

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM 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	:	23.717.034,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.075.184,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,937027
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,850743
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	94,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,80
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.604.648,48

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.915.899,73

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																								
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			15.000,00	29,400000	14/03/25			80100517		35,500000	532.500,00	100,00	2,21	2,25					
GRUP TOPLAMI								15.000,00													532.500,00	100,00	2,21	2,25
GRUP TOPLAMI								15.000,00													532.500,00	100,00	2,21	2,25
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		254,000000	635.000,00	2,69	2,63	2,68					
GRUP TOPLAMI								2.500,00													635.000,00	2,69	2,63	2,68
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					2,376967	190.157,36	0,81	0,79	0,80					
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			3.100.000,00	1,353019	29/04/25					1,427622	4.425.628,20	18,73	18,33	18,66					
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			1.080.000,00	2,847503	28/04/25					2,970998	3.208.677,84	13,58	13,28	13,53					
KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			KMF			400.000,00	1,837244	29/04/25					2,151135	860.454,00	3,64	3,56	3,63					
KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM			KTI			1.000.000,00	1,335005	07/03/25					1,261931	1.261.931,00	5,34	5,22	5,32					

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM 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)
(HISSE SENEDİ YOĞUN FON NSP		ŞİR. AŞ																	
	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSP			3.350.000,00	1,056505	09/04/25					1,096361	3.672.809,35	15,55	15,21	15,49
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPK			2.900.000,00	1,274972	24/04/25					1,347014	3.906.340,60	16,54	16,17	16,47
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLK			4.000.000,00	1,022088	30/04/25					1,061693	4.246.772,00	17,98	17,58	17,91
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					3,044456	0,15	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					2,426673	1.213.336,50	5,14	5,02	5,12
GRUP TOPLAMI								16.410.000,05								22.986.107,00	97,31	95,16	96,93
GRUP TOPLAMI								16.412.500,05								23.621.107,00	100,00	97,79	99,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.153.607,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.153.607,00	101,84 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.684,60	0,69 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-600.257,19	-2,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.717.034,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	48.281,38	0,2036 %
Kayda Alma Ücreti	373,65	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.984,56	0,0547 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0089 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.618,55	0,0237 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0049 %
	70.522,44	0,2974 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	2,905	435.736,20	150.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		17/04/25	17/04/25	1,399	489.666,10	350.000,00
KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ		29/04/25	29/04/25	2,153	861.039,60	400.000,00

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

FONU			
Y.FONU TÜRK	Toplamı:	1786441,90	900000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/04/25	02/04/25	1,057	1.163.097,10	1.100.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/04/25	03/04/25	1,059	1.164.468,80	1.100.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		07/04/25	07/04/25	1,383	483.896,00	350.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		09/04/25	09/04/25	1,386	277.159,60	200.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,310	262.067,40	200.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/04/25	09/04/25	1,066	213.221,40	200.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		22/04/25	22/04/25	1,407	281.490,40	200.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		24/04/25	24/04/25	1,411	352.715,50	250.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/04/25	24/04/25	1,334	333.523,00	250.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		28/04/25	28/04/25	2,959	443.793,75	150.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		29/04/25	29/04/25	1,058	528.940,50	500.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		29/04/25	29/04/25	1,419	141.928,50	100.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/04/25	30/04/25	1,059	423.658,00	400.000,00
Toplamı:						6069959,95	5000000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		286.215,51	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		301.010,16	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		349.825,93	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		121.682,92	
MEVDUAT					Toplamı:	1058734,52	
						8915136,37	5900000,00