

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-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	:	10.582.760,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.919.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,787817
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,698830
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,14
b-)Hazine Bonosu	:	3,16
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	5,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,59
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	87,14
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	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.839.037,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.168.552,63

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																				
Özel Sektör																				
TRFPEGY62417	TL	PEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/06/24	7	TRFPEGY62417	58,00		275.000,00	88,597100	21/03/24	72,559550				98,959152	272.137,67	30,08	2,56	2,57	
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/07/24	29	TRFTATK72418	14,92	1	40.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				109,882662	43.953,06	4,86	0,41	0,42	
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/07/24	30	TRFTERA72415	15,08	1	50.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				109,929356	54.964,68	6,07	0,52	0,52	
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	101	TRFBFOK92414	54,85	4	150.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				112,117876	168.176,81	18,59	1,59	1,59	
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	234	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	75,707063				106,560039	63.936,02	7,07	0,60	0,60	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	395	TRSKORT72515	27,28	4	300.000,00	100,000000	30/05/24	64,654368				100,547992	301.643,98	33,33	2,84	2,85	
GRUP TOPLAMI								875.000,00												
GRUP TOPLAMI								875.000,00												
MEVDUAT																				

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Mayıs-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/06/24	0		40,00		269.352,07		31/05/24				270.235,19	40,000000	270.235,19	100,00	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								269.352,07								270.235,19	100,00	2,55	2,55
GRUP TOPLAMI								269.352,07								270.235,19	100,00	2,55	2,55
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			600.000,00	0,286712	26/04/24				0,311100		186.660,00	1,98	1,76	1,76
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			1.087.162,00	0,326925	14/05/24				0,333089		362.121,70	3,84	3,41	3,42
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			350.000,00	1,431060	09/05/24				1,513168		529.608,80	5,61	4,99	5,00
GA1-GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GA1			159,00	947,890566	10/05/24				977,523254		155.426,20	1,65	1,47	1,47
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24				1,946037		215.406,84	2,28	2,03	2,04
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			443.356,00	1,471852	31/05/24				1,562834		692.891,83	7,35	6,53	6,55
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			617.000,00	2,252333	27/05/24				2,416770		1.491.147,09	15,81	14,06	14,09
İİH-İSTANBUL PORTFÖY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			15.000,00	20,355374	19/04/24				23,885094		358.276,41	3,80	3,38	3,39
IRY-İNVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			439.552,00	1,403957	30/04/24				1,526958		671.177,44	7,12	6,33	6,34
İVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İVY			36.000,00	2,470869	18/04/24				2,452711		88.297,60	0,94	0,83	0,83
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			740.100,00	1,707958	10/05/24				1,858636		1.375.576,50	14,58	12,97	13,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			600.000,00	2,123274	30/05/24				2,184215		1.310.529,00	13,89	12,35	12,38
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			PPZ			645.000,00	2,436026	24/05/24				2,549721		1.644.570,05	17,43	15,51	15,54
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			250.000,00	0,574089	19/04/24				0,547150		136.787,50	1,45	1,29	1,29
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24				0,328319		214.268,20	2,27	2,02	2,02
GRUP TOPLAMI								6.586.641,00								9.432.745,16	100,00	88,93	89,12
GRUP TOPLAMI								6.586.641,00								9.432.745,16	100,00	88,93	89,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.607.792,57		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.607.792,57	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	26.283,28	0,25 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-51.315,14	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.582.760,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	20.032,56	0,1893 %
Kayda Alma Ücreti	150,72	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.140,10	0,0864 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54,91	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.944,60	0,0184 %

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.969,92	0,0753 %
Diğer Harcamalar	852,18	0,0081 %
	40.144,99	0,3794 %

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			09/05/24	48,940	11.745,60	240,00
ARDYZ	ARD GRUP B L M TEKNOLOJ LER A. .			09/05/24	48,920	86.099,20	1.760,00
AVPGY	AVRUPAKENT GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLI I A.			09/05/24	42,600	85.200,00	2.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJ A. .			21/05/24	27,240	259.569,96	9.529,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	442614,76	13529,00

