

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	:	47.544.435,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.958.709,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	05 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,586999
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,576290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,85
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	:	2,05
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	16,11
o-)Yatırım Fonu	:	16,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,36
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.495.959,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	29.728.077,03

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		82,300000	1.388.812,50	3,88	2,94	2,92
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.800,00	70,000000	03/12/24			80100511		215,000000	602.000,00	1,68	1,28	1,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.110,00	479,926399	19/09/25			80100511		541,000000	2.223.510,00	6,22	4,71	4,68
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			102.750,00	14,641449	09/05/25			80100517		17,130000	1.760.107,50	4,92	3,73	3,70
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			38.000,00	45,716109	19/09/25			80100517		83,600000	3.176.800,00	8,89	6,73	6,68
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			165,00	8.938,757576	09/05/25			80100517		8.110,000000	1.338.150,00	3,74	2,83	2,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE			TRAEREGL91G3			73.850,00	23,589980	19/09/25			80100517		29,400000	2.171.190,00	6,07	4,60	4,57

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								3.126.711,88								3.126.711,88	100,00	6,62		
GRUP TOPLAMI								3.126.711,88									3.126.711,88	100,00	6,62	
GRUP TOPLAMI								3.126.711,88									3.126.711,88	100,00	6,62	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			64.033.975,85	0,013568	12/09/25					0,027724	1.775.277,95	26,58	3,76	3,73	
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			259.737,00	2,778361	10/09/25					2,919661	758.343,99	11,36	1,61	1,60	
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HAM			1.805.284,00	1,768725	16/09/25					2,295934	4.144.812,92	62,06	8,79	8,72	
GRUP TOPLAMI								66.098.996,85									6.678.434,86	100,00	14,16	14,05
GRUP TOPLAMI								66.098.996,85									6.678.434,86	100,00	14,16	14,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.214.107,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.214.107,36	99,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	930.245,25	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-599.920,52	-1,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.544.435,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.231,09	0,2445 %
Kayda Alma Ücreti	514,19	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	15.141,64	0,0318 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	3.903,64	0,0082 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	8.305,20	0,0175 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.209,18	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0035 %
	147.428,64	0,3100 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
DOHOL	Temmettû	03/09/25	31.410,05	31.410,05
THYAO	Temmettû	04/09/25	15.833,33	15.833,33
BIMAS	Temmettû	19/09/25	12.680,00	12.680,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FİYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRÜ							

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	01/09/25	104,500	1.384.625,00	13.250,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/25	131,200	44.870,40	342,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	16/09/25	131,100	155.091,30	1.183,00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	17/09/25	27,560	978.380,00	35.500,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	44,980	2.249.000,00	50.000,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	23/09/25	135,000	202.500,00	1.500,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,660	340.413,00	73.050,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,620	666.855,42	144.341,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/09/25	134,600	255.201,60	1.896,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	24/09/25	134,500	344.858,00	2.564,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	25/09/25	132,700	99.525,00	750,00
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	30/09/25	127,000	316.865,00	2.495,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	30/09/25	82,350	555.862,50	6.750,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7594047,22	333621,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	2,832	13.999.998,78	4.943.972,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	2,832	1.499.999,06	529.711,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		09/09/25	09/09/25	2,146	418.550,15	195.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	2,849	699.998,93	245.679,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		11/09/25	11/09/25	2,166	639.860,13	295.368,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		12/09/25	12/09/25	2,163	878.516,02	406.219,00
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	0,025	2.999.999,95	120.226.023,00
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		16/09/25	16/09/25	2,183	1.002.101,87	459.035,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		22139024,89	127301007,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,200	138.494,40	1.342,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,300	182.737,70	1.769,00
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			01/09/25	103,400	376.272,60	3.639,00
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			02/09/25	33,960	499.212,00	14.700,00
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.			02/09/25	15,120	498.960,00	33.000,00
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			02/09/25	4,730	993.300,00	210.000,00
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			17/09/25	518,000	486.920,00	940,00
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			17/09/25	67,550	213.255,35	3.157,00

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON					
Eylül-2025					
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	67,500	29.902,50	443,00
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	17/09/25	27,600	244.260,00	8.850,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	45,020	225.100,00	5.000,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	45,000	128.700,00	2.860,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	45,040	225.290,08	5.002,00
NTHOL	NET HOLDİNG A.Ş.	18/09/25	45,060	1.673.438,28	37.138,00
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	22/09/25	18,720	500.760,00	26.750,00
BTCIM	BTCIM	24/09/25	4,600	999.998,60	217.391,00
MRGYO	MARTI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30/09/25	3,390	316.965,00	93.500,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	7733566,51	665481,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	HEDEF PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	1,988	1.999.999,59	1.006.118,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	2,828	13.999.164,30	4.950.000,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		15999163,89		5956118,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		1.169.175,33	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		1.410.711,68	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.576.983,85	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		1.559.733,00	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		3.139.436,04	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		3.013.145,41	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		1.445.655,11	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		887.495,35	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		803.691,68	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		4.059.712,17	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		800.201,64	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		1.525.853,43	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		1.523.852,49	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		704.915,02	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		599.062,11	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		476.258,41	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		299.281,08	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		219.432,99	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		278.575,84	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		559.655,02	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		423.367,55	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		554.731,26	
MEVDUAT			Toplamı:		27030926,46		

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

FUTURES					
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.650,000	1.391.500,00	11,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.647,000	1.264.700,00	10,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.648,000	3.035.520,00	24,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.649,000	632.450,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.410,000	4.467.600,00	36,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.408,000	1.488.960,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	04/09/25	12.409,000	248.180,00	2,00
FUTURES			Toplamı:	12528910,00	100,00
				93025638,97	134256327,00