	14.809,93		0,11	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	1.963,73
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	2,552839
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	0,043716
b) Diğer Alacaklar	14.809,93		0,11		
i) Diğer Alacaklar	14.809,93		0,11		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-71.748,88		-0,52	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	-26.442,31				
b) Yönetim Ücreti	-30.412,47	42,39	-0,22		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER BORÇLAR	-14.204,91	20,76	-0,10		
i) Diğer Borçlar	-9.530,46		-0,07		
ii) Denetim Reeskontu	-4.674,45		-0,03		
f) Kayda Alma Ücreti	-689,19	0,96	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

21/01/2025 14:29

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
Finansman Bonosu																				
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25		TRFDRDL12521 1	46,95		300.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				101,330383	303.991,15	20,23	2,20	2,21	
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25		TRFTVSK12511 1	57,00		200.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				95,931581	191.863,16	12,77	1,39	1,39	
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25		TRFIAZY22513	25,50		400.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				119,861612	479.446,45	31,91	3,46	3,48	
GRUP TOPLAMI								900.000,00								975.300,76		64,91	7,05	7,08
Özel Sektör Tahvil																				
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25		TRSKORT72515 5	27,28		500.000,00	100,000000	30/05/24	54,603946				105,417833	527.089,17	35,09	3,81	3,82	
GRUP TOPLAMI								500.000,00								527.089,17		35,09	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.502.389,93		100,00	10,86	10,90
GRUP TOPLAMI								1.400.000,00								1.502.389,93		100,00	10,86	10,90
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25			40,00		145.559,60		31/12/24				145.878,20	40,000000	145.878,20	100,00	1,05	1,06	
GRUP TOPLAMI								145.559,60								145.878,20		100,00	1,05	1,06
GRUP TOPLAMI								145.559,60								145.878,20		100,00	1,05	1,06

DİĞER

Y.Fonu Türk

AC4-A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AC4	750.000,00	1,925217	26/12/24	2,001105	1.500.828,75	12,31	10,84	10,89
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	AK2	800.000,00	0,329164	23/09/24	0,380977	304.781,60	2,50	2,20	2,21
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	CFO	500.000,00	1,063889	24/12/24	1,288798	644.399,00	5,29	4,66	4,68
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	FD1	600.000,00	1,062322	10/10/24	1,163670	698.202,00	5,73	5,05	5,07
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GO6	775.000,00	2,014468	26/12/24	2,080570	1.612.441,75	13,21	11,65	11,70
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GO9	500.000,00	1,423178	13/12/24	1,453639	726.819,50	5,96	5,25	5,27
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ	IIH	30.000,00	22,815867	20/11/24	24,670287	740.108,61	6,07	5,35	5,37
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	IRY	400.000,00	1,693438	10/10/24	2,032199	812.879,60	6,67	5,87	5,90
KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	KPP	650.000,00	1,373253	10/10/24	1,616660	1.050.829,00	8,62	7,59	7,62
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	PPN	530.000,00	2,441186	22/10/24	2,910855	1.542.753,15	12,65	11,15	11,19
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TTA	1.500.000,00	0,214451	09/10/24	0,314521	471.781,50	3,87	3,41	3,42
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ZBJ	0,05	1,400000	03/11/23	2,642729	0,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI				7.035.000,05				10.105.824,59	82,88	73,02	73,32

Borsa Y.Fonu Türk

GMSTR	TL	QNB A.Ş	TRYFNBK00030	2.500,00	173,538600	16/10/24	80100103750038665321	207,050000	517.625,00	4,25	3,74	3,76
GRUP TOPLAMI				2.500,00					517.625,00	4,25	3,74	3,76
Y.Fonu Türk												
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GLY	80.000,00	1,759204	09/01/24		2,456390	196.511,20	1,61	1,42	1,43
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	ST1	4.500,00	158,925480	05/12/24		166,828002	750.726,01	6,16	5,42	5,45
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TUA	900.000,00	0,368117	09/10/24		0,690909	621.818,10	5,10	4,49	4,51
GRUP TOPLAMI				984.500,00					1.569.055,31	12,87	11,33	11,39
GRUP TOPLAMI				8.022.000,05					12.192.504,90	100,00	88,09	88,47
FON PORTFÖY DEĞERİ									13.840.773,03		100,00	