

**FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Haziran-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 | : | 43.088.737,88                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 31.882.470,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Haziran 2024                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,351487  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,252722  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 7,88      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 16,14     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 25,92     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 57,73     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,08      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 3,90      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,03      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 10,58     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 20,79     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,89      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,05      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,02      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,34      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 14,41     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 35.028,76 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 4.053.228 |

### 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          |                  | 82,900000       | 1.398.937,50 | 5,59     | 3,24              | 3,25              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                             |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 11.550,00     | 130,833022        | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 122,500000      | 1.414.875,00 | 5,65     | 3,27              | 3,28              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 2.800,00      | 70,000000         | 03/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 150,800000      | 422.240,00   | 1,69     | 0,98              | 0,98              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 3.170,00      | 468,636435        | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 494,750000      | 1.568.357,50 | 6,27     | 3,63              | 3,64              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 102.750,00    | 14,641449         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,570000       | 1.599.817,50 | 6,39     | 3,70              | 3,71              |
| ECILC           | TL          | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 34.400,00     | 43,431811         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,680000       | 1.502.592,00 | 6,00     | 3,48              | 3,49              |
| EGEEN           | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 165,00        | 8.938,757576      | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 7.090,000000    | 1.169.850,00 | 4,67     | 2,71              | 2,71              |

