

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	73.938.031,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.023.049,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Kasım 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,679530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,498095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,60
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	:	1,41
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,89
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,24
r-)Repo-Trepo	:	1,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,47
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	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.364.353,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.538.942,27

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																			
A1YEN	TL	KARTAL YENİLENE BİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKARY00028			70.000,00	29,359137	25/07/25			80100511		31,520000	2.206.400,00	2,88	2,74	2,98
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			50.000,00	14,088444	31/07/25			80100511		15,520000	776.000,00	1,01	0,96	1,05
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			6.000,00	279,261540	29/07/25			80100511		280,000000	1.680.000,00	2,20	2,09	2,27
AKGRT	TL	AKSİGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			200.000,00	6,801872	21/07/25			80100511		7,260000	1.452.000,00	1,90	1,81	1,96
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			300.000,00	9,357359	21/07/25			80100511		9,510000	2.853.000,00	3,73	3,55	3,86
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90.000,00	34,145700	23/07/25			80100511		39,840000	3.585.600,00	4,69	4,46	4,85
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			300.000,00	8,535809	31/07/25			80100511		9,090000	2.727.000,00	3,57	3,39	3,69
ALTIN.S1	TL	HAZİNE			TRXDRP012213			1.000,00	48,848250	28/07/25			80100481		47,460000	47.460,00	0,06	0,06	0,06
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA			TREALTA00014			25.00											

GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)													Temmuz-2025						GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
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					
ALTNY	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			21.000,00	85,885843	31/07/25			80100511		77,850000	1.634.850,00	2,14	2,03	2,21		
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	26,257578	10/07/25			80100511		31,340000	1.567.000,00	2,05	1,95	2,12		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			38.000,00	128,766516	28/07/25			80100511		187,000000	7.106.000,00	9,30	8,82	9,61		
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			10.000,00	93,700000	03/07/25			80100511		104,600000	1.046.000,00	1,37	1,30	1,41		
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			150.000,00	14,946112	31/07/25			80100511		15,270000	2.290.500,00	2,99	2,85	3,10		
BESLR	TL	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKERV91A5			85.000,00	15,035539	31/07/25			80100511		15,270000	1.297.950,00	1,70	1,61	1,76		
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			50.000,00	17,440698	31/07/25			80100517		17,320000	866.000,00	1,13	1,08	1,17		
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			30.000,00	79,184172	31/07/25			80100517		79,550000	2.386.500,00	3,12	2,97	3,23		
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			1.000.000,00	3,328952	22/07/25			80100517		3,960000	3.960.000,00	5,18	4,92	5,36		
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			425.000,00	14,776000	31/07/25			80100517		14,820000	6.298.500,00	8,23	7,83	8,52		
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.000,00	41,644241	28/07/25			80100517		41,820000	2.091.000,00	2,73	2,60	2,83		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			100.000,00	14,613465	29/07/25			80100511		14,760000	1.476.000,00	1,93	1,83	2,00		
KLSYN	TL	Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş.			TREKLSN00026			300.000,00	5,683997	23/07/25			80100511		6,500000	1.950.000,00	2,55	2,42	2,64		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			205.000,00	25,961623	23/07/25			80100511		27,720000	5.682.600,00	7,43	7,06	7,69		
LIDFA	TL				LIDFA			350.000,00	4,514138	30/07/25			80100511		4,440000	1.554.000,00	2,03	1,93	2,10		
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			75.000,00	13,805176	03/07/25			80100511		15,930000	1.194.750,00	1,56	1,48	1,62		
MARBL	TL	TUREKS TURUNÇ MADENCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETRKT00044			25.000,00	14,197048	31/07/2											

