

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-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	:	14.673.056,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.819.543,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,876460
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,787817
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,74
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	92,87
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,95
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	70,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.210.322,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.759.232,17

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																								
TRFTATK72418	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	02/07/24	1	TRFTATK72418	14,92	1	40.000,00	100,000000	03/04/24	75,753528				114,740393	45.896,16	5,87	0,31	0,31					
TRFTERA72415	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/24	2	TRFTERA72415	15,08	1	50.000,00	100,000000	02/04/24	74,598390				114,731099	57.365,55	7,34	0,39	0,39					
TRFBFOK92414	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	12/09/24	73	TRFBFOK92414	54,85	4	150.000,00	100,000000	14/03/24	67,433941				102,574370	153.861,56	19,69	1,05	1,05					
TRFTVSKE2417	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	04/10/24	95	TRFTVSKE2417	58,00		170.000,00	86,525000	28/06/24	71,441295				86,909218	147.745,67	18,91	1,01	1,01					
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	206	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	79,338461				103,879515	62.327,71	7,98	0,42	0,42					
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	367	TRSKORT72515	27,28	4	300.000,00	100,000000	30/05/24	64,168665				104,715601	314.146,80	40,21	2,14	2,14					
GRUP TOPLAMI								770.000,00													781.343,45	100,00	5,32	5,32
GRUP TOPLAMI								770.000,00													781.343,45	100,00	5,32	5,32
DİĞER																								
Y.Fonu Türk																								
AFV-AK PORTFOY	TL	AK			AFV			600.000,00	0,286712	26/04/24					0,318661	191.196,60	1,37	1,30	1,30					

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU

Haziran-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)	
AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK2			AK2			1.087.162,00	0,326925	14/05/24					0,336365	365.683,25	2,63	2,49	2,49	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			150.232,00	0,998459	07/06/24					1,064048	159.854,06	1,15	1,09	1,09	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			484.819,00	1,134442	28/06/24					1,631577	791.019,53	5,68	5,38	5,39	
GA1-GARANTİ PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GA1			159,00	947,890566	10/05/24					1,004,166723	159.662,51	1,15	1,09	1,09	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					1,962743	217.256,02	1,56	1,48	1,48	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.432.348,00	1,552507	28/06/24					1,614113	2.311.971,53	16,61	15,73	15,76	
HYV	TL	HEDEF PORTFÖY İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			HYV			717.000,00	2,381552	25/06/24					2,496501	1.789.991,22	12,86	12,18	12,20	
IIIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIIH			15.000,00	20,355374	19/04/24					25,102100	376.531,50	2,71	2,56	2,57	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			36.000,00	2,470869	18/04/24					2,591974	93.311,06	0,67	0,63	0,64	
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			1.240.100,00	1,780053	20/06/24					1,919659	2.380.569,13	17,10	16,18	16,22	
PPN-NURUL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NURUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			1.050.000,00	2,161286	24/06/24					2,256764	2.369.602,20	17,03	16,12	16,15	
PPZ-AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			PPZ			895.000,00	2,478624	14/06/24					2,634473	2.357.853,34	16,94	16,04	16,07	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			250.000,00	0,574089	19/04/24					0,546349	136.587,25	0,98	0,93	0,93	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24					0,332657	217.099,28	1,56	1,48	1,48	
GRUP TOPLAMI								8.721.132,00								13.918.188,48	100,00	94,68	94,86	
GRUP TOPLAMI								8.721.132,00								13.918.188,48	100,00	94,68	94,86	

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	

FON PORTFÖY DEĞERİ

14.699.531,93 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.699.531,93	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	862,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	34.133,20	0,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.471,76	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.673.056,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	25.882,89	0,1764 %
Kayda Alma Ücreti	463,60	0,0032 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.215,06	0,0560 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	41,54	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.194,78	0,0490 %
Diğer Harcamalar	1.069,70	0,0073 %
	43.175,87	0,2943 %

