

FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
1 OCAK – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA
DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU
İÇEREN FİYAT RAPORLARININ
MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR

Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Exclusive Member of GGI Global Alliance AG



Ufuk Doğruer
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 25 Mart 2025

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81.197.667,22		104,52	77.684.491,45	
B. HAZIR DEĞERLER	28.419,52		0,04	Toplam Pay Sayısı	11.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	53.441.385,000
b) Bankalar	28.419,52	100,00	0,04	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	10.946.558.615,000
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,49
				BİRİM PAY DEĞERİ	1.453639
				Günlük Vergi	
C. ALACAKLAR	47.068,02		0,06	Günlük Yönetim Ücreti	13.410,03
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,459256
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,384922
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	47.068,02		0,06	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
i) Diğer Alacaklar	47.068,02		0,06	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	TUTAR	GRUP %	TOPLAM %		
D. BORÇLAR	-3.588.663,31		-4,62		
a) Takasa Borçlar	-3.122.148,75	87,00	-4,02		
i) T1 Borçları	-3.122.148,75				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-305.149,40				
b) Yönetim Ücreti	-140.476,00	3,91	-0,18		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-17.004,94	0,58	-0,02		
i) Diğer Borçlar	-12.683,80		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-4.321,14		-0,01		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.884,22	0,11	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

G09-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY) 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			8.100,00	372,825370	31/12/24			8010051113 5469079006 0		313,000000	2.535.300,00	3,42	3,12	3,26
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			31.930,00	97,557235	31/12/24			8010051113 5465419006 0		92,000000	2.937.560,00	3,96	3,62	3,78
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			29.900,00	100,614370	31/12/24			8010051113 5463301006 0		104,000000	3.109.600,00	4,20	3,83	4,00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			74.500,00	39,954423	31/12/24			8010051113 5457501006 0		41,000000	3.054.500,00	4,12	3,76	3,93
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			41.100,00	68,328735	23/12/24			8010051112 1457112006 0		72,500000	2.979.750,00	4,02	3,67	3,84
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			54.500,00	53,690683	31/12/24			8010051113 5478931006 0		54,000000	2.943.000,00	3,97	3,62	3,79
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			9.860,00	324,506795	31/12/24			8010051113 5498717006 0		301,000000	2.967.860,00	4,01	3,66	3,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			11.275,00	525,491704	31/12/24			8010051113 5489049006 0		528,500000	5.958.837,50	8,04	7,34	7,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			66.000,00	42,477227	23/12/24			8010051112 1207602006 0		46,600000	3.075.600,00	4,15	3,79	3,96
CRDFA	TL	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.			TRATPFAC91P5			120.000,00	6,394890	23/12/24			8010051112 1323095006 0		6,130000	735.600,00	0,99	0,91	0,95
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	62,442975	30/12/24			8010051750 0123774782 0060		58,900000	2.945.000,00	3,98	3,63	3,79

ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.	TREENKA00011	119.000,00	53,365845	23/12/24	8010051750 0110828483 0060	48,600000	5.783.400,00	7,81	7,12	7,44
GIPTA	TL	GIPTA OFIS KIRTASIYE VE PROMOSYON ÜRÜNLERİ İMALAT SANAYİ A.Ş.	TREGPTA00038	21.897,00	36,640608	13/08/24	8010051750 0176363971 40050	44,040000	964.343,88	1,30	1,19	1,24
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.	TREHTTB00036	69.800,00	41,231925	31/12/24	8010051750 0122246348 0060	51,550000	3.598.190,00	4,86	4,43	4,63
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDX00019	400.000,00	7,360292	23/12/24	8010051750 0111112411 0060	7,650000	3.060.000,00	4,13	3,77	3,94
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	TREMGTI00012	5.700,00	521,914035	23/12/24	8010051100 0113400377 30060	547,000000	3.117.900,00	4,21	3,84	4,01
MHRGY	TL	MHR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREMHRG00018	180.000,00	4,792025	07/11/24	8010051100 0148725541 0060	4,930000	887.400,00	1,20	1,09	1,14
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREOBAM00011	22.000,00	37,039119	07/11/24	8010051100 0148728041 0060	56,500000	1.243.000,00	1,68	1,53	1,60
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	TREORGE00011	36.900,00	85,673836	31/12/24	8010051100 0114762666 60060	85,900000	3.169.710,00	4,28	3,90	4,08
OZKGY	TL	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREOZAK00014	232.000,00	12,488215	31/12/24	8010051100 0114762925 80060	13,990000	3.245.680,00	4,38	4,00	4,18
RYGYO	TL	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRERGYO00019	400.000,00	14,958994	23/12/24	8010051100 0113400765 10060	17,000000	6.800.000,00	9,17	8,38	8,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1	62.500,00	94,624138	31/12/24	8010051122 5012049635 60060	92,800000	5.800.000,00	7,83	7,14	7,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	TRATHYAO91M5	11.300,00	292,672655	31/12/24	8010051122 5012051743 80060	281,000000	3.175.300,00	4,29	3,91	4,09

GRUP TOPLAMI								74.087.531,38	100,00	91,25	95,36	
GRUP TOPLAMI								74.087.531,38	100,00	91,25	95,36	
MEVDUAT												
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/01/25	40,00	617.729,65	31/12/24		619.081,72	40,000000	619.081,72	100,00	0,76	0,80
GRUP TOPLAMI				617.729,65				619.081,72	100,00	0,76	0,80	
GRUP TOPLAMI				617.729,65				619.081,72	100,00	0,76	0,80	
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	GO6	904.074,00	1,999671	11/12/24		2,075111	1.876.053,90	100,00	2,31	2,41
GRUP TOPLAMI				904.074,00				1.876.053,90	100,00	2,31	2,41	
GRUP TOPLAMI				904.074,00				1.876.053,90	100,00	2,31	2,41	
VIOP Nakit Teminatı												
VIOP Nakit Teminatı				4.615.000,22					4.615.000,22	100,00	5,68	
GRUP TOPLAMI				4.615.000,22				4.615.000,22	100,00	5,68		
GRUP TOPLAMI				4.615.000,22				4.615.000,22	100,00	5,68		
FON PORTFÖY DEĞERİ								81.197.667,22		100,00		