

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.251.205,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.013.853,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,506774
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,351487
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,37
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,29
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	2,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,37
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,46
o-)Yatırım Fonu	:	18,96
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.401.875,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.419.116,36

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																			
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			16.875,00	88,581819	09/05/25			80100511		93,950000	1.585.406,25	4,79	3,06	3,09
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.730,00	130,833021	10/07/25			80100511		125,100000	1.342.323,00	4,06	2,59	2,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.800,00	70,000000	03/12/24			80100511		187,000000	523.600,00	1,58	1,01	1,02
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			3.170,00	468,636435	09/05/25			80100511		530,500000	1.681.685,00	5,08	3,24	3,28
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			102.750,00	14,641449	09/05/25			80100517		15,910000	1.634.752,50	4,94	3,15	3,19
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			34.400,00	43,431811	09/05/25			80100517		49,740000	1.711.056,00	5,17	3,30	3,34
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			165,00	8.938,757576	09/05/25			80100517		7.880,000000	1.300.200,00	3,93	2,51	2,54

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-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)				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			65.000,00	23,044000	09/05/25			80100517		26,720000	1.736.800,00	5,25	3,35	3,39				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.650,00	95,334045	10/07/25			80100517		95,150000	1.393.947,50	4,21	2,69	2,72				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			69.500,00	14,410000	31/07/25			80100517		14,820000	1.029.990,00	3,11	1,98	2,01				
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			90.000,00	11,117859	26/03/25			80100511		10,070000	906.300,00	2,74	1,75	1,77				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.800,00	153,400504	07/07/25			80100511		179,300000	1.219.240,00	3,68	2,35	2,38				
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			16.500,00	60,695273	03/04/25			80100511		61,500000	1.014.750,00	3,07	1,96	1,98				
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			35.000,00	28,696793	26/03/25			80100511		27,720000	970.200,00	2,93	1,87	1,89				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	52,369528	28/04/25			80100511		42,300000	846.000,00	2,56	1,63	1,65				
MRGYO	TL	MARTİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREMRGY00013			247.500,00	2,020000	10/07/25			80100511		3,160000	782.100,00	2,36	1,51	1,53				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.280,00	419,654546	10/07/25			80100511		552,500000	1.812.200,00	5,48	3,49	3,54				
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			29.300,00	17,050000	10/03/25			80100511		17,100000	501.030,00	1,51	0,97	0,98				
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			11.100,00	89,080207	08/07/25			80100511		102,300000	1.135.530,00	3,43	2,19	2,22				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			39.650,00	36,702724	13/05/25			80100511		36,760000	1.457.534,00	4,40	2,81	2,84				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.200,00	97,046305	03/12/24			80100511		93,250000	391.650,00	1,18	0,76	0,76				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.700,00	288,250000	30/07/25			80100511		288,000000	489.600,00	1,48	0,94	0,96				
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			13.500,00	110,410993	07/07/25			80100511		107,800000	1.455.300,00	4,40	2,80	2,84				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.500,00	214,714378	26/03/25			80100511		230,800000	1.269.400,00	3,84	2,45	2,48				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.900,00	48,010322	03/12/24			80100511		54,450000	430.155,00	1,30	0,83	0,84				
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,08	2,500000	21/02/25			80100511		2,700000	0,22	0,00	0,00	0,00				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			7.750,00	147,014547	07/07/25			80100511		168,900000	1.308.975,00	3,95	2,52	2,55				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			35.500,00	28,007042	14/07/25			80100511		28,820000	1.023.110,00	3,09	1,97	2,00				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			18.300,00	54,522377	27/03/25			80100511		38,100000	697.230,00	2,11	1,34	1,36				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			43.000,00	23,400000	24/04/25			80100511		33,660000	1.447.380,00	4,37	2,79	2,82				
GRUP TOPLAMI								956.520,08												33.097.444,47	100,00	63,81	64,59
GRUP TOPLAMI								956.520,08												33.097.444,47	100,00	63,81	64,59
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Bono																							
TRFALT82513	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	08/08/25	7	TRFALT82513	1,00	1	1.000.000,00	100,000000	02/04/25	68,245723				118,823405	1.188.234,05	54,21	2,29	2,32				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.188.234,05	54,21	2,29	2,32
Özel Sektör																							
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	0,00	4	1.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		100,371395	1.003.713,95	45,79	1,93	1,96				
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00												1.003.713,95	45,79	1,93	1,96