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

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

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	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK YİGİT	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.)			06/06/24	38,140	305.120,00	8.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		305120,00	8000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		10/06/24	10/06/24	1,525	533.583,75	350.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		13/06/24	13/06/24	2,450	857.630,90	350.000,00
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.		14/06/24	14/06/24	1,550	681.418,56	439.552,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		25/06/24	25/06/24	2,490	746.939,40	300.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		28/06/24	28/06/24	1,616	147.092,32	91.008,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		2966664,93	1530560,00

VIII-İTFALAR

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
BONO TÜRK TRFPEGY62417	PEKER GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		10/06/24	10/06/24	0,886	275.000,00	275.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		275000,00	275000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK YİGİT	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.)			05/06/24	34,680	277.440,00	8.000,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		277440,00	8000,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İLEMLER TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	--------------	-------	------	----------------	-------	------------	----------------

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

BONO TÜRK						
TRFTVSKE2417	TV8 TV YAYINCILIK A. .	04/10/24	28/06/24	86,525	147.092,50	170.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	147092,50	170000,00

C) YATIRIM FONU (ALI 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. .		04/06/24	04/06/24	1,565	234.748,50	150.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		07/06/24	07/06/24	2,197	329.496,60	150.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		07/06/24	07/06/24	2,430	243.027,10	100.000,00
FD1-FONER A PORTFÖY B R NC DE KEN FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		07/06/24	07/06/24	0,998	150.000,49	150.232,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		10/06/24	10/06/24	2,206	441.134,20	200.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		10/06/24	10/06/24	1,877	563.018,40	300.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		10/06/24	10/06/24	1,578	236.682,15	150.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		10/06/24	10/06/24	2,440	488.054,20	200.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		11/06/24	11/06/24	1,580	474.003,60	300.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		14/06/24	14/06/24	1,586	444.209,64	280.000,00
PPZ-AZ MUT PORTFÖY PARA	AZ MUT PORTFÖY YÖNET M R. A		14/06/24	14/06/24	2,589	647.131,50	250.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		14/06/24	14/06/24	2,454	613.426,25	250.000,00
NVB-NEO PORTFÖY K NC PARA P YASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNET M A. .		20/06/24	20/06/24	1,902	380.365,20	200.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA P YASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNET M A. .		24/06/24	24/06/24	2,248	224.754,90	100.000,00
HYV	HEDEF PORTFÖY		24/06/24	24/06/24	2,486	497.295,80	200.000,00
GO6-GR PORTFÖY PARA P YASASI (TL) YATIRIM FONU	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		27/06/24	27/06/24	1,614	322.822,60	200.000,00
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		28/06/24	28/06/24	1,134	399.999,71	352.596,00
FS2-FONER A PORTFÖY K NC SERBEST FON	FONER A PORTFÖY YÖNET M A. .		28/06/24	28/06/24	1,134	149.999,32	132.223,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	6840170,16	3665051,00	

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/06/24	03/06/24		273.876,70	
		DEN ZBANK A. .	05/06/24	04/06/24		244.534,31	
		DEN ZBANK A. .	06/06/24	05/06/24		11.461,55	
		DEN ZBANK A. .	07/06/24	06/06/24		206.446,41	
		DEN ZBANK A. .	12/06/24	11/06/24		203.952,14	
		DEN ZBANK A. .	13/06/24	12/06/24		257.229,58	
		DEN ZBANK A. .	14/06/24	13/06/24		126.234,88	
		DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24		140.388,81	
		DEN ZBANK A. .	21/06/24	20/06/24		168.795,19	
		DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24		158.393,34	
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		169.239,74	
		DEN ZBANK A. .	26/06/24	25/06/24		148.519,34	
		DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24		281.215,88	
		DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24		63.630,77	

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Haziran-2024

MEVDUAT

Toplamı:

2453918,64

13265406,23

5656611,00