

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	30.701.368,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.611.826,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,565024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,404177
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,05
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	:	94,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,51
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,30
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,09

H-)Portföyün Ortalama Vadesi :

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 13.244.862,92

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 17.381.033,29

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			30.000,26	9,365225	08/09/25			80100517		14,630000	438.903,86	100,00	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								30.000,26								438.903,86	100,00	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								30.000,26								438.903,86	100,00	1,42	1,43
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		389,700000	974.250,00	3,20	3,15	3,17
GRUP TOPLAMI								2.500,00								974.250,00	3,20	3,15	3,17
Y.Fonu Türk																			
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FTL			5.183.997,00	1,062233	26/09/25				1,097039	5.687.046,88	18,67	18,42	18,52	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24				2,870854	229.668,32	0,75	0,74	0,75	
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			3.100.000,00	1,613950	26/09/25				1,706649	5.290.611,90	17,37	17,13	17,23	
KHC-KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHC			500.000,00	1,658793	03/09/25				1,730246	865.123,00	2,84	2,80	2,82	

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU																			
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KMF-AZİMUT PORTFÖY KIYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			KMF			400.000,00	1,837244	29/04/25					2,701999	1.080.799,60	3,55	3,50	3,52
KTI-AZİMUT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			KTI			1.000.000,00	1,335005	07/03/25					1,553303	1.553.303,00	5,10	5,03	5,06
NSP	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSP			3.160.000,00	1,191620	23/09/25					1,315171	4.155.940,36	13,65	13,45	13,54
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPK			3.225.000,00	1,482137	26/09/25					1,611578	5.197.339,05	17,07	16,82	16,93
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLK			3.350.000,00	1,167851	23/09/25					1,269733	4.253.605,55	13,97	13,77	13,85
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					3,670808	0,18	0,00	0,00	0,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYZIPO00782			400.000,00	2,261451	09/09/25					2,912414	1.164.965,60	3,83	3,77	3,79
GRUP TOPLAMI								20.398.997,05								29.478.403,44	96,80	95,43	96,01
GRUP TOPLAMI								20.401.497,05								30.452.653,44	100,00	98,58	99,18
FON PORTFÖY DEĞERİ															30.891.557,30		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.891.557,30	100,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	123.651,22	0,40 %
C-)ALACAKLAR	24.605,89	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-338.446,14	-1,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.701.368,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	55.567,21	0,1810 %
Kayda Alma Ücreti	740,16	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.223,22	0,0431 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	210,30	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.327,10	0,0271 %
Diğer Harcamalar	1.156,80	0,0038 %
	79.668,49	0,2595 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM			04/09/25	13,000	376.506,00	28.962,00

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU						
Eylül-2025						
DOFRB	ORTAKLIĞI DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.	11/09/25	49,500	990.000,00	20.000,00	
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	1366506,00	48962,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
HPH	HEDEF PORTFÖY		01/09/25	01/09/25	1,652	495.595,50	300.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,065	1.597.381,50	1.500.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,274	955.740,00	750.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		03/09/25	03/09/25	1,656	2.483.607,00	1.500.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,562	1.171.200,75	750.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/09/25	03/09/25	1,232	923.730,75	750.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		04/09/25	04/09/25	1,658	1.574.714,30	950.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/09/25	04/09/25	1,233	1.294.660,50	1.050.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,563	1.250.669,60	800.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,276	1.211.970,10	950.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,066	1.599.150,00	1.500.000,00
ZP8-ZİRAAT PORTFÖY KEHRİBAR PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	2,842	284.222,60	100.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,073	697.588,45	650.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/09/25	11/09/25	1,243	497.042,00	400.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	16037273,05	11950000,00	

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRÜK							
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	900.000,00	20.000,00
HISSE TÜRÜK				Toplamı:	900000,00	20000,00	

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,271	635.726,50	500.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,273	700.088,95	550.000,00
KHC-KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,659	829.396,50	500.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY		08/09/25	08/09/25	1,665	416.248,50	250.000,00

GO2-FONERİA PORTFÖY KATILIM FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	08/09/25	08/09/25	1,071	374.795,05	350.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	12/09/25	12/09/25	1,672	167.240,40	100.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/09/25	12/09/25	1,578	157.768,70	100.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	15/09/25	15/09/25	1,678	1.006.663,80	600.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/25	15/09/25	1,079	647.393,40	600.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	16/09/25	1,585	158.488,20	100.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	16/09/25	16/09/25	1,680	167.957,30	100.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	1,587	793.372,00	500.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/09/25	17/09/25	1,295	776.907,00	600.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	17/09/25	17/09/25	1,251	750.475,80	600.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	18/09/25	1,082	974.167,20	900.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/09/25	18/09/25	1,589	556.127,95	350.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	18/09/25	18/09/25	1,252	313.037,50	250.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/25	22/09/25	1,087	199.999,59	183.997,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/09/25	23/09/25	1,088	217.618,80	200.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	23/09/25	23/09/25	1,259	440.628,30	350.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/09/25	23/09/25	1,304	326.002,50	250.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	26/09/25	26/09/25	1,698	848.811,50	500.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	26/09/25	1,091	545.667,50	500.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	26/09/25	1,603	601.176,75	375.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	12605759,69	9308997,00
					30909538,74	21327959,00