

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

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 | : | 642.102,08 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 492.068,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 02 Eylül 2022 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 1,304905 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 1,281008 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,87 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 21,32 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 28,76 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 6,11 |
| 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 | : | 1,80 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 92,09 |
| 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 | : | 0,11 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 0,00 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 192.200,79 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 302.813,13 |

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BTCİM | TL | BTCİM | | | TRABTCİM91F5 | | | 400,00 | 92,194500 | 29/09/23 | | | 80100517 | | 87,400000 | 34.960,00 | 100,00 | 5,78 | 5,44 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | 34.960,00 | 100,00 | 5,78 | 5,44 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 400,00 | | | | | | | 34.960,00 | 100,00 | 5,78 | 5,44 | |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 02/10/23 | 0 | | 20,00 | | 15.855,79 | | 29/09/23 | | | | 15.881,85 | 20,000000 | 15.881,85 | 100,00 | 2,63 | 2,47 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.855,79 | | | | | | | 15.881,85 | 100,00 | 2,63 | 2,47 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 15.855,79 | | | | | | | 15.881,85 | 100,00 | 2,63 | 2,47 | |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | AFO | | | 92.170,00 | 0,235805 | 12/09/23 | | | | 0,356532 | 32.861,55 | 5,94 | 5,44 | 5,12 | |
| ALE-AK PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | ALE | | | 11.213,00 | 3,758456 | 26/09/23 | | | | 3,991265 | 44.754,05 | 8,08 | 7,41 | 6,97 | |
| AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | AYR | | | 1.866.838,00 | 0,035219 | 27/09/23 | | | | 0,043074 | 80.412,18 | 14,53 | 13,30 | 12,52 | |
| GBL-AZİMUT PYŞ KISA VADELİ BORÇLANMA | TL | AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ | | | GBL | | | 249.982,00 | 0,201666 | 24/03/23 | | | | 0,258304 | 64.571,35 | 11,66 | 10,68 | 10,06 | |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) | TL | FONERİA PORTFÖY | | | GO6 | | | 83.856,00 | 1,092805 | 26/09/23 | | | | 1,175797 | 98.597,63 | 17,81 | 16,31 | 15,36 | |

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Eylül-2023

| 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) | |
|---|-------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| YATIRIM FONU | | YÖNETİMİ A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PİYASASI (TL) FONU | TL | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | HVT | | | 50.000,00 | 1,308525 | 27/09/23 | | | | | 1,314937 | 65.746,85 | 11,88 | 10,88 | 10,24 | |
| NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PİYASASI(TL) FONU | TL | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | NVB | | | 61.500,00 | 1,303543 | 26/09/23 | | | | | 1,382400 | 85.017,60 | 15,36 | 14,07 | 13,24 | |
| YBS-YAPI KREDİ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | TL | YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | YBS | | | 1.775.993,00 | 0,037724 | 27/09/23 | | | | | 0,045944 | 81.596,22 | 14,74 | 13,50 | 12,71 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.191.552,00 | | | | | | | | 553.557,43 | 100,00 | 91,59 | 86,22 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 4.191.552,00 | | | | | | | | 553.557,43 | 100,00 | 91,59 | 86,22 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 604.399,28 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 604.399,28 | 94,13 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 0,00 | 0,00 % |
| C-)ALACAKLAR | 53.946,52 | 8,40 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -16.243,72 | -2,53 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 642.102,08 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|-----------|-----------|
| Fon Yönetim Ücreti | 1.654,59 | 0,2577 % |
| Kayda Alma Ücreti | 4,25 | 0,0007 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.088,31 | 1,1039 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 33,17 | 0,0052 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | -61,36 | -0,0096 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.954,67 | 0,6159 % |
| Diğer Harcamalar | 386,52 | 0,0602 % |
| Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları | 719,95 | 0,1121 % |
| | 13.780,10 | 2,1461 % |

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

| Sirketin Unvanı | 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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | LEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------|------------------------------------|-------|------|--------------|---------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| BIMAS | B M B R L E K MA AZALAR A.Ş. | | | 27/09/23 | 271,900 | 36.706,50 | 135,00 |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | | | 27/09/23 | 13,350 | 11.347,50 | 850,00 |
| HISSE TÜRK | | | | Toplamı: | | 48054,00 | 985,00 |

