

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM 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	:	22.921.179,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.286.422,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,145739
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,032135
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	94,65
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,10
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 3.180.387,35

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 3.980.187,97

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																			
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			15.000,00	29,400000	14/03/25			80100517		35,500000	532.500,00	100,00	2,33	2,32
GRUP TOPLAMI								15.000,00								532.500,00	100,00	2,33	2,32
GRUP TOPLAMI								15.000,00								532.500,00	100,00	2,33	2,32
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		290,000000	725.000,00	3,25	3,18	3,16
GRUP TOPLAMI								2.500,00								725.000,00	3,25	3,18	3,16
Y.Fonu Türk																			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24					2,734605	218.768,40	0,98	0,96	0,95
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY A.Ş.			HPH			2.700.000,00	1,392797	27/06/25					1,538216	4.153.183,20	18,64	18,18	18,12
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	TL	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KLU			722.143,00	2,894247	26/06/25					3,174173	2.292.206,81	10,28	10,04	10,00
KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			KMF			400.000,00	1,837244	29/04/25					2,189418	875.767,20	3,93	3,84	3,82
KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM			KTI			1.000.000,00	1,335005	07/03/25					1,401498	1.401.498,00	6,29	6,14	6,11

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
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)
(HISSE SENEDİ YOĞUN FON NSP		ŞİR. AŞ																	
	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSP			3.270.000,00	1,071718	27/06/25					1,183164	3.868.946,28	17,35	16,95	16,88
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPK			2.650.000,00	1,274972	13/06/25					1,451507	3.846.493,55	17,25	16,85	16,78
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLK			3.150.000,00	1,025782	27/06/25					1,143972	3.603.511,80	16,16	15,79	15,72
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					3,294193	0,16	0,00	0,00	0,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZP8			500.000,00	2,261451	06/03/25					2,618552	1.309.276,00	5,87	5,74	5,71
GRUP TOPLAMI								14.472.143,05								21.569.651,40	96,75	94,49	94,09
GRUP TOPLAMI								14.474.643,05								22.294.651,40	100,00	97,67	97,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																22.827.151,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.827.151,40	99,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	158.541,31	0,69 %
C-)ALACAKLAR	45.860,98	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-110.373,92	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.921.179,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	47.784,37	0,2085 %
Kayda Alma Ücreti	364,91	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.492,64	0,0545 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.822,53	0,0472 %
Diğer Harcamalar	1.118,24	0,0049 %
	73.026,39	0,3186 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/06/25	02/06/25	1,141	399.274,05	350.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		02/06/25	02/06/25	1,104	496.715,85	450.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		02/06/25	02/06/25	1,484	371.055,75	250.000,00

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

HPH	HEDEF PORTFÖY	13/06/25	13/06/25	1,505	301.030,60	200.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	13/06/25	13/06/25	1,420	284.031,40	200.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	20/06/25	20/06/25	1,518	227.677,35	150.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	24/06/25	24/06/25	1,525	228.787,50	150.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	26/06/25	26/06/25	1,137	454.827,60	400.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	26/06/25	3,156	473.453,25	150.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/06/25	26/06/25	1,176	411.581,10	350.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	3648434,45	2650000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HPH	HEDEF PORTFÖY		11/06/25	11/06/25	1,501	375.359,50	250.000,00
KLU-KT PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL)	KT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/06/25	16/06/25	3,121	349.999,20	112.143,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		17/06/25	17/06/25	1,512	378.110,75	250.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		27/06/25	27/06/25	1,531	229.618,35	150.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	1,177	200.154,77	170.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		27/06/25	27/06/25	1,138	113.844,80	100.000,00
Toplamı:						1647087,37	1032143,00
						5295521,82	3682143,00