

**FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON**  
**04 HAZİRAN – 31 ARALIK 2024 DÖNEMİNE AİT**  
**PAY FİYATININ HESAPLANMASINA**  
**DAYANAK TEŞKİL EDEN**  
**PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE**  
**TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ TABLOSUNU**  
**İÇEREN FİYAT RAPORLARININ**  
**MEVZUATA UYGUN OLARAK**  
**HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

## Foneria Portföy Yönetimi Anonim Şirketi Birinci Değişken Fon

### Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Foneria Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu rapor tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Foneria Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka bir maksatla kullanılması mümkün değildir.

Finansal Eksen Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.  
*Exclusive Member of GGI Global Alliance AG*



Ufuk Doğruer  
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 28 Mart 2025

## FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM</u>		
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>20.495.673,16</b>		<b>99,33</b>	<b>FON TOPLAM DEĞERİ</b>	<b>20.634.561,33</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>0,02</b>		<b>0,00</b>	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Dolaşımdaki Pay	17.732.310,000
b) Bankalar	0,02	100,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	9.982.267.690,000
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 0,18
				<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>1.163670</b>
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>198.971,47</b>		<b>0,96</b>	Günlük Vergi	
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	2.827,18
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	1,170333
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Getiri (%)	-0,569325
b) Diğer Alacaklar	198.971,47		0,96		
i) Diğer Alacaklar	198.971,47		0,96		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
	<b>TUTAR</b>	<b>GRUP %</b>	<b>TOPLAM</b>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
			<b>%</b>	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-60.083,32</b>		<b>-0,29</b>		
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarlı FonPay Takas	-111,18				
b) Yönetim Ücreti	-43.398,54	72,23	-0,21		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİGER_BORÇLAR	-15.541,87	27,58	-0,08		
i) Diğer Borçlar	-9.876,00		-0,05		
ii) Denetim Reeskontu	-5.665,87		-0,03		
f) Kayda Alma Ücreti	-1.031,73	1,72	-0,01		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FIYATI	SATIN	İÇ	REPO	BORSA	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
										ALİŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	TEMİNAT TUTARI	SÖZLEŞME NO											
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																								
<b>Hisse Türk</b>																								
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFES91A	3.000,00		222,225477		03/12/24			80100511811		191,600000	574.800,00	5,06	2,80	2,79					
AHGGAZ	TL	AHLATCI DOĞALGAZ			TRAEHGAUUU1	30.000,00		16,291302		03/12/24			252410069		20,740000	622.200,00	5,48	3,04	3,02					
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TRKAKFYUUU1	16.200,00		26,919748		20/11/24			26562300692		19,610000	317.682,00	2,80	1,55	1,54					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKASELSYIH	2.800,00		70,000000		03/12/24			54156600069		72,500000	203.000,00	1,79	0,99	0,98					
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBUBET0001	15.000,00		28,391073		20/11/24			801100599692		23,180000	347.700,00	3,06	1,70	1,69					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRKALDOHULY1	25.000,00		15,620433		03/12/24			56655600069		14,490000	362.250,00	3,19	1,77	1,76					
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRKENSASUUU1	12.000,00		63,953532		03/12/24			80980397906		58,900000	706.800,00	6,22	3,45	3,43					
GEREL	TL	GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRKGERELUUU1	40.000,00		9,200000		09/12/24			80980397906		10,090000	403.600,00	3,55	1,97	1,96					
HUNER	TL	Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.			TRKHUNERUUU	100.000,00		3,270000		10/12/24			80980397906		3,800000	380.000,00	3,34	1,85	1,84					
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRINFINUUU1	200.000,00		2,313085		12/12/24			80980397906		2,640000	528.000,00	4,65	2,58	2,56					
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRISMNLUUUU1	13.000,00		38,110400		14/11/24			80980397906		49,000000	637.000,00	5,61	3,11	3,09					
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TRKKTLEVUUU1	10.000,00		58,330000		10/12/24			517103116006		52,500000	525.000,00	4,62	2,56	2,54					
