

GO3-ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO3-ONE 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	:	51.431.659,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.438.685,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,827135
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,683856
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,20
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	:	1,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,92
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,10
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	676,31
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.717,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.141,38

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			60.000,53	7,479360	13/10/25			80100517		14,480000	868.807,65	39,78	1,67	1,69
INFO	TL	YATIRIM INFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			250.000,00	3,918697	24/09/25			80100517		5,260000	1.315.000,00	60,22	2,53	2,56
GRUP TOPLAMI								310.000,53								2.183.807,65	100,00	4,20	4,25
GRUP TOPLAMI								310.000,53								2.183.807,65	100,00	4,20	4,25
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	91,779300	21/05/25	32,378563		80066906		94,760213	1.895.204,25	65,50	3,64	3,68
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.895.204,25	65,50	3,64	3,68
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	0,00	4	1.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,945196		80185708		99,844284	998.442,84	34,50	1,92	1,94
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								998.442,84	34,50	1,92	1,94
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.893.647,09	100,00	5,56	5,62
MEVDUAT																			

GO3-ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		712.392,57		31/10/25				714.441,92	35,000000	714.441,92	100,00	1,37	1,39
GRUP TOPLAMI								712.392,57								714.441,92	100,00	1,37	1,39
GRUP TOPLAMI								712.392,57								714.441,92	100,00	1,37	1,39
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB BANK A.Ş			TRYFNBK00030			3.700,00	199,089514	13/05/25			80100103		412,900000	1.527.730,00	3,31	2,94	2,97
GRUP TOPLAMI								3.700,00								1.527.730,00	3,31	2,94	2,97
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					0,965655	1.774.939,55	3,84	3,41	3,45
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.998.204,00	0,314056	12/02/25					0,468678	1.873.870,25	4,05	3,60	3,64
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FCK			346.269,00	1,588358	08/10/25					1,588854	550.170,89	1,19	1,06	1,07
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,113465	12/02/25					1,586248	3.093.183,60	6,69	5,95	6,01
FLT-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALTINCI GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLT			150.000,00	1,000000	12/08/25					1,028107	154.216,05	0,33	0,30	0,30
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			600.000,00	1,252809	08/10/25					1,273380	764.028,00	1,65	1,47	1,49
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	0,01
GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GG3			36.694.554,00	0,006813	12/06/25					0,027702	1.016.512,53	2,20	1,95	1,98
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					2,821554	703.441,63	1,52	1,35	1,37
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.150.000,00	2,919105	31/10/25					3,044964	3.501.708,60	7,58	6,73	6,81
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			5.600.000,00	1,584067	16/10/25					1,788021	10.012.917,60	21,67	19,26	19,47
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					26,599393	1.196.972,69	2,59	2,30	2,33
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25					5,338864	2.669.432,00	5,78	5,13	5,19
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					1,305500	3.916.500,00	8,47	7,53	7,61
NNF-HEDEF PORT. BİR. HİS. SEN.(TL) FONU(HİS.YOĞUN)	TL	HEDEF PORTFÖY			NNF			110.000,00	21,456302	11/08/25					21,272182	2.339.940,02	5,06	4,50	4,55
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					1,871010	2.712.964,50	5,87	5,22	5,27
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					0,570627	713.283,75	1,54	1,37	1,39
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.650.000,00	0,873541	11/08/25					1,130538	1.865.387,70	4,04	3,59	3,63
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			2.250.000,00	0,845154	08/10/25					1,230684	2.769.039,00	5,99	5,32	5,38
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			4.128.037,00	0,484855	14/10/25					0,740124	3.055.259,26	6,61	5,87	5,94
GRUP TOPLAMI								66.961.542,00								44.692.376,21	96,69	85,93	86,90
GRUP TOPLAMI								66.965.242,00								46.220.106,21	100,00	88,87	89,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																52.012.002,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

GO3-ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52.012.002,87	101,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.216,37	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-609.559,68	-1,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.431.659,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.484,85	0,2265 %
Kayda Alma Ücreti	904,28	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.939,58	0,0310 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,03	0,0002 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.159,81	0,0178 %
Diğer Harcamalar	1.272,48	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	1.848,00	0,0036 %
	146.390,03	0,2847 %

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	14,790	856.695,96	57.924,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		856695,96	57924,00

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	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/10/25	03/10/25	2,931	791.340,03	270.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		22/10/25	22/10/25	3,001	300.095,10	100.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/25	23/10/25	3,005	300.461,80	100.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/25	30/10/25	3,030	303.038,60	100.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		1694935,53	570000,00

GO3-ONE PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-2025

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,730	1.729.852,00	1.000.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,204	662.390,85	550.000,00
FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,253	751.685,40	600.000,00
FCK-FONERİA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK KATILIM FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/10/25	08/10/25	1,588	549.999,14	346.269,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		13/10/25	13/10/25	2,968	890.446,20	300.000,00
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		14/10/25	14/10/25	0,758	669.280,99	882.592,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/10/25	16/10/25	1,731	605.945,90	350.000,00
GO6-FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		31/10/25	31/10/25	3,034	455.101,05	150.000,00
Toplamı:						6314701,53	4178861,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	02/10/25	01/10/25		370.178,95	
		DENİZBANK A.Ş.	03/10/25	02/10/25		209.930,46	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/25	03/10/25		301.590,94	
		DENİZBANK A.Ş.	07/10/25	06/10/25		3.801.168,78	
		DENİZBANK A.Ş.	08/10/25	07/10/25		3.800.396,62	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/25	08/10/25		383.980,56	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/25	09/10/25		573.878,75	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/25	10/10/25		782.775,92	
		DENİZBANK A.Ş.	14/10/25	13/10/25		1.214.965,09	
		DENİZBANK A.Ş.	15/10/25	14/10/25		1.129.831,18	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/25	15/10/25		1.164.430,82	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/25	16/10/25		485.408,46	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/25	17/10/25		500.220,35	
		DENİZBANK A.Ş.	21/10/25	20/10/25		442.267,84	
		DENİZBANK A.Ş.	22/10/25	21/10/25		358.195,23	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/25	22/10/25		319.489,21	
		DENİZBANK A.Ş.	24/10/25	23/10/25		139.840,62	
		DENİZBANK A.Ş.	27/10/25	24/10/25		140.165,49	
		DENİZBANK A.Ş.	28/10/25	27/10/25		259.614,32	
		DENİZBANK A.Ş.	30/10/25	28/10/25		352.956,64	
		DENİZBANK A.Ş.	31/10/25	30/10/25		285.132,57	
		DENİZBANK A.Ş.	03/11/25	31/10/25		712.392,57	
MEVDUAT		Toplamı:				17728811,37	
						26595144,39	4806785,00