

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-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	:	36.566.037,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.722.746,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,410137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,198332
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	3,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,50
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	:	1,86
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	81,73
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,40
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	723,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.139.545
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.347.158

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			30.000,00	29,400000	14/03/25			80100517		34,140000	1.024.200,00	100,00	2,79	2,80			
GRUP TOPLAMI								30.000,00											1.024.200,00	100,00	2,79	2,80
GRUP TOPLAMI								30.000,00											1.024.200,00	100,00	2,79	2,80
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	2.000.000,00	91,779300	21/05/25	31,837124		80066906		102,676723	2.053.534,46	67,17	5,59	5,62			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00											2.053.534,46	67,17	5,59	5,62
Özel Sektör																						
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	0,00	4	1.000.000,00	106,376800	20/06/25	56,679109		80185708		100,371395	1.003.713,95	32,83	2,73	2,74			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.003.713,95	32,83	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00											3.057.248,41	100,00	8,32	8,36
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		547.611,86		31/07/25				548.211,98	40,000000	548.211,98	100,00	1,49	1,50			
GRUP TOPLAMI								547.611,86											548.211,98	100,00	1,49	1,50
GRUP TOPLAMI								547.611,86											548.211,98	100,00	1,49	1,50

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Temmuz-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			3.700,00	199,089514	13/05/25			80100103		302,400000	1.118.880,00	3,49	3,05	3,06
GRUP TOPLAMI								3.700,00								1.118.880,00	3,49	3,05	3,06
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					0,888911	1.633.878,86	5,09	4,45	4,47
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24					0,244215	1.417.228,00	4,42	3,86	3,88
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			3.998.204,00	0,314056	12/02/25					0,429609	1.717.664,42	5,35	4,68	4,70
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,113465	12/02/25					1,506774	2.938.209,30	9,16	8,00	8,04
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			1.000,00	2,908780	14/05/25					5,172074	5.172,07	0,02	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					2,045751	2.045,75	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					0,027745	1.018.090,40	3,17	2,77	2,78
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24					2,738487	682.732,19	2,13	1,86	1,87
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.750.000,00	2,647948	30/07/25					2,709687	4.741.952,25	14,78	12,91	12,97
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			3.850.000,00	1,449368	21/07/25					1,679530	6.466.190,50	20,14	17,59	17,68
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					26,747321	1.203.629,45	3,75	3,28	3,29
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			500.000,00	2,911866	07/01/25					4,367064	2.183.532,00	6,80	5,95	5,97
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					1,637849	2.374.881,05	7,40	6,47	6,49
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					0,621851	777.313,75	2,42	2,12	2,13
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,806803	22/10/24					0,979551	979.551,00	3,05	2,67	2,68
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.700.000,00	0,728945	30/07/25					0,971229	1.651.089,30	5,14	4,50	4,52
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.000.000,00	0,288707	14/05/25					0,590570	1.181.140,00	3,68	3,22	3,23
GRUP TOPLAMI								64.080.334,00								30.974.300,29	96,51	84,35	84,72
GRUP TOPLAMI								64.084.034,00								32.093.180,29	100,00	87,40	87,78
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																36.722.840,68	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	36.722.840,68	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	31.592,21	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.395,68	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	36.566.037,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.597,35	0,2013 %
Kayda Alma Ücreti	570,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.982,32	0,0382 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	465,68	0,0013 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.691,67	0,0238 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0047 %
	100.682,64	0,2754 %

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 HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,980	1.349.000,00	50.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			08/07/25	26,100	276.633,90	10.599,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			08/07/25	26,120	245.554,12	9.401,00
HISSE TÜRK				Toplamı:		1871188,02	70000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/07/25	02/07/25	2,607	325.829,75	125.000,00
FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	3,001	299.998,88	99.975,00
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	2,889	2.022.015,80	700.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	2,615	653.656,50	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	2,674	534.827,20	200.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	2,704	540.856,20	200.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		4377184,33	1574975,00

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU						
Temmuz-2025						
TAHVİL TÜRK						
TRSKORT72515	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	03/07/25	1,000	700.000,00	700.000,00
TAHVİL TÜRK					Toplamı:	700000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,940	673.500,00	25.000,00
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.			03/07/25	26,920	673.000,00	25.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	1346500,00	50000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	2,611	1.044.382,80	400.000,00
FS4-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDE YOGUN FON)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/07/25	03/07/25	3,001	299.998,88	99.975,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,540	385.031,25	250.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	2,625	2.624.735,00	1.000.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	2,632	394.757,25	150.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	2,635	527.062,60	200.000,00
RUT-BV PORTFÖY ROBOTİK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,618	647.256,80	400.000,00
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/07/25	21/07/25	1,614	645.516,00	400.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/07/25	23/07/25	2,681	536.298,40	200.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	2,685	268.498,00	100.000,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		29/07/25	29/07/25	2,702	945.596,75	350.000,00
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/07/25	30/07/25	0,976	634.241,40	650.000,00
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	8953375,13	4199975,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	02/07/25	01/07/25		259.356,50	
		DENİZBANK A.Ş.	03/07/25	02/07/25		394.517,22	
		DENİZBANK A.Ş.	04/07/25	03/07/25		86.866,67	
		DENİZBANK A.Ş.	07/07/25	04/07/25		2.693.074,13	
		DENİZBANK A.Ş.	08/07/25	07/07/25		490.223,33	
		DENİZBANK A.Ş.	09/07/25	08/07/25		750.160,55	

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Temmuz-2025

DENİZBANK A.Ş.	10/07/25	09/07/25	734.635,90	
DENİZBANK A.Ş.	11/07/25	10/07/25	732.038,42	
DENİZBANK A.Ş.	14/07/25	11/07/25	438.815,59	
DENİZBANK A.Ş.	16/07/25	14/07/25	431.619,62	
DENİZBANK A.Ş.	17/07/25	16/07/25	376.861,98	
DENİZBANK A.Ş.	18/07/25	17/07/25	607.623,99	
DENİZBANK A.Ş.	21/07/25	18/07/25	838.433,88	
DENİZBANK A.Ş.	22/07/25	21/07/25	304.019,93	
DENİZBANK A.Ş.	23/07/25	22/07/25	522.191,61	
DENİZBANK A.Ş.	24/07/25	23/07/25	364.869,75	
DENİZBANK A.Ş.	25/07/25	24/07/25	366.455,18	
DENİZBANK A.Ş.	28/07/25	25/07/25	501.538,04	
DENİZBANK A.Ş.	29/07/25	28/07/25	996.677,36	
DENİZBANK A.Ş.	30/07/25	29/07/25	512.028,00	
DENİZBANK A.Ş.	31/07/25	30/07/25	619.544,58	
DENİZBANK A.Ş.	01/08/25	31/07/25	547.611,86	
MEVDUAT			Toplamı:	13569164,09
				30817411,57
				6594950,00