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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          |                  | 26,660000       | 1.732.900,00 | 6,94     | 4,01              | 4,02              |               |        |       |       |
| FROTO                                                                    | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                           |             |                  | TRAOTOSN91H6  |                    |                   | 15.750,00     | 95,334044         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 89,250000       | 1.405.687,50 | 5,62     | 3,25              | 3,26              |               |        |       |       |
| KARSN                                                                    | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAKARSN91H7  |                    |                   | 90.000,00     | 11,117859         | 26/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,250000        | 832.500,00   | 3,33     | 1,93              | 1,93              |               |        |       |       |
| KCHOL                                                                    | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8  |                    |                   | 9.900,00      | 153,400505        | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 154,000000      | 1.524.600,00 | 6,09     | 3,53              | 3,54              |               |        |       |       |
| KORDS                                                                    | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2  |                    |                   | 16.500,00     | 60,695273         | 03/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,600000       | 917.400,00   | 3,67     | 2,12              | 2,13              |               |        |       |       |
| KRDMĐ                                                                    | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAKRDMR91G7  |                    |                   | 35.000,00     | 28,696793         | 26/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 24,120000       | 844.200,00   | 3,37     | 1,95              | 1,96              |               |        |       |       |
| MAVİ                                                                     | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                               |             |                  | TREMAVİ00037  |                    |                   | 20.000,00     | 52,369528         | 28/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,460000       | 769.200,00   | 3,07     | 1,78              | 1,79              |               |        |       |       |
| OTKAR                                                                    | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRAOTKAR91H3  |                    |                   | 3.520,00      | 419,654545        | 12/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 409,750000      | 1.442.320,00 | 5,76     | 3,34              | 3,35              |               |        |       |       |
| PETKM                                                                    | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAPETKM91E0  |                    |                   | 29.300,00     | 17,050000         | 10/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,210000       | 504.253,00   | 2,01     | 1,17              | 1,17              |               |        |       |       |
| SİSE                                                                     | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                |             |                  | TRASİSEW91Q3  |                    |                   | 39.650,00     | 36,702724         | 13/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 36,040000       | 1.428.986,00 | 5,71     | 3,31              | 3,32              |               |        |       |       |
| TCELL                                                                    | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TRATCELL91M1  |                    |                   | 4.200,00      | 97,046305         | 03/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,150000       | 403.830,00   | 1,61     | 0,93              | 0,94              |               |        |       |       |
| TOASO                                                                    | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRATOASO91H3  |                    |                   | 5.500,00      | 214,714378        | 26/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 196,200000      | 1.079.100,00 | 4,31     | 2,50              | 2,50              |               |        |       |       |
| TTKOM                                                                    | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                          |             |                  | TRETTTLK00013 |                    |                   | 7.900,00      | 48,010322         | 03/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 58,850000       | 464.915,00   | 1,86     | 1,08              | 1,08              |               |        |       |       |
| TUKAS                                                                    | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRATUKAS91A3  |                    |                   | 0,08          | 2,500000          | 21/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,710000        | 0,22         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |               |        |       |       |
| TUPRS                                                                    | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.                               |             |                  | TRATUPRS91E8  |                    |                   | 4.350,00      | 147,260400        | 25/06/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 140,000000      | 609.000,00   | 2,43     | 1,41              | 1,41              |               |        |       |       |
| VESTL                                                                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAVESTL91H6  |                    |                   | 18.300,00     | 54,522377         | 27/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 34,320000       | 628.056,00   | 2,51     | 1,45              | 1,46              |               |        |       |       |
| YKBNK                                                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                          |             |                  | TRAYKBNK91N6  |                    |                   | 43.000,00     | 23,400000         | 24/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 31,700000       | 1.363.100,00 | 5,45     | 3,15              | 3,16              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 579.580,08    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 25.026.717,22 | 100,00 | 57,92 | 58,08 |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 579.580,08    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 25.026.717,22 | 100,00 | 57,92 | 58,08 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                                                      |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Bono                                                                     |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRFALT82513                                                              | TL          | ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.                          | 08/08/25    | 38               | TRFALT82513   | 1,00               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 02/04/25          | 67,912543            |                     |                   |                  | 113,631817      | 1.136.318,17 | 51,32    | 2,63              | 2,64              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.136.318,17  | 51,32  | 2,63  | 2,64  |
| Özel Sektör                                                              |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRSVSTL22610                                                             | TL          | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            | 12/02/26    | 226              | TRSVSTL22610  | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 106,376800        | 20/06/25          | 54,212214            |                     | 80185708          |                  | 107,775027      | 1.077.750,27 | 48,68    | 2,49              | 2,50              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.077.750,27  | 48,68  | 2,49  | 2,50  |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 2.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 2.214.068,44  | 100,00 | 5,12  | 5,14  |
| T.REPO                                                                   |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |       |       |
| TRT230233T10                                                             | TL          | HAZİNE                                                              | 01/07/25    | 0                | TRT230233T10  | 47,06              |                   | 2.002.578,63  | 47,060000         | 30/06/25          |                      | 479.845,00          | 80229194          | 2.002.578,63     | 47,060000       | 2.002.578,63 | 100,00   | 4,63              | 4,65              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 2.002.578,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 2.002.578,63  | 100,00 | 4,63  | 4,65  |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 2.002.578,63  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 2.002.578,63  | 100,00 | 4,63  | 4,65  |
| MEVDUAT                                                                  |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                                                           | TL          |                                                                     | 01/07/25    | 0                |               | 40,00              |                   | 1.102.459,82  |                   | 30/06/25          |                      |                     |                   | 1.103.668,00     | 40,000000       | 1.103.668,00 | 100,00   | 2,55              | 2,56              |               |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.102.459,82  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.103.668,00  | 100,00 | 2,55  | 2,56  |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   | 1.102.459,82  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   | 1.103.668,00  | 100,00 | 2,55  | 2,56  |
| DİĞER                                                                    |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |       |       |
| Y.Fonu Türk                                                              |             |                                                                     |             |                  |               |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |               |        |       |       |
| GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                       |             |                  | GG3           |                    |                   | 73.389.108,00 | 0,006813          | 12/06/25          |                      |                     |                   |                  | 0,018039        | 1.323.866,12 | 16,14    | 3,06              | 3,07              |               |        |       |       |
| GO6-GRİ PORTFÖY                                                          | TL          | FONERİA                                                             |             |                  | GO6           |                    |                   | 1.449.562,00  | 2,335557          | 16/06/25          |                      |                     |                   |                  | 2,598846        | 3.767.188,41 | 45,93    | 8,72              | 8,74              |               |        |       |       |

