

**FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ağustos-2025**

## I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                          |
|-----------------------------------|---|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 74.935.784,28                            |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 47.539.330,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 05 Haziran 2024                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,576290  |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,506774  |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 4,61      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 35,46     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 46,53     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 55,25     |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 1,64      |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 0,00      |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 0,52      |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,32      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,37      |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00      |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00      |
| n-)Teminat                                                     | : | 18,79     |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 18,01     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0,00      |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 3,10      |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00      |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00      |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,09      |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00      |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00      |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00      |
| f-)Diğer                                                       | : | 1,39      |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 19,11     |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 26.825.03 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 5.687.13  |

### 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      |             |                                                                          |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                                      |             |                  | TRAALARK91Q0 |                    |                   | 16.875,00     | 88,581819         | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 87,750000       | 1.480.781,25 | 4,04     | 1,96              | 1,98              |
| ARCLK           | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                                             |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 10.730,00     | 130,833021        | 10/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 137,000000      | 1.470.010,00 | 4,01     | 1,95              | 1,96              |
| ASELS           | TL          | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 2.800,00      | 70,000000         | 03/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 513.240,00   | 1,40     | 0,68              | 0,68              |
| BIMAS           | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                              |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 3.170,00      | 468,636435        | 09/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 530,000000      | 1.680.100,00 | 4,58     | 2,23              | 2,24              |
| DOHOL           | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.                                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 102.750,00    | 14,641449         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,240000       | 1.976.910,00 | 5,39     | 2,62              | 2,64              |
| ECILC           | TL          | EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 34.400,00     | 43,431811         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 63,800000       | 2.194.720,00 | 5,99     | 2,91              | 2,93              |
| EGEEN           | TL          | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.                                             |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 165,00        | 8.938,757576      | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 8.687,500000    | 1.433.437,50 | 3,91     | 1,90              | 1,91              |

| FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |       |       |
|------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Ağustos-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) |        |       |       |
| EREGL                                    | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş                             |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 65.000,00     | 23,044000         | 09/05/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 29,860000       | 1.940.900,00 | 5,29     | 2,57              | 2,59              |        |       |       |
| FROTO                                    | TL          | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                           |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 14.650,00     | 95,334045         | 10/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 111,700000      | 1.636.405,00 | 4,46     | 2,17              | 2,18              |        |       |       |
| ISCTR                                    | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                                   |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 69.500,00     | 14,410000         | 31/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,050000       | 1.045.975,00 | 2,85     | 1,39              | 1,40              |        |       |       |
| KARSN                                    | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                             |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 90.000,00     | 11,117859         | 26/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,160000       | 1.094.400,00 | 2,99     | 1,45              | 1,46              |        |       |       |
| KCHOL                                    | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                    |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 6.800,00      | 153,400504        | 07/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 183,300000      | 1.246.440,00 | 3,40     | 1,65              | 1,66              |        |       |       |
| KORDS                                    | TL          | KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRAKORDS91B2 |                    |                   | 16.500,00     | 60,695273         | 03/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 68,550000       | 1.131.075,00 | 3,09     | 1,50              | 1,51              |        |       |       |
| KRDM                                     | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 35.000,00     | 28,696793         | 26/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,400000       | 1.029.000,00 | 2,81     | 1,36              | 1,37              |        |       |       |
| MAVI                                     | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 20.000,00     | 52,369528         | 28/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 44,680000       | 893.600,00   | 2,44     | 1,18              | 1,19              |        |       |       |
| MRGYO                                    | TL          | MARTİ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                           |             |                  | TREMRGY00013 |                    |                   | 417.000,00    | 2,393957          | 18/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 2,870000        | 1.196.790,00 | 3,26     | 1,59              | 1,60              |        |       |       |
| OTKAR                                    | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                              |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 3.280,00      | 419,654546        | 10/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 564,500000      | 1.851.560,00 | 5,05     | 2,45              | 2,47              |        |       |       |
| PETKM                                    | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                                     |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 29.300,00     | 17,050000         | 10/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 20,000000       | 586.000,00   | 1,60     | 0,78              | 0,78              |        |       |       |
| SELEC                                    | TL          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                           |             |                  | TRESLEC00014 |                    |                   | 11.100,00     | 89,080207         | 08/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 86,600000       | 961.260,00   | 2,62     | 1,27              | 1,28              |        |       |       |
| SISE                                     | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                                |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 39.650,00     | 36,702724         | 13/05/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 40,700000       | 1.613.755,00 | 4,40     | 2,14              | 2,15              |        |       |       |
| TCELL                                    | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 4.200,00      | 97,046305         | 03/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 94,800000       | 398.160,00   | 1,09     | 0,53              | 0,53              |        |       |       |
| THYAO                                    | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                              |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 4.600,00      | 320,717391        | 28/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 335,000000      | 1.541.000,00 | 4,20     | 2,04              | 2,06              |        |       |       |
| TKFEN                                    | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                 |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 13.250,00     | 111,435789        | 26/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 104,500000      | 1.384.625,00 | 3,78     | 1,84              | 1,85              |        |       |       |
| TOASO                                    | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                  |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 5.500,00      | 214,714378        | 26/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 250,250000      | 1.376.375,00 | 3,75     | 1,82              | 1,84              |        |       |       |
| TTKOM                                    | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                          |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 7.900,00      | 48,010322         | 03/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,550000       | 438.845,00   | 1,20     | 0,58              | 0,59              |        |       |       |
| TUKAS                                    | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 0,08          | 2,500000          | 21/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,510000        | 0,28         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| TUPRS                                    | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                               |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 7.750,00      | 147,014547        | 07/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,200000      | 1.334.550,00 | 3,64     | 1,77              | 1,78              |        |       |       |
| VAKBN                                    | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                     |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 35.500,00     | 28,007042         | 14/07/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 28,800000       | 1.022.400,00 | 2,79     | 1,35              | 1,36              |        |       |       |
| VESTL                                    | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 18.300,00     | 54,522377         | 27/03/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 42,300000       | 774.090,00   | 2,11     | 1,03              | 1,03              |        |       |       |
| YKBNK                                    | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                          |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 43.000,00     | 23,400000         | 24/04/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,880000       | 1.413.840,00 | 3,86     | 1,87              | 1,89              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.128.670,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 36.660.244,03     | 100,00 | 48,58 | 48,91 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.128.670,08  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 36.660.244,03     | 100,00 | 48,58 | 48,91 |
| BORÇLANMA SENETLERİ                      |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |       |       |
| Özel Sektör                              |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |       |       |
| TRSVSTL22610                             | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                            | 12/02/26    | 164              | TRSVSTL22610 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 106,376800        | 20/06/25          | 56,679109            |                     | 80185708          |                  | 104,273162      | 1.042.731,62 | 100,00   | 1,38              | 1,39              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 1.042.731,62      | 100,00 | 1,38  | 1,39  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 1.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 1.042.731,62      | 100,00 | 1,38  | 1,39  |
| MEVDUAT                                  |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                           | TL          |                                                                     | 01/09/25    | 0                |              | 40,00              |                   | 2.278.891,65  |                   | 29/08/25          |                      |                     |                   | 2.286.383,90     | 40,000000       | 2.286.383,90 | 100,00   | 3,03              | 3,05              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.278.891,65  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 2.286.383,90      | 100,00 | 3,03  | 3,05  |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                     |             |                  |              |                    |                   | 2.278.891,65  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   | 2.286.383,90      | 100,00 | 3,03  | 3,05  |

| FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON                                 |             |                               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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                                                                    |             |                               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Y.Fonu Türk                                                              |             |                               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GG3-FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | GG3       |                    |                   | 184.259.998,85 | 0,013568          | 25/07/25          |                      |                     |                   |                  | 0,027728        | 5.109.161,25  | 41,66    | 6,76              | 6,82              |
| GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU                          | TL          | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |             |                  | GO6       |                    |                   | 1.029.099,00   | 2,539046          | 27/08/25          |                      |                     |                   |                  | 2,805751        | 2.887.395,55  | 23,55    | 3,83              | 3,85              |
| HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU                                     | TL          | HEDEF PORTFÖY                 |             |                  | HAM       |                    |                   | 2.154.788,00   | 1,666416          | 13/08/25          |                      |                     |                   |                  | 1,979630        | 4.265.682,97  | 34,79    | 5,65              | 5,69              |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                               |             |                  |           |                    |                   | 187.443.885,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.262.239,77 | 100,00   | 16,24             | 16,36             |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                               |             |                  |           |                    |                   | 187.443.885,85 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12.262.239,77 | 100,00   | 16,24             | 16,36             |
| VIOP Nakit Teminatı                                                      |             |                               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                                                      |             |                               |             |                  |           |                    |                   | 23.224.745,71  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.224.745,71 | 100,00   | 30,77             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                               |             |                  |           |                    |                   | 23.224.745,71  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.224.745,71 | 100,00   | 30,77             |                   |
| GRUP TOPLAMI                                                             |             |                               |             |                  |           |                    |                   | 23.224.745,71  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.224.745,71 | 100,00   | 30,77             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                       |             |                               |             |                  |           |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 75.476.345,03 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 75.476.345,03 | 100,72 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | -0,03         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -540.560,72   | -0,72 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 74.935.784,28 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 132.555,04 | 0,1769 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.060,79   | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 15.785,68  | 0,0211 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.346,75   | 0,0031 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1.134,80   | 0,0015 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 8.582,04   | 0,0115 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.383,83   | 0,0018 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 1.736,00   | 0,0023 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 53,01      | 0,0001 % |
|                                                                    | 164.637,94 | 0,2197 % |

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           | İHRAÇCI KURUM       | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|------------------|---------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK TKFEN | TEKFEN HOLDİNG A.Ş. |       |      | 07/08/25     | 101,500 | 685.125,00   | 6.750,00       |

| FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON |                                           |          |          |            |            |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------|----------|------------|------------|
| Ağustos-2025                             |                                           |          |          |            |            |
| LIDFA                                    |                                           | 08/08/25 | 4,250    | 428.570,00 | 100.840,00 |
| LIDFA                                    |                                           | 08/08/25 | 4,260    | 32.631,60  | 7.660,00   |
| KTLEV                                    | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş. | 13/08/25 | 9,630    | 529.101,09 | 54.943,00  |
| KTLEV                                    | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş. | 13/08/25 | 9,600    | 432.547,20 | 45.057,00  |
| HISSE TÜRK                               |                                           |          | Toplamı: | 2107974,89 | 215250,00  |

VIII-İTFALAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ITFALAR)

| KIYMET                   | İHRAÇÇI KURUM                                    | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|--------------------------|--------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| BONO TÜRK<br>TRFALT82513 | ALTINKILIÇ GIDA<br>VE SÜT SANAYİ<br>TİCARET A.Ş. |       | 08/08/25 | 08/08/25     | 1,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00   |
| BONO TÜRK                |                                                  |       | Toplamı: |              |       | 1000000,00   | 1000000,00     |

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET              | İHRAÇÇI KURUM                                     | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------|----------|--------------|---------|--------------|----------------|
| HISSE TÜRK<br>LIDFA |                                                   |       |          | 08/08/25     | 4,600   | 499.100,00   | 108.500,00     |
| KTLEV               | KATILIMEVİM<br>TASARRUF<br>FİNANSMAN A.Ş.         |       |          | 13/08/25     | 9,640   | 964.000,00   | 100.000,00     |
| MRGYO               | MARTI<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |          | 14/08/25     | 2,940   | 498.330,00   | 169.500,00     |
| TKFEN               | TEKFEN HOLDİNG<br>A.Ş.                            |       |          | 22/08/25     | 112,500 | 731.250,00   | 6.500,00       |
| THYAO               | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                         |       |          | 26/08/25     | 339,750 | 985.275,00   | 2.900,00       |
| HISSE TÜRK          |                                                   |       | Toplamı: |              |         | 3677955,00   | 387400,00      |