LİDER	TL	LDR TURİZM A.Ş.			TRKLDLDRUUU1	2.000,00		85,692425		19/08/24			31108597666		164,500000	329.000,00	2,90	1,61	1,59					
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVIRUUU1	10.000,00		104,739055		03/12/24			31784909888		87,200000	872.000,00	7,67	4,25	4,23					
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRKODASUUU1	88.000,00		7,953802		03/12/24			18740399200		6,030000	530.640,00	4,67	2,59	2,57					
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRKSUWENUUU	18.000,00		26,314806		03/12/24			07883100720		30,720000	552.960,00	4,87	2,70	2,68					
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRKTCCELLY1M	4.200,00		97,046305		03/12/24			07883100720		92,800000	389.760,00	3,43	1,90	1,89					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91T	2.700,00		287,523400		03/12/24			07883100720		281,000000	758.700,00	6,68	3,70	3,68					
TOFAO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRKTOFAO91T	2.000,00		295,064540		03/12/24			07883100720		205,100000	410.200,00	3,61	2,00	1,99					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRKTTKOMUU1	7.900,00		48,010322		03/12/24			07883100720		43,480000	343.492,00	3,02	1,68	1,66					
TUKAŞ	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKATUKA91T	50.000,00		7,639172		20/11/24			07883100720		7,020000	351.000,00	3,09	1,71	1,70					
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E	5.350,00		163,978454		03/12/24			07883100720		141,900000	759.165,00	6,68	3,70	3,68					
TURGG	TL				TURGG	830,00		725,222289		02/08/24			01741744850		549,500000	456.085,00	4,01	2,23	2,21					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>657.980,00</b>								<b>11.361.034,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,44</b>	<b>55,08</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>657.980,00</b>									<b>11.361.034,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,44</b>	<b>55,08</b>				
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																								
<b>Özel Sektör</b>																								
<b>Finansman Bonosu</b>																								
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25		TRFTVSK12511	57,00		320.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908				95,931581	306.981,06	13,91	1,50	1,49					
TRFALTK42517	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	02/04/25		TRFALTK42517	57,00		1.000.000,00	84,107000	02/12/24	68,556699				87,920475	879.204,75	39,84	4,29	4,26					
TRFALTK62515	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	17/06/25		TRFALTK62515	27,77		1.000.000,00	100,000000	18/12/24	63,915914				102,051654	1.020.516,54	46,25	4,98	4,95					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.320.000,00</b>								<b>2.206.702,35</b>	<b>100,00</b>	<b>10,77</b>	<b>10,70</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.320.000,00</b>									<b>2.206.702,35</b>	<b>100,00</b>	<b>10,77</b>	<b>10,70</b>				
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.320.000,00</b>									<b>2.206.702,35</b>	<b>100,00</b>	<b>10,77</b>	<b>10,70</b>				
<b>MEVDUAT</b>																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25			40,00		249.663,04		31/12/24				250.209,50	40,000000	250.209,50	100,00	1,22	1,21					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.663,04</b>								<b>250.209,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,21</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>249.663,04</b>								<b>250.209,50</b>	<b>100,00</b>	<b>1,22</b>	<b>1,21</b>					
<b>DİĞER</b>																								
<b>Y.Fonu Türk</b>																								
GO6-GRI PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			700.000,00	1,817071	03/12/24					2,075111	1.452.577,70	84,92	7,07	7,04					
GO3-GRI PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO3			98.412,00	2,540330	27/11/24					2,621587	257.995,62	15,08	1,26	1,25					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>798.412,00</b>								<b>1.710.573,32</b>	<b>100,00</b>	<b>8,33</b>	<b>8,29</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>798.412,00</b>									<b>1.710.573,32</b>	<b>100,00</b>	<b>8,33</b>	<b>8,29</b>				
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																								
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>								4.967.153,99									4.967.153,99	100,00	24,24					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.967.153,99</b>									<b>4.967.153,99</b>	<b>100,00</b>	<b>24,24</b>					
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.967.153,99</b>									<b>4.967.153,99</b>	<b>100,00</b>	<b>24,24</b>					
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>20.495.673,16</b>								<b>100,00</b>	