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-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) |
|--------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU      |             | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | TL          | HEDEF PORTFÖY         |             |                  | HAM       |                    |                   | 1.650.087,00  | 1,570084          | 27/06/25          |                      |                     |                   |                  | 1,885308        | 3.110.922,22  | 37,93    | 7,20              | 7,22              |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 76.488.757,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.201.976,75  | 100,00   | 18,98             | 19,03             |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 76.488.757,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 8.201.976,75  | 100,00   | 18,98             | 19,03             |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                       |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                  |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 4.669.163,89  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.669.163,89  | 100,00   | 10,80             |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 4.669.163,89  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.669.163,89  | 100,00   | 10,80             |                   |
| GRUP TOPLAMI                         |             |                       |             |                  |           |                    |                   | 4.669.163,89  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.669.163,89  | 100,00   | 10,80             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   |             |                       |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 43.218.172,93 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 43.218.172,93 | 100,30 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | -0,03         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -129.435,02   | -0,30 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 43.088.737,88 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 86.219,84  | 0,2001 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 20.079,78  | 0,0466 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 436,66     | 0,0010 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 14.098,30  | 0,0327 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 867,85     | 0,0020 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 443,70     | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 10.801,36  | 0,0251 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.118,24   | 0,0026 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.624,00   | 0,0038 % |
|                                                                    | 135.689,73 | 0,3149 % |

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     |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| SISE            | Temmettü   | 03/06/25       | 25.887,84      | 25.887,84 |
| BIMAS           | Temmettü   | 20/06/25       | 12.680,00      | 12.680,00 |
| TCELL           | Temmettü   | 24/06/25       | 7.636,36       | 7.636,36  |

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET           | İHRAÇCI KURUM                             | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|-------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK SELEC | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. |       |      | 19/06/25     | 84,600  | 1.247.850,00 | 14.750,00      |
| TUPRS            | TUPRAS-TURKIYE                            |       |      | 23/06/25     | 149,600 | 748.000,00   | 5.000,00       |

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-2025

|                           |  |  |  |  |          |            |          |
|---------------------------|--|--|--|--|----------|------------|----------|
| PETROL<br>RAFINELERİ A.Ş. |  |  |  |  |          |            |          |
| HISSE TÜRK                |  |  |  |  | Toplamı: | 1995850,00 | 19750,00 |

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

| KIYMET                                                | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK                                           |                                     |       |          |              |          |              |                   |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 02/06/25 | 02/06/25     | 2,508    | 359.999,68   | 143.522,00        |
| HAM-HEDEF PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM FONU               | HEDEF PORTFÖY                       |       | 04/06/25 | 04/06/25     | 1,888    | 943.634,48   | 499.929,00        |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 16/06/25 | 16/06/25     | 2,552    | 3.572.454,20 | 1.400.000,00      |
| HAM-HEDEF PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM FONU               | HEDEF PORTFÖY                       |       | 27/06/25 | 27/06/25     | 1,905    | 999.908,18   | 525.000,00        |
| Y.FONU TÜRK                                           |                                     |       |          |              | Toplamı: | 5875996,54   | 2568451,00        |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|--------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| BONO TÜRK    |                                                  |       |          |              |          |              |                   |
| TRFALTK62515 | ALTINKILIÇ GIDA<br>VE SÜT SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. |       | 17/06/25 | 17/06/25     | 1,000    | 1.000.000,00 | 1.000.000,00      |
| BONO TÜRK    |                                                  |       |          |              | Toplamı: | 1000000,00   | 1000000,00        |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM                                  | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|------------------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| TAHVİL TÜRK  |                                                |       |          |              |          |              |                   |
| TRSVSTL22610 | VESTEL BEYAZ<br>EŞYA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. |       | 12/02/26 | 19/06/25     | 106,377  | 1.063.768,27 | 1.000.000,00      |
| TAHVİL TÜRK  |                                                |       |          |              | Toplamı: | 1063768,27   | 1000000,00        |

