

GO1 -ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -ONE PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	76.956.755,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.528.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,415957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,313202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	1,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,75
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,40
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	:	1,29
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	90,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,37
r-)Repo-Trepo	:	0,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	427,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.600.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	52.922.50

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			95.000,17	11,203125	13/10/25			80100517		14,480000	1.375.602,46	100,00	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								95.000,17								1.375.602,46	100,00	1,78	1,79
GRUP TOPLAMI								95.000,17								1.375.602,46	100,00	1,78	1,79
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT151227T16	TL	HAZINE	15/12/27	772	TRT151227T16	0,00	2	8.405,00	116,352500	24/10/25	8,489678				117,468690	9.873,24	0,32	0,01	0,01
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3593	TRT050935T13	4,22	2	1.000.000,00	100,500000	17/09/25	32,038681				104,710920	1.047.109,20	34,29	1,36	1,36
GRUP TOPLAMI								1.008.405,00								1.056.982,44	34,61	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	0,00	4	2.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,945196		80185708		99,844284	1.996.885,68	65,39	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.996.885,68	65,39	2,59	2,59
GRUP TOPLAMI								3.008.405,00								3.053.868,12	100,00	3,96	3,96
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		486.672,81		31/10/25				488.072,83	35,000000	488.072,83	100,00	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								486.672,81								488.072,83	100,00	0,63	0,63

GO1 -ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																						
Ekim-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)			
GRUP TOPLAMI								486.672,81								488.072,83				100,00	0,63	0,63
DİĞER																						
Borsa Y.Fonu Türk																						
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			3.000,00	334,600000	04/09/25			80100103		412,900000	1.238.700,00	1,71	1,60	1,61			
GRUP TOPLAMI								3.000,00								1.238.700,00				1,71	1,60	1,61
Y.Fonu Türk																						
BVF-BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVF			9.000.000,00	1,007051	15/10/25					1,029363	9.264.267,00	12,81	12,00	12,04			
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PIYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			4.550.000,00	1,521573	23/10/25					1,852110	8.427.100,50	11,66	10,91	10,95			
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FCK			692.539,00	1,588358	08/10/25					1,588854	1.100.343,36	1,52	1,43	1,43			
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24					1,586248	1.586.616,01	2,19	2,05	2,06			
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			300.000,00	1,000000	12/08/25					1,028107	308.432,10	0,43	0,40	0,40			
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25					1,095336	109,53	0,00	0,00	0,00			
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25					4,830619	4.830,62	0,01	0,01	0,01			
FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS6			3.100.000,00	1,241947	07/10/25					1,273380	3.947.478,00	5,46	5,11	5,13			
FSM-FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FSM			1.000,00	1,296920	14/05/25					3,668444	3.668,44	0,01	0,01	0,00			
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			60.702.095,00	0,014003	12/09/25					0,027702	1.681.569,44	2,33	2,18	2,19			
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24					2,821554	312.317,81	0,43	0,40	0,41			
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			3.650.000,00	2,813186	31/10/25					3,044964	11.114.118,60	15,37	14,39	14,44			
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			2.483.586,00	1,561970	03/09/25					1,788021	4.440.703,92	6,14	5,75	5,77			
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.975.000,00	4,137358	28/10/25					4,673840	9.230.834,00	12,77	11,95	11,99			
KHB-KARE PORTFÖY BİST 100 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KHB			1.000.000,00	1,287667	27/08/25					1,305500	1.305.500,00	1,81	1,69	1,70			
PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.			PLR			2.000.000,00	1,125974	07/10/25					1,222256	2.444.512,00	3,38	3,17	3,18			
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PIYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			2.325.000,00	3,618531	28/10/25					4,226676	9.827.021,70	13,59	12,73	12,77			
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RUT			900.000,00	1,581307	16/07/25					1,871010	1.683.909,00	2,33	2,18	2,19			
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24					1,230684	1.784.491,80	2,47	2,31	2,32			
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			3.500.249,00	0,649417	21/10/25					0,740124	2.590.618,29	3,58	3,36	3,37			
GRUP TOPLAMI								98.741.491,00								71.058.442,12				98,29	92,03	92,35
GRUP TOPLAMI								98.744.491,00								72.297.142,12				100,00	93,63	93,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.214.685,53				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.214.685,53	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-257.930,24	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.956.755,29	100,00 %

GO1 -ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	213.952,13	0,2780 %
Kayda Alma Ücreti	1.685,49	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.874,45	0,0245 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	480,29	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.159,81	0,0119 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	2.744,00	0,0036 %
	248.833,65	0,3234 %

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 FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/10/25	14,840	74.200,00	5.000,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/10/25	14,880	67.763,52	4.554,00
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			09/10/25	14,870	898.832,02	60.446,00
HISSE TÜRK Toplamı:						1040795,54	70000,00

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT270934T18	HAZINE		27/09/34	20/10/25	93,289	932.892,86	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK Toplamı:						932892,86	1000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK PLR-OSMANLI PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	OSMANLI PORTFÖY A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,186	7.767.265,10	6.550.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	2,949	2.949.396,00	1.000.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/10/25	09/10/25	2,953	738.322,00	250.000,00
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/10/25	10/10/25	3,209	4.171.505,00	1.300.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY		21/10/25	21/10/25	4,602	1.725.739,88	375.000,00

GO1 -ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/10/25	22/10/25	3,001	750.237,75	250.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	23/10/25	23/10/25	4,613	4.382.521,95	950.000,00
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,830	1.738.946,50	950.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	3,005	2.704.156,20	900.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	4,181	3.553.472,60	850.000,00
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	HEDEF PORTFÖY	28/10/25	28/10/25	4,641	1.624.358,05	350.000,00
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/10/25	28/10/25	4,200	1.679.890,00	400.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/10/25	31/10/25	3,034	1.820.404,20	600.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	35606215,23	14725000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT151227T16	HAZINE		15/12/27	24/10/25	116,353	9.779,43	8.405,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		9779,43	8405,00

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	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/10/25	01/10/25	2,924	1.754.150,40	600.000,00
FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/10/25	02/10/25	1,240	3.099.985,00	2.500.000,00
FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/10/25	07/10/25	1,250	750.049,20	600.000,00
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,588	1.099.999,86	692.539,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	1,007	6.040.356,00	6.000.000,00
BVF-BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,008	3.023.103,00	3.000.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/10/25	21/10/25	0,804	1.224.520,26	1.522.984,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		16992163,72	14915523,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT051033T12	HAZINE		06/10/25	03/10/25		1.000.000,00	1.010.125,00
TRT190728T34	HAZINE		13/10/25	10/10/25		4.000.000,00	2.010.130,00
TRT190728T18	HAZINE		14/10/25	13/10/25		5.000.000,00	7.025.160,00
T.REPO				Toplamı:		10000000,00	10045415,00

GO1 -ONE PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		4.420.620,35	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		769.305,83	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		1.277.203,78	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		4.500.105,40	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		624.394,83	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		252.691,70	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		327.519,08	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		1.274.035,02	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		1.410.303,02	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		3.646.084,19	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		692.819,46	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		688.980,20	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		1.942.564,90	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		1.851.752,83	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		1.442.526,39	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		216.634,01	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		214.835,97	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		453.459,23	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		273.958,03	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		466.796,57	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		195.887,89	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		486.672,81	
MEVDUAT				Toplamı:		27429151,49	
						92010998,27	40764343,00