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-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								2.000.000,00								2.191.948,00	100,00	4,22	4,28
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		327.250,36		31/07/25				327.608,99	40,000000	327.608,99	100,00	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								327.250,36								327.608,99	100,00	0,63	0,64
GRUP TOPLAMI								327.250,36								327.608,99	100,00	0,63	0,64
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			184.259.998,85	0,013568	25/07/25					0,027745	5.112.293,67	50,07	9,82	9,97
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			699.099,00	2,429628	31/07/25					2,707132	1.892.553,27	18,54	3,65	3,69
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.650.087,00	1,570084	27/06/25					1,942125	3.204.675,21	31,39	6,18	6,25
GRUP TOPLAMI								186.609.184,85								10.209.522,15	100,00	19,65	19,91
GRUP TOPLAMI								186.609.184,85								10.209.522,15	100,00	19,65	19,91
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								6.065.101,73								6.065.101,73	100,00	11,69	
GRUP TOPLAMI								6.065.101,73								6.065.101,73	100,00	11,69	
GRUP TOPLAMI								6.065.101,73								6.065.101,73	100,00	11,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.891.625,34		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.891.625,34	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	-0,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-640.420,08	-1,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.251.205,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.770,17	0,1947 %
Kayda Alma Ücreti	802,24	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.115,54	0,0295 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.592,03	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.669,04	0,0169 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0034 %
	131.324,08	0,2563 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	16.250,00	16.250,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE TÜRK								
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	27,120	971.926,56	35.838,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	27,100	1.355.000,00	50.000,00	
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	27,080	2.676.560,12	98.839,00	
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			03/07/25	161,800	501.580,00	3.100,00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/07/25	93,500	9.350,00	100,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			08/07/25	419,250	41.925,00	100,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/07/25	123,200	87.595,20	711,00	
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.			08/07/25	123,300	13.439,70	109,00	
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			08/07/25	93,550	93.550,00	1.000,00	
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			08/07/25	419,000	58.660,00	140,00	
HISSE TÜRK						Toplamı:	5809586,58	189937,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
Y.FONU TÜRK								
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	2,660	589.329,44	221.562,00	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	2,689	1.999.999,41	743.901,00	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/07/25	31/07/25	2,707	1.047.660,08	387.000,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	3636988,93	1352463,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/07/25	110,300	467.782,30	4.241,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/07/25	110,500	632.612,50	5.725,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			03/07/25	110,400	390.153,60	3.534,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/07/25	88,000	479.952,00	5.454,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			03/07/25	87,950	12.840,70	146,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			03/07/25	27,800	500.400,00	18.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	27,080	5.001.053,16	184.677,00
TUPRS	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			03/07/25	146,700	498.780,00	3.400,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/07/25	90,200	311.370,40	3.452,00
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			04/07/25	90,150	184.627,20	2.048,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON						
Temmuz-2025						
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08/07/25	2,020	499.950,00	247.500,00	
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/07/25	28,220	493.850,00	17.500,00	
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.	29/07/25	14,410	1.001.495,00	69.500,00	
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	30/07/25	288,250	490.025,00	1.700,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	10964891,86	566877,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

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.		16/07/25	16/07/25	2,656	1.598.997,48	602.000,00
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	0,018	2.000.000,00	110.870.890,85
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		3598997,48	111472890,85

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT080530T19	HAZİNE		02/07/25	01/07/25		2.000.000,00	336.025,00
TRT130733T17	HAZİNE		03/07/25	02/07/25		2.000.000,00	2.729.040,00
TRT110429T18	HAZİNE		04/07/25	03/07/25		2.000.000,00	1.950.020,00
TRT140126T11	HAZİNE		07/07/25	04/07/25		2.000.000,00	185.995,00
T.REPO				Toplamı:		8000000,00	5201080,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		1.107.226,07	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		1.120.806,28	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		1.424.827,84	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		1.342.208,80	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		863.031,48	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		341.268,46	
		DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25		341.726,91	
		DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25		146.625,85	
		DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25		143.086,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25		4.148.508,25	
		DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25		258.753,81	
		DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25		849.715,70	
		DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25		182.473,30	
		DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25		183.073,21	
		DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25		170.096,78	
		DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25		170.283,19	
		DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25		170.282,27	
		DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25		220.337,54	
		DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25		170.983,08	
		DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25		171.006,39	
		DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25		296.756,43	
		DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25		327.250,36	
MEVDUAT				Toplamı:		14150328,19	

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

46160793,04 118783247,85