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

| KIYMET                                                               | İHRAÇÇI KURUM                       | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ | NOMINAL DEĞERİ |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|----------------|
| Y.FONU TÜRK<br>GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 12/08/25 | 12/08/25     | 2,748 | 494.620,38   | 180.000,00     |
| HAM-HEDEF PORTFÖY<br>ALTIN KATILIM FONU                              | HEDEF PORTFÖY                       |       | 13/08/25 | 13/08/25     | 1,981 | 999.999,42   | 504.701,00     |
| GO6-GRİ PORTFÖY<br>PARA PİYASASI (TL)<br>YATIRIM FONU                | FONERİA<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ A.Ş. |       | 27/08/25 | 27/08/25     | 2,798 | 419.758,95   | 150.000,00     |
| Y.FONU TÜRK                                                          |                                     |       | Toplamı: |              |       | 1914378,75   | 834701,00      |

G) TERS REPO

| KIYMET                 | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ  | NOMINAL DEĞERİ |
|------------------------|---------------|-------|----------|--------------|-------|---------------|----------------|
| T.REPO<br>TRT130629T30 | HAZINE        |       | 08/08/25 | 07/08/25     |       | 4.000.000,00  | 4.036.075,00   |
| TRT180237T13           | HAZINE        |       | 11/08/25 | 08/08/25     |       | 9.000.000,00  | 2.122.875,00   |
| TRT160627T13           | HAZINE        |       | 12/08/25 | 11/08/25     |       | 9.000.000,00  | 8.605.135,00   |
| TRT140126T11           | HAZINE        |       | 27/08/25 | 26/08/25     |       | 10.000.000,00 | 905.900,00     |
| TRT140126T11           | HAZINE        |       | 28/08/25 | 27/08/25     |       | 11.000.000,00 | 995.820,00     |
| T.REPO                 |               |       | Toplamı: |              |       | 43000000,00   | 16665805,00    |

FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-2025

H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| MEVDUAT |               | DENİZBANK A.Ş. | 04/08/25 | 01/08/25     |          | 82.736,67    |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/08/25 | 04/08/25     |          | 268.436,11   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/08/25 | 05/08/25     |          | 2.989.449,71 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/08/25 | 06/08/25     |          | 4.461.275,72 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/08/25 | 07/08/25     |          | 1.196.295,21 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 11/08/25 | 08/08/25     |          | 280.052,05   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/08/25 | 11/08/25     |          | 1.783.148,81 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/08/25 | 12/08/25     |          | 1.449.884,24 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/08/25 | 13/08/25     |          | 407.355,76   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/08/25 | 14/08/25     |          | 638.470,59   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 18/08/25 | 15/08/25     |          | 676.751,06   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/08/25 | 18/08/25     |          | 165.580,12   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/08/25 | 19/08/25     |          | 224.888,73   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/08/25 | 20/08/25     |          | 1.182.454,55 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/08/25 | 21/08/25     |          | 4.144.814,85 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 25/08/25 | 22/08/25     |          | 5.234.224,88 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/08/25 | 25/08/25     |          | 933.466,82   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/08/25 | 26/08/25     |          | 589.161,11   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/08/25 | 27/08/25     |          | 577.355,96   |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 29/08/25 | 28/08/25     |          | 1.845.241,39 |                |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 01/09/25 | 29/08/25     |          | 2.278.891,65 |                |
| MEVDUAT |               |                |          |              | Toplamı: | 31409935,99  |                |

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|----------------|
| TPP    |               |       | 26/08/25 | 25/08/25     |          | 4.500.000,00 |                |
| TPP    |               |       |          |              | Toplamı: | 4500000,00   |                |

| KIYMET      | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT      | İŞLEM DEĞERİ | NOMİNAL DEĞERİ |
|-------------|---------------|-------|----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| FUTURES     |               |       |          |              |            |              |                |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 20/08/25     | 12.464,000 | 2.492.800,00 | 20,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 20/08/25     | 12.465,000 | 498.600,00   | 4,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 20/08/25     | 12.466,000 | 747.960,00   | 6,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 20/08/25     | 12.467,000 | 249.340,00   | 2,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 12.611,000 | 1.008.880,00 | 8,00           |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 12.610,000 | 2.648.100,00 | 21,00          |
| F_XU0300825 |               |       | 29/08/25 | 27/08/25     | 12.609,000 | 378.270,00   | 3,00           |
| FUTURES     |               |       |          |              | Toplamı:   | 8023950,00   | 64,00          |
|             |               |       |          |              |            | 95634194,63  | 19103220,00    |