

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	50.969.140,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.773.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,250069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,184131
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	30,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,72
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	38,66
o-)Yatırım Fonu	:	17,35
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.242.665,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.543.915,96

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			6.025,00	82,866573	20/03/25			80100511		100,700000	606.717,50	3,17	1,15	1,19
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			5.100,00	96,700000	27/03/25			80100511		100,700000	513.570,00	2,68	0,98	1,01
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7.050,00	142,534950	27/03/25			80100511		137,100000	966.555,00	5,05	1,84	1,90
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.800,00	70,000000	03/12/24			80100511		119,900000	335.720,00	1,75	0,64	0,66
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			69.750,00	14,360215	27/03/25			80100517		15,910000	1.109.722,50	5,79	2,11	2,18
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			24.000,00	41,685611	26/03/25			80100517		43,880000	1.053.120,00	5,50	2,00	2,07
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			110,00	8.932,454545	26/03/25			80100517		9.390,000000	1.032.900,00	5,39	1,97	2,03

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			21.500,00	23,200000	24/02/25			80100517		22,520000	484.180,00	2,53	0,92	0,95
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			22.000,00	22,778182	27/03/25			80100517		22,520000	495.440,00	2,59	0,94	0,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş			TRAOTOSN91H6			530,00	946,500000	21/02/25			80100517		1.059,000000	561.270,00	2,93	1,07	1,10
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			90.000,00	11,117859	26/03/25			80100511		11,250000	1.012.500,00	5,28	1,93	1,99
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.250,00	162,569600	10/03/25			80100511		163,600000	1.022.500,00	5,34	1,94	2,01
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.750,00	64,640471	21/02/25			80100511		57,000000	441.750,00	2,31	0,84	0,87
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			8.750,00	57,200954	28/03/25			80100511		57,000000	498.750,00	2,60	0,95	0,98
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	28,696793	26/03/25			80100511		29,320000	1.026.200,00	5,36	1,95	2,01
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			10.000,00	104,739055	03/12/24			80100511		69,250000	692.500,00	3,61	1,32	1,36
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			325.000,00	1,530000	20/03/25			80100511		1,370000	445.250,00	2,32	0,85	0,87
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			88.000,00	7,953802	03/12/24			80100511		5,070000	446.160,00	2,33	0,85	0,88
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.270,00	435,042511	27/03/25			80100511		493,750000	1.120.812,50	5,86	2,13	2,20
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			29.300,00	17,050000	10/03/25			80100511		17,070000	500.151,00	2,61	0,95	0,98
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			24.950,00	38,271543	12/03/25			80100511		38,580000	962.571,00	5,02	1,83	1,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.200,00	97,046305	03/12/24			80100511		95,800000	402.360,00	2,10	0,77	0,79
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.350,00	301,000000	12/03/25			80100511		311,000000	419.850,00	2,19	0,80	0,82
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.500,00	214,714378	26/03/25			80100511		179,300000	986.150,00	5,15	1,88	1,93
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.900,00	48,010322	03/12/24			80100511		49,100000	387.890,00	2,02	0,74	0,76
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,08	2,500000	21/02/25			80100511		2,060000	0,16	0,00	0,00	0,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			5.350,00	163,978454	03/12/24			80100511		138,000000	738.300,00	3,85	1,40	1,45
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			18.300,00	54,522377	27/03/25			80100511		48,920000	895.236,00	4,67	1,70	1,76
GRUP TOPLAMI								828.735,08								19.158.125,66	100,00	36,45	37,61
GRUP TOPLAMI								828.735,08								19.158.125,66	100,00	36,45	37,61

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRFALT42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TRFALT42517	57,00		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	0,000000				100,000000	1.000.000,00	22,99	1,90	1,96
TRFMARB42518	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/25	12	TRFMARB42518	13,14	1	1.000.000,00	100,000000	13/01/25	53,413083				111,563639	1.115.636,39	25,65	2,12	2,19
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	33	TRFMARB52517	0,00	1	1.000.000,00	100,425000	06/02/25	62,475386		79659290		108,044920	1.080.449,20	24,84	2,05	2,12
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.	17/06/25	76	TRFALT62515	27,77	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				115,276378	1.152.763,78	26,52	2,19	2,26