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|---------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 05/09/23 | 05/09/23 | 1,149 | 28.727,35 | 25.000,00 |
| NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY YÖNET M A . . | | 08/09/23 | 08/09/23 | 1,351 | 9.455,40 | 7.000,00 |
| AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | | 12/09/23 | 12/09/23 | 0,360 | 32.770,19 | 91.000,00 |
| ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | | 14/09/23 | 14/09/23 | 3,931 | 23.587,97 | 6.000,00 |
| NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY YÖNET M A . . | | 14/09/23 | 14/09/23 | 1,358 | 27.162,28 | 20.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 14/09/23 | 14/09/23 | 1,158 | 17.363,27 | 15.000,00 |
| NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY YÖNET M A . . | | 19/09/23 | 19/09/23 | 1,365 | 16.375,21 | 12.000,00 |
| ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | | 25/09/23 | 25/09/23 | 3,967 | 43.639,41 | 11.000,00 |
| NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY YÖNET M A . . | | 26/09/23 | 26/09/23 | 1,374 | 34.351,10 | 25.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 26/09/23 | 26/09/23 | 1,169 | 35.084,85 | 30.000,00 |
| ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | | 26/09/23 | 26/09/23 | 3,971 | 23.823,10 | 6.000,00 |
| YBS-YAPI KRED PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A . . | | 27/09/23 | 27/09/23 | 0,046 | 31.940,30 | 700.000,00 |
| AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | | 27/09/23 | 27/09/23 | 0,043 | 30.025,10 | 700.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | | 354305,53 | 1648000,00 |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|------------|---|-------|------|--------------|--------|------------|----------------|
| HISSE TÜRK | | | | | | | |
| DOHOL | DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S. | | | 08/09/23 | 14,380 | 12.223,00 | 850,00 |
| BTCIM | BTCIM | | | 27/09/23 | 92,150 | 4.054,60 | 44,00 |
| BTCIM | BTCIM | | | 27/09/23 | 92,200 | 32.823,20 | 356,00 |
| HISSE TÜRK | | | | Toplamı: | | 49100,80 | 1250,00 |

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

| KIYMET | HRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE | İ LEM TARİHİ | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|--|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK | | | | | | | |
| ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | | 01/09/23 | 01/09/23 | 3,891 | 33.070,43 | 8.500,00 |
| NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY YÖNET M A . . | | 04/09/23 | 04/09/23 | 1,346 | 17.498,83 | 13.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 04/09/23 | 04/09/23 | 1,148 | 13.778,04 | 12.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | | 12/09/23 | 12/09/23 | 1,156 | 9.244,89 | 8.000,00 |

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Eylül-2023

| | | | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU | NEO PORTFÖY YÖNET M A . . | 15/09/23 | 15/09/23 | 1,359 | 40.780,80 | 30.000,00 |
| GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU | FONER A PORTFÖY YÖNET M A . . | 15/09/23 | 15/09/23 | 1,159 | 34.755,60 | 30.000,00 |
| ALE-AK PORTFÖY PARA P YASASI (TL) FONU | AK PORTFÖY YÖNET M A . . | 15/09/23 | 15/09/23 | 3,934 | 19.672,29 | 5.000,00 |
| HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU | ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A . . | 27/09/23 | 27/09/23 | 1,309 | 65.426,25 | 50.000,00 |
| Y.FONU TÜRK | | | | Toplamı: | 234227,13 | 156500,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET | HRAÇCI KURUM | BANKA | VADE | I LEM TARİHI | FIYAT | LEM DE ERI | NOMINAL DE ERI |
|---------|--------------|-----------------|----------|--------------|----------|------------|-------------------|
| MEVDUAT | | DEN ZBANK A . . | 04/09/23 | 01/09/23 | | 11.429,19 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 05/09/23 | 04/09/23 | | 21.760,31 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 06/09/23 | 05/09/23 | | 9.470,20 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 07/09/23 | 06/09/23 | | 16.116,90 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 08/09/23 | 07/09/23 | | 14.496,88 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 11/09/23 | 08/09/23 | | 9.737,50 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 12/09/23 | 11/09/23 | | 9.857,59 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 13/09/23 | 12/09/23 | | 16.546,61 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 14/09/23 | 13/09/23 | | 16.163,57 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 15/09/23 | 14/09/23 | | 15.622,28 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 18/09/23 | 15/09/23 | | 20.521,26 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 19/09/23 | 18/09/23 | | 21.158,24 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 20/09/23 | 19/09/23 | | 8.661,49 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 21/09/23 | 20/09/23 | | 8.774,92 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 22/09/23 | 21/09/23 | | 9.142,88 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 25/09/23 | 22/09/23 | | 12.943,38 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 26/09/23 | 25/09/23 | | 14.921,78 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 27/09/23 | 26/09/23 | | 7.359,18 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 28/09/23 | 27/09/23 | | 5.333,88 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 29/09/23 | 28/09/23 | | 5.668,88 | |
| | | DEN ZBANK A . . | 02/10/23 | 29/09/23 | | 15.855,79 | |
| MEVDUAT | | | | | Toplamı: | 271542,71 | |
| | | | | | | 957230,17 | 1806735,00 |