

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2024

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	:	6.371.386,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.004.288,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,591141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,538185
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,85
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,11
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	783.289,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.004.723,83

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)					
<strong>HİSSE SENETLERİ</strong>																								
<strong>Hisse Türk</strong>																								
ALVES	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALVS00012			100,00	19,450000	28/02/24					21,380000	2.138,00	6,94	0,03	0,03					
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.000,00	16,200000	21/02/24					28,660000	28.660,00	93,06	0,45	0,45					
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.100,00</strong>													<strong>30.798,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,48</strong>	<strong>0,48</strong>
<strong>GRUP TOPLAMI</strong>								<strong>1.100,00</strong>													<strong>30.798,00</strong>	<strong>100,00</strong>	<strong>0,48</strong>	<strong>0,48</strong>
<strong>BORÇLANMA SENETLERİ</strong>																								
<strong>Özel Sektör</strong>																								
TRFDZFK32420	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/24	5	TRFDZFK32420	10,97	1	250.000,00	100,000000	08/12/23	53,262329				110,325410	275.813,52	27,16	4,36	4,33					
TRFGRFA32439	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/03/24	10	TRFGRFA32439	45,00		70.000,00	89,220000	04/12/23	52,936189				98,842774	69.189,94	6,81	1,09	1,09					
TRFERTT32419	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/03/24	14	TRFERTT32419	49,00		250.000,00	88,373000	08/12/23	58,464549				98,249731	245.624,33	24,19	3,88	3,86					
TRFTERA42418	TL	TERRA YATIRIM MENKUL	02/04/24	32	TRFTERA42418	71,00	1	75.000,00	100,000000	04/12/23	58,866161				111,807618	83.855,71	8,26	1,32	1,32					

## GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Şubat-2024

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)	
DEĞERLER																				
TRFTAMF62414	TL	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05/06/24	96	TRFTAMF62414	25,29	1	250.000,00	100,000000	07/12/23	54,510942				111,742640	279.356,60	27,51	4,41	4,38	
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	328	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,732514	61.639,51	6,07	0,97	0,97	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>955.000,00</b>								<b>1.015.479,61</b>	<b>100,00</b>	<b>16,03</b>	<b>15,95</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>955.000,00</b>									<b>1.015.479,61</b>	<b>100,00</b>	<b>16,03</b>	<b>15,95</b>
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0				30.799,29		29/02/24				30.830,43	37,000000	30.830,43	100,00	0,49	0,48	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.799,29</b>									<b>30.830,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,48</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.799,29</b>									<b>30.830,43</b>	<b>100,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,48</b>
<b>DİĞER</b>																				
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																				
ZGOLD	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00162			100,00	218,750000	31/01/24			80100103		224,100000	22.410,00	0,43	0,35	0,35	
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			45,00	107,990889	23/01/24			80100103		110,450000	4.970,25	0,09	0,08	0,08	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>145,00</b>								<b>27.380,25</b>	<b>0,52</b>	<b>0,43</b>	<b>0,43</b>	
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			2.254,00	0,478611	08/01/24				0,544302	1,226,86	0,02	0,02	0,02		
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			404,00	0,201188	08/01/24				0,214575	86,69	0,00	0,00	0,00		
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			1.576.915,00	0,268835	06/02/24				0,287044	452.643,99	8,61	7,15	7,10		
DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DZE			1.000,00	0,535550	15/11/23				0,625942	625,94	0,01	0,01	0,01		
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			136.690,00	1,759204	01/02/24				1,770316	241.984,49	4,61	3,82	3,80		
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			640.000,00	1,296543	26/01/24				1,380259	883.365,76	16,81	13,95	13,86		
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			HVT			242.000,00	1,431188	23/02/24				1,556910	376.772,22	7,17	5,95	5,91		
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			399.000,00	1,992825	26/02/24				2,127946	849.050,45	16,16	13,41	13,33		
IJV-İSTANBUL PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IJV			75.700,00	1,824639	05/02/24				1,904258	144.152,33	2,74	2,28	2,26		
IRY-İNVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IRY			485.000,00	1,241155	14/02/24				1,344611	652.136,34	12,41	10,30	10,24		
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			614.100,00	1,525248	08/02/24				1,634032	1.003.459,05	19,12	15,85	15,75		
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.			PPZ			214.000,00	2,171087	19/02/24				2,245476	480.531,86	9,14	7,59	7,54		
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AURA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLE			1.000,00	13,357660	25/12/23				14,906224	14.906,22	0,28	0,24	0,23		
YAY-YAPI KREDİ TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			101,00	610,680990	17/01/24				677,980490	68.476,03	1,30	1,08	1,07		
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			200.197,00	0,274620	26/02/24				0,289600	57.977,05	1,10	0,92	0,91		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.588.361,00</b>								<b>5.227.395,28</b>	<b>99,48</b>	<b>82,57</b>	<b>82,03</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.588.506,00</b>									<b>5.254.775,53</b>	<b>100,00</b>	<b>83,00</b>	<b>82,46</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,00</b>									<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>6.331.883,57</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.331.883,57	99,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	64.843,29	1,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.340,29	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.371.386,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	13.025,84	0,2044 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	21.189,60	0,3326 %
Kayda Alma Ücreti	101,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.881,85	0,1237 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34,45	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.043,22	0,0635 %
Diğer Harcamalar	412,56	0,0065 %
	46.997,73	0,7376 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ 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) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
EKGYO	EMLAK KONUT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			01/02/24	10,340	206,80	20,00
GARAN	GARANTI BANKASI			01/02/24	64,650	64.973,25	1.005,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/02/24	26,940	4.903,08	182,00
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			01/02/24	26,960	485,28	18,00
MAVI	MAV GYM SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/02/24	144,100	2.161,50	15,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/02/24	274,250	548,50	2,00
MAVI	MAV GYM SANAY VE TİCARET A.Ş.			01/02/24	144,000	720,00	5,00
MAVI	MAV GYM SANAY VE TİCARET A.Ş.			29/02/24	138,300	1.383,00	10,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			29/02/24	281,500	2.815,00	10,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		78196,41	1267,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2024

