

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	35.591.723,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.402.619,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,655580
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,576045
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	3,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,90
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	87,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,40
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,37

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 24,02

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.701.260,46

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.364.198,49

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																			
Bono																			
TRFMARB52517	TL	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/25	3	TRFMARB52517	0,00	1	1.000.000,00	100,425000	06/02/25	62,475386		79659290		112,442206	1.124.422,06	29,92	3,21	3,16
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.124.422,06	29,92	3,21	3,16
Özel Sektör																			
TRFALT62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25	46	TRFALT62515	27,77	1	1.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				120,055045	1.200.550,45	31,95	3,43	3,37
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/08/25	105	TRFSRMD82512	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/08/24	58,567966				110,340975	1.103.409,75	29,36	3,15	3,10
TRSKORT72515	TL		03/07/25	62	TRSKORT72515	27,28	2	300.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				109,913425	329.740,28	8,77	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								2.300.000,00								2.633.700,48	70,08	7,52	7,40
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.758.122,54	100,00	10,73	10,56
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		235.450,88		30/04/25				235.966,94	40,000000	235.966,94	100,00	0,68	0,66
GRUP TOPLAMI								235.450,88								235.966,94	100,00	0,68	0,66
GRUP TOPLAMI								235.450,88								235.966,94	100,00	0,68	0,66
DİĞER																			

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Nisan-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)
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			2.000,00	213,250000	24/09/24			80100103		254,000000	508.000,00	1,64	1,45	1,43
GRUP TOPLAMI								2.000,00								508.000,00	1,64	1,45	1,43
Y.Fonu Türk																			
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			4.000.000,00	0,388252	31/01/25					0,369687	1.478.748,00	4,77	4,23	4,15
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.100.000,00	2,278175	31/12/24					2,675025	2.942.527,50	9,50	8,41	8,27
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			2.000.000,00	1,074428	26/03/25					1,483742	2.967.484,00	9,58	8,48	8,34
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24					1,464679	3.002.591,95	9,69	8,58	8,44
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24					1,243425	1.243.713,47	4,01	3,55	3,49
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					2,376967	263.106,48	0,85	0,75	0,74
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.393.000,00	2,237874	29/04/25					2,408531	3.355.083,68	10,83	9,59	9,43
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.850.000,00	1,464074	06/03/25					1,394469	2.579.767,65	8,33	7,38	7,25
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			600.000,00	2,807796	26/03/25					3,716276	2.229.765,60	7,20	6,37	6,26
MPL-MT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			MPL			700.000,00	1,119954	18/03/25					1,181194	826.835,80	2,67	2,36	2,32
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			1.000.000,00	2,408010	26/03/25					3,368261	3.368.261,00	10,87	9,63	9,46
TP2	TL	TERA PORTFÖY			TP2			3.850.000,00	1,107575	18/04/25					1,171377	4.509.801,45	14,54	12,92	12,67
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24					0,926276	1.343.100,20	4,33	3,84	3,77
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24					0,562653	367.199,73	1,19	1,05	1,03
GRUP TOPLAMI								21.756.544,00								30.477.986,51	98,36	87,14	85,62
GRUP TOPLAMI								21.758.544,00								30.985.986,51	100,00	88,59	87,05
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																34.980.075,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	34.980.075,99	98,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)JALACAKLAR	716.325,74	2,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.678,39	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.591.723,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.973,29	0,2163 %
Kayda Alma Ücreti	599,46	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.877,84	0,0390 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	211,95	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0059 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.618,55	0,0158 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0047 %
	102.225,39	0,2873 %

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,440	177.200,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,460	88.650,00	2.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,480	35.480,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,540	106.620,00	3.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,600	35.600,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,520	53.280,00	1.500,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,620	35.620,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,640	35.640,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,700	35.700,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,720	35.720,00	1.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			29/04/25	35,680	71.360,00	2.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		710870,00	20000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

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.		08/04/25	08/04/25	2,338	935.391,60	400.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	2,372	1.897.618,40	800.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	2,399	479.753,60	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3312763,60	1400000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRFALTK42517	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.		02/04/25	02/04/25	0,841	1.500.000,00	1.500.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		1500000,00	1500000,00

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			24/04/25	34,000	340.000,00	10.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			25/04/25	33,980	339.800,00	10.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		679800,00	20000,00

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.		03/04/25	03/04/25	2,316	1.737.284,25	750.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/04/25	15/04/25	2,354	101.215,89	43.000,00
TP2	TERA PORTFÖY		18/04/25	18/04/25	1,149	574.570,00	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2413070,14	1293000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		1.961.752,37	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		178.141,41	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		314.877,72	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		307.293,55	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		483.322,20	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		398.121,27	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		298.438,81	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		220.726,30	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		208.926,28	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		260.491,70	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		260.467,05	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		342.571,27	
		DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25		502.024,09	
		DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25		472.326,42	
		DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25		421.683,14	
		DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25		149.848,61	
		DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25		314.246,31	
		DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25		128.081,38	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

	DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	252.212,26	
	DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	235.450,88	
MEVDUAT			Toplamı:	7711003,02	
				16327506,76	4233000,00