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
₺.																			
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.348.849,37	100,00	8,26	8,53
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.348.849,37	100,00	8,26	8,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		1.540.324,72		28/03/25			1.548.237,35		37,500000	1.548.237,35	100,00	2,95	3,04
GRUP TOPLAMI								1.540.324,72								1.548.237,35	100,00	2,95	3,04
GRUP TOPLAMI								1.540.324,72								1.548.237,35	100,00	2,95	3,04
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.401.333,00	2,185479	24/03/25					2,297849	5.517.900,63	55,28	10,50	10,83
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			2.675.016,00	1,570084	17/03/25					1,668447	4.463.122,42	44,72	8,49	8,76
GRUP TOPLAMI								5.076.349,00								9.981.023,05	100,00	18,99	19,59
GRUP TOPLAMI								5.076.349,00								9.981.023,05	100,00	18,99	19,59
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								17.532.870,46								17.532.870,46	100,00	33,35	
GRUP TOPLAMI								17.532.870,46								17.532.870,46	100,00	33,35	
GRUP TOPLAMI								17.532.870,46								17.532.870,46	100,00	33,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.569.105,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.569.105,89	103,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	222.400,19	0,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.822.365,57	-3,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.969.140,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	90.706,31	0,1780 %
Kayda Alma Ücreti	1.822,88	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	-49.615,42	-0,0973 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.418,87	0,0067 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	4.161,00	0,0082 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-6.559,82	-0,0129 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0033 %
	46.057,52	0,0905 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Mart-2025					
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	10/03/25	337,250	455.287,50	1.350,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	17/03/25	186,300	186,30	1,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	17/03/25	186,000	180.978,00	973,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	17/03/25	186,100	4.838,60	26,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	18/03/25	186,900	4.485,60	24,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	18/03/25	186,800	159.340,40	853,00
LIDER	LDR TURİZM A.Ş.	18/03/25	187,000	23.001,00	123,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/03/25	113,000	195.716,00	1.732,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	18/03/25	112,900	504.437,20	4.468,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/03/25	33,860	174.920,76	5.166,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	1703191,36	14716,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/03/25	13/03/25	1,517	2.047.563,90	1.350.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2047563,90	1350000,00