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
GLY-FONER A PORT. ALK MA G R. SER. YAT. FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		01/02/24	01/02/24	1,761	23.432,87	13.310,00
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HISSE SENEDİ FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		06/02/24	06/02/24	0,274	68.533,25	250.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		07/02/24	07/02/24	1,515	151.506,30	100.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		08/02/24	08/02/24	1,591	47.743,11	30.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		13/02/24	13/02/24	1,526	15.262,22	10.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		15/02/24	15/02/24	1,530	22.946,55	15.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		16/02/24	16/02/24	1,532	9.189,39	6.000,00
HVT-ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A. . B R NC PARA P YASASI (TL) FONU	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNET M A.		23/02/24	23/02/24	1,544	277.946,10	180.000,00
YKT-YAPI KRED PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		26/02/24	26/02/24	0,284	36.927,93	130.000,00
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ ST.H SSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY		27/02/24	27/02/24	1,147	57.341,05	50.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	710828,77	784310,00

K) BORSA YATIRIM FONLARI (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TÜRK BORSA YATIRIM FONU							
DJIST	QNB F NANS PORTFÖY YÖNET M A. .			29/02/24	329,500	28.007,50	85,00
TÜRK BORSA YATIRIM FONU					Toplamı:	28007,50	85,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
LMKDC	L MAK DO U ANADOLU Ç MENTO SANAY VE T CARET A. .			21/02/24	16,200	16.200,00	1.000,00
ALVES	ALVES KABLO SANAY VE T CARET A. .			28/02/24	19,450	1.945,00	100,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	18145,00	1100,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
YKT-YAPI KRED PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		02/02/24	02/02/24	0,277	68.593,83	247.624,00
IJV- STANBUL PORTFÖY B R NC PARA P YASASI (TL)	STANBUL PORTFÖY YÖNET M A		05/02/24	05/02/24	1,848	92.400,85	50.000,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU  
Şubat-2024

FON						
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	14/02/24	14/02/24	1,320	52.780,76	40.000,00
HDA-HEDEF PORTFÖY DÖRDÜNCÜ ST.H SSE SEN. SER. FON	HEDEF PORTFÖY	15/02/24	15/02/24	1,141	57.033,95	50.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNETİM R. A	19/02/24	19/02/24	2,216	332.338,65	150.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY	26/02/24	26/02/24	2,118	80.472,14	38.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	683620,18	575624,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/02/24	01/02/24		52.002,02	
		DEN ZBANK A. .	05/02/24	02/02/24		49.371,02	
		DEN ZBANK A. .	06/02/24	05/02/24		32.049,73	
		DEN ZBANK A. .	07/02/24	06/02/24		58.820,61	
		DEN ZBANK A. .	08/02/24	07/02/24		20.650,31	
		DEN ZBANK A. .	09/02/24	08/02/24		27.136,87	
		DEN ZBANK A. .	12/02/24	09/02/24		16.123,28	
		DEN ZBANK A. .	13/02/24	12/02/24		12.966,35	
		DEN ZBANK A. .	14/02/24	13/02/24		122.987,59	
		DEN ZBANK A. .	15/02/24	14/02/24		33.209,54	
		DEN ZBANK A. .	16/02/24	15/02/24		16.613,05	
		DEN ZBANK A. .	19/02/24	16/02/24		15.598,27	
		DEN ZBANK A. .	20/02/24	19/02/24		40.211,05	
		DEN ZBANK A. .	21/02/24	20/02/24		27.104,54	
		DEN ZBANK A. .	22/02/24	21/02/24		17.731,06	
		DEN ZBANK A. .	23/02/24	22/02/24		25.924,69	
		DEN ZBANK A. .	26/02/24	23/02/24		24.816,80	
		DEN ZBANK A. .	27/02/24	26/02/24		55.744,77	
		DEN ZBANK A. .	28/02/24	27/02/24		30.454,23	
		DEN ZBANK A. .	29/02/24	28/02/24		21.918,51	
		DEN ZBANK A. .	01/03/24	29/02/24		30.799,29	
MEVDUAT					Toplamı:	732233,58	
						2251031,44	1362386,00