C) YATIRIM FONU (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FCK-FONER A PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		02/05/24	02/05/24	1,055	105.539,50	100.000,00
TLE-AURA PORTFÖY YABANCI BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	AURA PORTFÖY YÖNET M A. .		03/05/24	03/05/24	15,490	15.490,08	1.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/24	08/05/24	1,792	268.836,00	150.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		09/05/24	09/05/24	1,511	339.876,23	225.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		09/05/24	09/05/24	2,463	221.652,90	90.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		14/05/24	14/05/24	1,521	266.165,90	175.000,00
YAS-YAPI KRED PORTFÖY KOÇ HOLD NG T RAK VE H SSE SENED FONU	YAPI KRED PORTFÖY YÖNET M A. .		15/05/24	15/05/24	13,877	56.909,43	4.101,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		30/05/24	30/05/24	2,172	434.379,00	200.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	1708849,04	945101,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

TRFMKSA52417	MEKSA YATIRIM MENKUL DE ERLER A.	31/05/24	31/05/24	0,885	255.000,00	255.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	255000,00	255000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK							
KOCMT	KOÇ METALURJ A. .			14/05/24	20,500	195.344,50	9.529,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		195344,50	9529,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TAHVİL TÜRK							
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAY VE T CARET A.		03/07/25	30/05/24	100,000	300.000,00	300.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		300000,00	300000,00

C) YATIRIM FONU (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
Y.FONU TÜRK							
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		08/05/24	08/05/24	1,421	284.117,40	200.000,00
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		09/05/24	09/05/24	1,445	216.753,75	150.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		10/05/24	10/05/24	2,466	542.576,10	220.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		10/05/24	10/05/24	1,797	539.213,10	300.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		10/05/24	10/05/24	2,111	1.161.248,00	550.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		10/05/24	10/05/24	0,324	161.554,82	498.303,00
GA1-GARANT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	GARANT PORTFÖY A. .		10/05/24	10/05/24	947,891	150.714,60	159,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		13/05/24	13/05/24	2,120	212.045,30	100.000,00
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	AK PORTFÖY YÖNET M A. .		14/05/24	14/05/24	0,329	193.865,93	588.859,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		15/05/24	15/05/24	2,484	198.696,40	80.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		22/05/24	22/05/24	1,537	92.244,36	60.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		23/05/24	23/05/24	2,380	356.956,35	150.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		24/05/24	24/05/24	2,514	188.583,45	75.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	HEDEF PORTFÖY		27/05/24	27/05/24	2,393	478.625,40	200.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		29/05/24	29/05/24	2,169	325.325,85	150.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		31/05/24	31/05/24	1,556	233.463,30	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		5335984,11	3472321,00

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Mayıs-2024

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMİNAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/05/24	02/05/24		154.058,84	
		DEN ZBANK A. .	06/05/24	03/05/24		158.966,80	
		DEN ZBANK A. .	07/05/24	06/05/24		164.170,55	
		DEN ZBANK A. .	08/05/24	07/05/24		164.140,72	
		DEN ZBANK A. .	09/05/24	08/05/24		58.307,13	
		DEN ZBANK A. .	10/05/24	09/05/24		98.609,02	
		DEN ZBANK A. .	13/05/24	10/05/24		138.269,71	
		DEN ZBANK A. .	14/05/24	13/05/24		116.198,52	
		DEN ZBANK A. .	15/05/24	14/05/24		58.234,02	
		DEN ZBANK A. .	16/05/24	15/05/24		93.428,36	
		DEN ZBANK A. .	17/05/24	16/05/24		101.058,08	
		DEN ZBANK A. .	20/05/24	17/05/24		118.624,43	
		DEN ZBANK A. .	21/05/24	20/05/24		120.796,20	
		DEN ZBANK A. .	22/05/24	21/05/24		106.784,58	
		DEN ZBANK A. .	23/05/24	22/05/24		173.128,74	
		DEN ZBANK A. .	24/05/24	23/05/24		141.001,13	
		DEN ZBANK A. .	27/05/24	24/05/24		105.184,71	
		DEN ZBANK A. .	28/05/24	27/05/24		180.279,95	
		DEN ZBANK A. .	29/05/24	28/05/24		159.160,14	
		DEN ZBANK A. .	30/05/24	29/05/24		82.456,98	
		DEN ZBANK A. .	31/05/24	30/05/24		215.684,30	
		DEN ZBANK A. .	03/06/24	31/05/24		269.352,07	
MEVDUAT				Toplamı:		2977894,98	
						11215687,39	4995480,00