

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	30.632.756,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.577.728,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,198332
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,956707
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,25

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	3,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,46
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,29
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	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,59
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,24

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

İstisna Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	614.149,82
İstisna Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.042.575,82

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			30.000,00	29,400000	14/03/25			80100517		35,500000	1.065.000,00	68,65	3,42	3,48
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			20.000,00	24,220000	30/06/25			80100517		24,320000	486.400,00	31,35	1,56	1,59
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.551.400,00	100,00	4,98	5,07
GRUP TOPLAMI								50.000,00								1.551.400,00	100,00	4,98	5,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3375	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	91,779300	21/05/25	31,514870		80066906		101,132877	2.022.657,53	51,38	6,50	6,60
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.022.657,53	51,38	6,50	6,60
Özel Sektör																			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	2	TRSKORT72515	27,28	2	700.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				119,515282	836.606,97	21,25	2,69	2,73
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	27,37	3,46	3,52
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								1.914.357,24	48,62	6,15	6,25

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)		
GRUP TOPLAMI								3.700.000,00									3.937.014,77	100,00	12,65	12,85	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		219.102,75		30/06/25				219.342,86	40,000000	219.342,86	100,00	0,71	0,72		
GRUP TOPLAMI								219.102,75									219.342,86	100,00	0,71	0,72	
GRUP TOPLAMI								219.102,75									219.342,86	100,00	0,71	0,72	
DİĞER																					
Borsa Y.Fonu Türk																					
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			3.700,00	199,089514	13/05/25			80100103		290,000000	1.073.000,00	4,22	3,45	3,50		
GRUP TOPLAMI								3.700,00									1.073.000,00	4,22	3,45	3,50	
Y.Fonu Türk																					
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.838.068,00	0,609148	23/08/24					0,852033	1.566.094,59	6,16	5,03	5,11		
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24					0,243587	1.413.583,59	5,56	4,54	4,61		
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.998.204,00	0,314056	12/02/25					0,428632	1.713.758,18	6,74	5,51	5,59		
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			700.000,00	2,278175	25/12/24					2,887662	2.021.363,40	7,96	6,50	6,60		
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,113465	12/02/25					1,351487	2.635.399,65	10,37	8,47	8,60		
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25					3,734218	3.734,22	0,01	0,01	0,01		
FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FSM			1.000,00	1,296920	14/05/25					1,226874	1.226,87	0,00	0,00	0,00		
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			36.694.554,00	0,006813	12/06/25					0,018039	661.933,06	2,61	2,13	2,16		
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					2,734605	681.764,37	2,68	2,19	2,23		
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			125.000,00	2,444381	20/06/25					2,602173	325.271,63	1,28	1,04	1,06		
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			3.200.000,00	1,421725	15/05/25					1,498095	4.793.904,00	18,89	15,42	15,65		
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			45.000,00	22,019884	13/05/25					24,960698	1.123.231,41	4,42	3,61	3,67		
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25					3,959720	1.979.860,00	7,79	6,36	6,46		
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.050.000,00	1,212952	12/02/25					1,555264	1.633.027,20	6,43	5,25	5,33		
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			1.250.000,00	0,598010	19/08/24					0,592453	740.566,25	2,91	2,38	2,42		
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,806803	22/10/24					0,900611	900.611,00	3,54	2,89	2,94		
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.050.000,00	0,576157	04/02/25					0,943964	991.162,20	3,90	3,19	3,24		
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.000.000,00	0,288707	14/05/25					0,574944	1.149.888,00	4,53	3,69	3,75		
GRUP TOPLAMI								61.455.334,00									24.336.379,62	95,78	78,21	79,43	
GRUP TOPLAMI								61.459.034,00										25.409.379,62	100,00	81,66	82,93
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																31.117.137,25		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.117.137,25	101,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	122.520,95	0,40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-606.902,14	-1,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.632.756,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50,85	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	60.739,95	0,1983 %
Kayda Alma Ücreti	518,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.929,23	0,0422 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.822,53	0,0353 %
Diğer Harcamalar	1.118,24	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	1.624,00	0,0053 %
	88.247,14	0,2881 %

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	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.		04/06/25	04/06/25	2,514	314.208,63	125.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	2,539	253.905,80	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		20/06/25	20/06/25	2,565	1.282.486,50	500.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1850600,93	725000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			30/06/25	24,220	484.400,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		484400,00	20000,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Haziran-2025

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRSVSTL22610	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE 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	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/06/25	12/06/25	0,007	250.000,00	36.694.554,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı: 250000,00	36694554,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/06/25	02/06/25		177.159,18	
		DENİZBANK A.Ş.	04/06/25	03/06/25		183.846,96	
		DENİZBANK A.Ş.	05/06/25	04/06/25		389.210,13	
		DENİZBANK A.Ş.	10/06/25	05/06/25		296.364,31	
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		299.883,10	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		282.648,98	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		377.925,36	
		DENİZBANK A.Ş.	16/06/25	13/06/25		253.677,32	
		DENİZBANK A.Ş.	17/06/25	16/06/25		192.643,24	
		DENİZBANK A.Ş.	18/06/25	17/06/25		184.046,33	
		DENİZBANK A.Ş.	19/06/25	18/06/25		185.266,28	
		DENİZBANK A.Ş.	20/06/25	19/06/25		142.867,55	
		DENİZBANK A.Ş.	23/06/25	20/06/25		316.316,32	
		DENİZBANK A.Ş.	24/06/25	23/06/25		280.481,08	
		DENİZBANK A.Ş.	25/06/25	24/06/25		291.577,09	
		DENİZBANK A.Ş.	26/06/25	25/06/25		299.384,38	
		DENİZBANK A.Ş.	27/06/25	26/06/25		325.439,04	
		DENİZBANK A.Ş.	30/06/25	27/06/25		270.720,36	
		DENİZBANK A.Ş.	01/07/25	30/06/25		219.102,75	
MEVDUAT						Toplamı: 4968559,76	
						8617328,96	38439554,00