

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU			
Nisan-2025			
I-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	29.015.932,24	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.166.534,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,854063	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,842324	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,41	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,93	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,96	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	3,29	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,42	
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	:	1,13	
l-) Katilim Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	87,54	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,62	
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	:	0,36	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,28	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	956.837,39	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.267.517,28	

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			30.000,00	29,400000	14/03/25			80100517		35,500000	1.065.000,00	100,00	3,64	3,67			
GRUP TOPLAMI								30.000,00											1.065.000,00	100,00	3,64	3,67
GRUP TOPLAMI								30.000,00											1.065.000,00	100,00	3,64	3,67
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	62	TRSKORT72515	27,28	2	700.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				109,913425	769.393,98	100,00	2,63	2,65			
GRUP TOPLAMI								700.000,00											769.393,98	100,00	2,63	2,65
GRUP TOPLAMI								700.000,00											769.393,98	100,00	2,63	2,65
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		300.481,71		30/04/25				301.140,30	40,000000	301.140,30	100,00	1,03	1,04			
GRUP TOPLAMI								300.481,71											301.140,30	100,00	1,03	1,04
GRUP TOPLAMI								300.481,71											301.140,30	100,00	1,03	1,04
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			6.925,00	199,089513	24/09/24			80100103		254,000000	1.758.950,00	6,48	6,01	6,06			

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
GRUP TOPLAMI								6.925,00								1.758.950,00	6,48	6,01	6,06
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.838.068,00	0,609148	23/08/24					0,705468	1.296.698,16	4,78	4,43	4,47
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24					0,243357	1.412.248,86	5,20	4,83	4,87
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.998.204,00	0,314056	12/02/25					0,386057	1.543.534,64	5,69	5,27	5,32
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			4.000.000,00	0,409120	31/01/25					0,369687	1.478.748,00	5,45	5,05	5,10
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			700.000,00	2,278175	25/12/24					2,675025	1.872.517,50	6,90	6,40	6,45
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,113465	12/02/25					1,243425	2.424.678,75	8,94	8,28	8,36
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					2,376967	592.601,64	2,18	2,02	2,04
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			450.623,00	2,296370	30/04/25					2,408531	1.085.339,46	4,00	3,71	3,74
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			3.600.000,00	1,421725	29/04/25					1,394469	5.020.088,40	18,51	17,15	17,30
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			85.000,00	22,019884	04/02/25					22,250160	1.891.263,60	6,97	6,46	6,52
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25					3,199042	1.599.521,00	5,89	5,46	5,51
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.050.000,00	1,212952	12/02/25					1,294414	1.359.134,70	5,01	4,64	4,68
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			1.250.000,00	0,598010	19/08/24					0,441732	552.165,00	2,03	1,89	1,90
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,806803	22/10/24					0,757035	757.035,00	2,79	2,59	2,61
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.050.000,00	0,576157	04/02/25					0,926276	972.589,80	3,58	3,32	3,35
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.700.000,00	0,288707	24/10/24					0,562653	1.519.163,10	5,60	5,19	5,24
GRUP TOPLAMI								30.224.403,00								25.377.327,61	93,52	86,69	87,46
GRUP TOPLAMI								30.231.328,00								27.136.277,61	100,00	92,70	93,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.271.811,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.271.811,89	100,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.279,02	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-285.159,48	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.015.932,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	65.426,63	0,2255 %
Kayda Alma Ücreti	514,27	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.481,19	0,0465 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.107,50	0,0073 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.618,55	0,0194 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0040 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0058 %

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Nisan-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	89.984,94	0,3103 %

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	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/04/25	10/04/25	2,340	351.010,95	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/04/25	21/04/25	2,372	237.202,30	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/04/25	22/04/25	2,379	356.889,15	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/04/25	25/04/25	2,388	1.791.262,50	750.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/04/25	29/04/25	1,432	572.670,00	400.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/04/25	30/04/25	2,402	240.183,70	100.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3549218,60
							1650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
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
						Toplamı:	479753,60
							200000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	03/04/25	02/04/25		508.459,99	
		DENİZBANK A.Ş.	04/04/25	03/04/25		625.141,93	
		DENİZBANK A.Ş.	07/04/25	04/04/25		661.665,30	
		DENİZBANK A.Ş.	08/04/25	07/04/25		525.709,44	
		DENİZBANK A.Ş.	09/04/25	08/04/25		468.189,08	
		DENİZBANK A.Ş.	10/04/25	09/04/25		471.029,32	
		DENİZBANK A.Ş.	11/04/25	10/04/25		431.502,94	
		DENİZBANK A.Ş.	14/04/25	11/04/25		373.368,19	
		DENİZBANK A.Ş.	15/04/25	14/04/25		293.200,71	
		DENİZBANK A.Ş.	16/04/25	15/04/25		93.156,01	
		DENİZBANK A.Ş.	17/04/25	16/04/25		100.025,40	
		DENİZBANK A.Ş.	18/04/25	17/04/25		105.993,99	

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Nisan-2025

DENİZBANK A.Ş.	21/04/25	18/04/25	64.708,85	
DENİZBANK A.Ş.	22/04/25	21/04/25	287.877,01	
DENİZBANK A.Ş.	24/04/25	22/04/25	262.678,42	
DENİZBANK A.Ş.	25/04/25	24/04/25	239.468,97	
DENİZBANK A.Ş.	28/04/25	25/04/25	483.841,46	
DENİZBANK A.Ş.	29/04/25	28/04/25	366.003,53	
DENİZBANK A.Ş.	30/04/25	29/04/25	371.399,64	
DENİZBANK A.Ş.	02/05/25	30/04/25	300.481,71	
MEVDUAT			Toplamı:	7033901,89
				11062874,09
				1850000,00