F) ÖDÜNÇ İŞLEMLER (VERİŞ)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.		19/03/25	18/03/25	14,950	11.960,00	800,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		20/03/25	19/03/25	83,400	166.800,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		20/03/25	19/03/25	84,000	134.400,00	1.600,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		20/03/25	19/03/25	84,200	16.840,00	200,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		20/03/25	19/03/25	84,700	67.760,00	800,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		397760,00	5400,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/25	8.712,500	26.137,50	3,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/25	8.710,000	87.100,00	10,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/25	8.715,000	26.145,00	3,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			05/03/25	8.717,500	339.982,50	39,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			06/03/25	17,050	499.565,00	29.300,00
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			06/03/25	166,400	515.840,00	3.100,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/03/25	144,300	504.039,90	3.493,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			07/03/25	144,200	1.009,40	7,00
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			10/03/25	39,700	454.565,00	11.450,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			12/03/25	82,050	508.710,00	6.200,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	12/03/25	12,240	501.840,00	41.000,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/03/25	1,530	497.250,00	325.000,00
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	24/03/25	168,800	590.800,00	3.500,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/25	10,180	445.140,86	43.727,00
KARSN	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/25	10,170	53.626,41	5.273,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/25	9.145,000	64.015,00	7,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/25	9.150,000	402.600,00	44,00
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/25	9.147,500	36.590,00	4,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/03/25	28,680	160.980,84	5.613,00
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	24/03/25	28,700	843.406,90	29.387,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/03/25	40,000	500.000,00	12.500,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/03/25	140,700	25.185,30	179,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/03/25	140,800	474.636,80	3.371,00
DOHOL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	25/03/25	14,760	501.840,00	34.000,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/25	49,880	47.635,40	955,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/25	49,920	351.037,44	7.032,00
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/03/25	49,900	100.448,70	2.013,00
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/03/25	488,250	488.250,00	1.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/03/25	22,780	455.600,00	20.000,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	27/03/25	22,760	45.520,00	2.000,00
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	27/03/25	96,700	493.170,00	5.100,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/25	57,150	5.715,00	100,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/25	57,100	10.106,70	177,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/03/25	57,200	449.134,40	7.852,00
KORDS	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL	28/03/25	57,250	35.552,25	621,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Mart-2025						
FZLGY	İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.					
	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	28/03/25	33,840	174.817,44	5.166,00	
				Toplamı:	10717993,74	609226,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		05/03/25	05/03/25	1,562	1.799.998,95	1.152.194,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/03/25	11/03/25	2,268	999.999,88	440.912,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		12/03/25	12/03/25	1,549	999.999,94	645.549,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/03/25	14/03/25	2,275	1.399.998,46	615.421,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		17/03/25	17/03/25	1,596	1.399.999,63	877.273,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/03/25	24/03/25	2,299	919.790,80	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		7519787,66	4131349,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	04/03/25	03/03/25		1.543.714,78	
		DENİZBANK A.Ş.	05/03/25	04/03/25		1.315.704,31	
		DENİZBANK A.Ş.	06/03/25	05/03/25		317.066,61	
		DENİZBANK A.Ş.	07/03/25	06/03/25		271.432,58	
		DENİZBANK A.Ş.	10/03/25	07/03/25		279.440,99	
		DENİZBANK A.Ş.	11/03/25	10/03/25		277.228,99	
		DENİZBANK A.Ş.	12/03/25	11/03/25		5.170.851,71	
		DENİZBANK A.Ş.	13/03/25	12/03/25		6.106.270,22	
		DENİZBANK A.Ş.	14/03/25	13/03/25		3.844.012,64	
		DENİZBANK A.Ş.	17/03/25	14/03/25		4.690.481,84	
		DENİZBANK A.Ş.	18/03/25	17/03/25		342.417,59	
		DENİZBANK A.Ş.	19/03/25	18/03/25		435.303,12	
		DENİZBANK A.Ş.	20/03/25	19/03/25		1.946.373,99	
		DENİZBANK A.Ş.	21/03/25	20/03/25		493.287,09	
		DENİZBANK A.Ş.	24/03/25	21/03/25		541.704,70	
		DENİZBANK A.Ş.	25/03/25	24/03/25		516.735,52	
		DENİZBANK A.Ş.	26/03/25	25/03/25		1.629.198,14	
		DENİZBANK A.Ş.	27/03/25	26/03/25		530.250,84	
		DENİZBANK A.Ş.	28/03/25	27/03/25		541.557,19	
		DENİZBANK A.Ş.	02/04/25	28/03/25		1.540.324,72	
MEVDUAT				Toplamı:		32333357,57	

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FUTURES							
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.435,000	5.145.750,00	45,00
F_XU0300425			30/04/25	03/03/25	11.503,000	2.530.660,00	22,00
F_XU0300425			30/04/25	04/03/25	11.599,000	2.551.780,00	22,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.627,000	116.270,00	1,00
F_XU0300425			30/04/25	19/03/25	11.628,000	232.560,00	2,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-2025

F_XU0300425	30/04/25	19/03/25	11.625,000	1.046.250,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	19/03/25	11.621,000	1.045.890,00	9,00
F_XU0300425	30/04/25	19/03/25	11.623,000	1.162.300,00	10,00
F_XU0300425	30/04/25	19/03/25	11.622,000	581.100,00	5,00
F_XU0300425	30/04/25	19/03/25	11.624,000	348.720,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	19/03/25	11.620,000	348.600,00	3,00
F_XU0300425	30/04/25	19/03/25	11.626,000	232.520,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	15342400,00	133,00
				70062054,23	6110824,00