

**FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
İKİNCİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONU  
1 OCAK – 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 İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu

### 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. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 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. İkinci Gayrimenkul Yatırım Fonu'nun 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, 25 Mart 2025

## GF2-FONERİA PORT. İKİNCİ GAYRİMENKUL FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

## FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>FTD %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>71.780.006,35</u>
<b>A. FON PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>71.790.626,86</b>		<b>100,01</b>	Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000,000
<b>1) Gayrimenkul Yatırımları</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	Dolaşımdaki Pay	9.528.318.391,000
a) Gayrimenkuller	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	471.681.609,000
b) Gayrimenkule Dayalı Haklar	0,00	0,00	0,00		
i) Satış Vaadi	0,00			Dolaşımdaki Pay Oranı	% 95,28
ii) Net KDV Alacağı	0,00				
c) GYF Katılma Payları	0,00	0,00	0,00	<b>BİRİM PAY DEĞERİ</b>	<b>0,007533</b>
ç) GYO Sermaye Piyasası	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
d) Diğer	0,00	0,00	0,00	Günlük Yönetim Ücreti	0,00
<b>2) Para ve Sermaye Piyasası</b>	<b>71.790.626,86</b>		<b>100,01</b>	Bir Gün Önceki Fiyat	0,007524
<b>B. HAZIR DEĞERLER</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
a) Kasa	0,00	#NUM!	0,00	Getiri (%)	0,119620
b) Bankalar	0,00	#NUM!	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	#NUM!	0,00		
<b>C. ALACAKLAR</b>	<b>12.074,00</b>		<b>0,02</b>		
a) Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Alacakları	0,00		0,00		
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00		
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00		
b) Diğer Alacaklar	12.074,00		0,02		
i) Diğer Alacaklar	12.074,00		0,02		
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettu	0,00		0,00		
<b>Ç. DİĞER VARLIKLAR</b>					
<b>D. BORÇLAR</b>	<b>-22.694,51</b>		<b>-0,03</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) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-0,36	0,00	0,00		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
ç) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
d) Diğer Borçlar	-19.105,15	100,00	-0,03		
i) Diğer Borçlar	-15.275,23		-0,02		
ii) Denetim Reeskontu	-3.829,92		-0,01		
e) Kayda Alma Ücreti	-3.589,00	15,81	0,00	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
f) Krediler	0,00	0,00	0,00	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362

## GF2-FONERİA PORT. İKİNCİ GAYRİMENKUL FONU 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

YATIRIMLAR	ALİŞ TARİHİ	ALİŞ MALİYETİ (TL)	DEĞERLEME RAPORU TARİHİ	DEĞERLEME RAPORUNDA YER ALAN DEĞER (TL)	PORTFOY DEĞERİ (TL)	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)										
<b>A.GAYRİMENKUL YATIRIMLARI</b>																		
<b>A.3.AKTİF %75 GM YOGUNLUKLU ANONİM ORTAKLIK</b>																		
		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
<b>GRUP TOPLAMI</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
YATIRIMLAR	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALİŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>MEVDUAT</b>																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25		36,00		144.571,52		31/12/24				144.856,31	40,000000	144.887,95	100,00	0,20	0,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>144.571,52</b>								<b>144.887,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>144.571,52</b>								<b>144.887,95</b>	<b>100,00</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>
<b>DİĞER</b>																		
<b>Y.Fonu Türk</b>																		
GO6-GRİ PORTFOY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFOY YONETİMİ A.Ş.					34.526.220,00	2,017067	25/12/24				2,075111	71.645.738,91	100,00	99,80	99,81	
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>34.526.220,00</b>								<b>71.645.738,91</b>	<b>100,00</b>	<b>99,80</b>	<b>99,81</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>71.790.626,86</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	