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

| KIYMET                                                                               | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|-------------------|
| Y.FONU TÜRK                                                                          |                                     |       |          |              |          |              |                   |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU                                | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 04/06/25 | 04/06/25     | 2,514    | 892.352,50   | 355.000,00        |
| GG3-FONERİA<br>PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM<br>SERMAYESİ YATIRIM<br>FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/06/25 | 12/06/25     | 0,007    | 499.999,99   | 73.389.108,00     |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU                                | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/06/25 | 12/06/25     | 2,539    | 2.234.371,04 | 880.000,00        |
| Y.FONU TÜRK                                                                          |                                     |       |          |              | Toplamı: | 3626723,53   | 74624108,00       |

G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL<br>DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|-------------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |       |              |                   |
| TRT131027T10 | HAZİNE        |       | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 2.000.000,00 | 1.946.625,00      |
| TRT070727T13 | HAZİNE        |       | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 2.000.000,00 | 225.490,00        |
| TRT100227T13 | HAZİNE        |       | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 2.000.000,00 | 2.036.205,00      |
| TRT190728T18 | HAZİNE        |       | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 2.000.000,00 | 2.850.100,00      |

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON  
Haziran-2025

|              |        |          |          |              |              |             |
|--------------|--------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|
| TRT280531T14 | HAZİNE | 11/06/25 | 10/06/25 | 3.000.000,00 | 558.000,00   |             |
| TRT080530T19 | HAZİNE | 18/06/25 | 17/06/25 | 4.000.000,00 | 681.810,00   |             |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 19/06/25 | 18/06/25 | 4.000.000,00 | 482.675,00   |             |
| TRT120128T11 | HAZİNE | 20/06/25 | 19/06/25 | 2.000.000,00 | 229.870,00   |             |
| TRT190728T18 | HAZİNE | 23/06/25 | 20/06/25 | 1.000.000,00 | 1.407.100,00 |             |
| TRT190128T14 | HAZİNE | 24/06/25 | 23/06/25 | 1.000.000,00 | 965.760,00   |             |
| TRT190728T34 | HAZİNE | 25/06/25 | 24/06/25 | 1.000.000,00 | 537.620,00   |             |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 26/06/25 | 25/06/25 | 2.000.000,00 | 239.500,00   |             |
| TRT181028T14 | HAZİNE | 27/06/25 | 26/06/25 | 2.000.000,00 | 1.205.455,00 |             |
| TRT280628T18 | HAZİNE | 30/06/25 | 27/06/25 | 2.000.000,00 | 239.800,00   |             |
| TRT230233T10 | HAZİNE | 01/07/25 | 30/06/25 | 2.000.000,00 | 479.845,00   |             |
| T.REPO       |        |          |          | Toplamı:     | 32000000,00  | 14085855,00 |

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 03/06/25 | 02/06/25     |       | 1.042.336,79 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/06/25 | 03/06/25     |       | 1.079.199,01 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/06/25 | 04/06/25     |       | 1.008.650,42 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 10/06/25 | 05/06/25     |       | 1.012.421,17 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/06/25 | 10/06/25     |       | 31.464,42    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/06/25 | 11/06/25     |       | 3.018.794,10 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/06/25 | 12/06/25     |       | 287.731,34   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/06/25 | 13/06/25     |       | 311.997,81   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 17/06/25 | 16/06/25     |       | 2.864.889,95 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/06/25 | 17/06/25     |       | 145.728,56   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/06/25 | 18/06/25     |       | 150.214,73   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/06/25 | 19/06/25     |       | 651.367,74   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/06/25 | 20/06/25     |       | 603.528,57   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 24/06/25 | 23/06/25     |       | 1.849.367,68 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/06/25 | 24/06/25     |       | 359.846,44   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/06/25 | 25/06/25     |       | 109.324,77   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/06/25 | 26/06/25     |       | 87.761,77    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 30/06/25 | 27/06/25     |       | 1.091.306,78 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/07/25 | 30/06/25     |       | 1.102.459,82 |                |
| MEVDUAT |               |                |          | Toplamı:     |       | 16808391,87  |                |
|         |               |                |          |              |       | 62370730,21  | 93298164,00    |