

GO2-ONE PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU		
Ekim-2025		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO2-ONE PORTFÖY İKİNCİ 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	:	27.984.374,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.610.028,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,677302
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,565024
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,47
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	:	94,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,50
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,80
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.144.677,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.771.460,70

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		14,480000	434.403,82	100,00	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								30.000,26								434.403,82	100,00	1,54	1,55
GRUP TOPLAMI								30.000,26								434.403,82	100,00	1,54	1,55
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		412,900000	1.032.250,00	3,72	3,66	3,69
GRUP TOPLAMI								2.500,00								1.032.250,00	3,72	3,66	3,69
Y.Fonu Türk																			
BTK-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BTK			1.001.170,00	0,989322	15/10/25				1,044116	1.045.337,62	3,77	3,71	3,74	
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FTL			3.983.997,00	1,072899	28/10/25				1,135857	4.525.250,88	16,30	16,06	16,17	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24				2,821554	225.724,32	0,81	0,80	0,81	
HPH	TL	HEDEF PORTFÖY			HPH			2.300.000,00	1,613950	27/10/25				1,767095	4.064.318,50	14,64	14,42	14,52	
KHC-KHC - PARDUS PORTFÖY KATILIM	TL	PARDUS PORTFÖY			KHC			500.000,00	1,658793	03/09/25				1,747733	873.866,50	3,15	3,10	3,12	

GO2-ONE PORTFÖY İKİNCİ 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)
HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		YÖNETİMİ A.Ş.																	
KMF-AZİMUT PORTFÖY KİYMETLİ MADENLER KATILIM FONU	TL	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİM ŞİR. AŞ			KMF			400.000,00	1,837244	29/04/25					2,847052	1.138.820,80	4,10	4,04	4,07
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					1,551255	1.551.255,00	5,59	5,50	5,54
NSP	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NSP			2.760.000,00	1,191620	28/10/25					1,361728	3.758.369,28	13,54	13,33	13,43
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPK			2.475.000,00	1,482137	27/10/25					1,667767	4.127.723,33	14,87	14,64	14,75
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TLK			3.200.000,00	1,167851	30/10/25					1,314792	4.207.334,40	15,16	14,92	15,03
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					3,804973	0,19	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					3,016213	1.206.485,20	4,35	4,28	4,31
GRUP TOPLAMI								18.100.167,05							26.724.486,02	96,28	94,80	95,49	
GRUP TOPLAMI								18.102.667,05							27.756.736,02	100,00	98,46	99,18	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.191.139,84	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.191.139,84	100,74 %
B-)HAZIR DEĞERLER	146.044,00	0,52 %
C-)ALACAKLAR	29.350,25	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-382.159,98	-1,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	27.984.374,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.560,27	0,2486 %
Kayda Alma Ücreti	545,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.616,57	0,0522 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102,25	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.159,81	0,0327 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0045 %
	95.921,98	0,3427 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							

GO2-ONE PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU						
Ekim-2025						
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	01/10/25	01/10/25	1,612	241.736,70	150.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	02/10/25	02/10/25	1,709	427.154,25	250.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	02/10/25	1,613	242.000,70	150.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	02/10/25	02/10/25	1,098	1.317.836,40	1.200.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	08/10/25	08/10/25	1,720	257.954,70	150.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,123	112.288,90	100.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	23/10/25	23/10/25	1,649	164.882,30	100.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	24/10/25	24/10/25	1,124	730.661,75	650.000,00
HPH	HEDEF PORTFÖY	27/10/25	27/10/25	1,754	701.699,60	400.000,00
PPK-QNB PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	QNB FİNANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/10/25	27/10/25	1,656	579.504,45	350.000,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/10/25	28/10/25	1,129	338.641,80	300.000,00
NSP	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/10/25	28/10/25	1,353	541.316,00	400.000,00
TLK-AKTİF PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	30/10/25	30/10/25	1,309	196.403,10	150.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:	5852080,65	4350000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BTK-BV PORTFÖY TEKNOLOJİ KATILIM FONU	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	0,989	990.479,51	1.001.170,00
FTL-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		15/10/25	15/10/25	1,113	1.169.035,35	1.050.000,00
Toplamı:						2159514,86	2051170,00
						8011595,51	6401170,00