

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-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	:	45.975.271,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.480.204,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,683856
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,536356
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,34
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	:	1,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,14
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,94
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	752,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.401.177,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.670.691,69

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			117.924,53	7,479360	20/08/25			80100517		14,630000	1.725.235,84	66,10	3,73	3,75
INFO	TL	YATIRIM INFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			250.000,00	3,918697	24/09/25			80100517		3,540000	885.000,00	33,90	1,91	1,92
GRUP TOPLAMI								367.924,53								2.610.235,84	100,00	5,64	5,67
GRUP TOPLAMI								367.924,53								2.610.235,84	100,00	5,64	5,67
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3283	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	91,779300	21/05/25	31,415472		80066906		108,622271	2.172.445,41	66,75	4,70	4,73
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.172.445,41	66,75	4,70	4,73
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	0,00	4	1.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		108,193421	1.081.934,21	33,25	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.081.934,21	33,25	2,34	2,35
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.254.379,62	100,00	7,04	7,08
MEVDUAT																			

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		289.298,37		30/09/25				289.575,78	35,000000	289.575,78	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								289.298,37								289.575,78	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								289.298,37								289.575,78	100,00	0,63	0,63
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş.			TRYFNBK00030			3.700,00	199,089514	13/05/25			80100103		389,700000	1.441.890,00	3,60	3,12	3,14
GRUP TOPLAMI								3.700,00								1.441.890,00	3,60	3,12	3,14
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				0,939679		1.727.193,90	4,31	3,73	3,76
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.998.204,00	0,314056	12/02/25				0,456560		1.825.420,02	4,55	3,95	3,97
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,113465	12/02/25				1,586999		3.094.648,05	7,72	6,69	6,73
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			150.000,00	1,000000	12/08/25				1,017649		152.647,35	0,38	0,33	0,33
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25				1,286506		128,65	0,00	0,00	0,00
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25				4,873432		4.873,43	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				2,756069		2.756,07	0,01	0,01	0,01
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				0,027723		1.017.283,12	2,54	2,20	2,21
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24				2,870854		715.732,61	1,78	1,55	1,56
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.270.000,00	2,881984	26/09/25				2,923584		3.712.951,68	9,26	8,03	8,08
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			4.250.000,00	1,537642	30/09/25				1,765132		7.501.811,00	18,69	16,20	16,32
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				26,473942		1.191.327,39	2,97	2,58	2,59
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25				4,953531		2.476.765,50	6,18	5,36	5,39
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			3.000.000,00	1,287667	27/08/25				1,242534		3.727.602,00	9,30	8,06	8,11
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	TL	HEDEF PORTFÖY			NNF			110.000,00	21,456302	11/08/25				19,780350		2.175.838,50	5,43	4,70	4,73
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			1.450.000,00	1,324728	21/07/25				1,797562		2.606.464,90	6,50	5,63	5,67
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				0,592449		740.561,25	1,85	1,60	1,61
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.650.000,00	0,873541	11/08/25				1,044234		1.722.986,10	4,30	3,73	3,75
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.700.000,00	0,728945	30/07/25				1,159126		1.970.514,20	4,91	4,26	4,29
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			3.245.445,00	0,410488	11/08/25				0,705842		2.290.771,39	5,71	4,95	4,98
GRUP TOPLAMI								63.352.681,00								38.658.277,11	96,40	83,57	84,10
GRUP TOPLAMI								63.356.381,00								40.100.167,11	100,00	86,69	87,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.254.358,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.254.358,35	100,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	89.306,06	0,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-368.392,51	-0,80 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	45.975.271,93	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	94.912,77	0,2064 %		
Kayda Alma Ücreti	1.019,24	0,0022 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.548,11	0,0316 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	266,78	0,0006 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0010 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.327,10	0,0181 %		
Diğer Harcamalar	1.171,96	0,0025 %		
BİST KYD Ücreti	1.680,00	0,0037 %		
	122.369,66	0,2661 %		
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

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			11/09/25	49,500	990.000,00	20.000,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		990000,00	20000,00

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.		04/09/25	04/09/25	2,828	1.414.057,00	500.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/25	08/09/25	2,842	2.415.795,20	850.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/09/25	09/09/25	2,845	225.024,91	79.081,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	2,849	1.282.158,90	450.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	1,656	1.642.090,27	991.707,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		12/09/25	12/09/25	2,856	1.428.218,50	500.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/09/25	16/09/25	2,870	430.551,15	150.000,00
AFS-AK PORTOY SAGLIK SEKTORU YAB HISSE SENEDİ	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	0,261	1.513.909,28	5.803.198,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		10351805,21	9323986,00

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Eylül-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
DOFRB	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			10/09/25	45,000	900.000,00	20.000,00
INFO	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			22/09/25	3,910	127.360,43	32.573,00
INFO	İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			22/09/25	3,920	852.313,84	217.427,00
HİSSE TÜRK						Toplamı:	1879674,27
							270000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/09/25	10/09/25	2,849	1.681.052,78	590.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	2,905	1.510.739,88	520.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		26/09/25	26/09/25	2,905	1.452.634,50	500.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/09/25	30/09/25	1,765	441.296,50	250.000,00
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	5085723,66
							1860000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/09/25	01/09/25		500.808,89	
		DENİZBANK A.Ş.	03/09/25	02/09/25		753.677,27	
		DENİZBANK A.Ş.	04/09/25	03/09/25		1.210.174,18	
		DENİZBANK A.Ş.	05/09/25	04/09/25		748.410,39	
		DENİZBANK A.Ş.	08/09/25	05/09/25		655.332,87	
		DENİZBANK A.Ş.	09/09/25	08/09/25		267.044,22	
		DENİZBANK A.Ş.	10/09/25	09/09/25		271.948,75	
		DENİZBANK A.Ş.	11/09/25	10/09/25		315.792,30	
		DENİZBANK A.Ş.	12/09/25	11/09/25		174.959,73	
		DENİZBANK A.Ş.	15/09/25	12/09/25		198.011,22	
		DENİZBANK A.Ş.	16/09/25	15/09/25		917.154,53	
		DENİZBANK A.Ş.	17/09/25	16/09/25		291.732,68	
		DENİZBANK A.Ş.	18/09/25	17/09/25		529.916,67	
		DENİZBANK A.Ş.	19/09/25	18/09/25		606.924,47	
		DENİZBANK A.Ş.	22/09/25	19/09/25		580.811,60	
		DENİZBANK A.Ş.	23/09/25	22/09/25		554.304,54	
		DENİZBANK A.Ş.	24/09/25	23/09/25		746.564,53	
		DENİZBANK A.Ş.	25/09/25	24/09/25		844.958,05	
		DENİZBANK A.Ş.	26/09/25	25/09/25		1.544.725,40	
		DENİZBANK A.Ş.	29/09/25	26/09/25		882.612,42	
		DENİZBANK A.Ş.	30/09/25	29/09/25		931.824,41	
		DENİZBANK A.Ş.	01/10/25	30/09/25		289.298,37	
MEVDUAT						Toplamı:	13816987,49
						32124190,63	11473986,00