

FTL AĞUSTOS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	FONERİA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM (TL) FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10.000.000.000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	:	313.417.487.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	294.959.661.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.062577
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.026624
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlu Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuliler	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	39.16%
Katılma Hesabı	:	60.84%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	29.28
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	282,833,362.30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	103,564,967.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
<u>İhracı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV12614	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,147,074.20	0.68%
TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,133,901.48	1.64%
TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,004,598.50	0.32%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,185,335.03	1.65%
TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,143,717.28	1.96%
TRDKTSKK2570	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,100,659.18	1.63%
TRDZKBVB2611	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,166,867.63	1.65%
TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,041,590.53	0.65%
TRDZKBVA2547	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,078,912.99	3.21%
TOPLAM:		41,000,000.00	42,002,656.81	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.45-22072025-20102025 TRY		2,221,917.81	2,101,095.89	0.67%
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.44-19082025-17112025 TRY		22,169,863.01	20,313,424.66	6.48%
FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.4325-22082025-06102025 TRY		29,598,345.89	28,432,965.75	9.07%
TOPLAM:		53,990,126.71	50,847,486.30	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		8,328,447.40	8,328,447.40	2.66%
		92,014,292.33	92,014,292.33	29.34%
		20,068,547.95	20,068,547.95	6.40%
		100,212,294.20	100,212,294.16	31.96%
		130,445.56	130,445.56	0.04%
TOPLAM:		220,754,027.44	220,754,027.40	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ		Tutar	%
B. HAZİR DEĞERLER		313,604,170.51	100.06%
C. ALACAKLAR		61,991.56	0.02%
		0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	248,674.90	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	313,417,487.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,710.64
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,325.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,325.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	69,480.03
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,350.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	228,232.02
370045 Fon Saklama Ücreti	11,632.84
370098 Kusurât farkları	0.43
370008 Banka Masrafları	13,803.00
TOPLAM:	334,232.66

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

</

Mevduat	FTL-Misyon Yatırım Bankası A.Ş. .0.4325-22082025-06102025 TRY	22-Ağu-25	06-Eki-25	28,100,000.00	29,598,345.89
---------	---	-----------	-----------	---------------	---------------

TOPLAM:						48,100,000.00	51,768,208.90
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV22613	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Ağu-25	07-Ağu-25	5,000,000.00	5,000,000.00	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHDFVA2510	Hedef Varlık Kiralama A.Ş.	13-Ağu-25	13-Ağu-25	6,000,000.00	6,000,000.00	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBVA2521	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14-Ağu-25	14-Ağu-25	2,000,000.00	2,000,000.00	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDZKBVA2547	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	25-Ağu-25	25-Ağu-25	10,000,000.00	10,000,000.00	
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV22621	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28-Ağu-25	28-Ağu-25	1,000,000.00	1,000,000.00	

TOPLAM:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	19-Agu-25	20-Agu-25	7,466,005.00	9,770,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	19-Agu-25	20-Agu-25	19,356,585.00	25,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	19-Agu-25	20-Agu-25	57,061,030.00	74,670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	19-Agu-25	20-Agu-25	19,356,585.00	25,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	19-Agu-25	20-Agu-25	76,417,610.00	100,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	20-Agu-25	21-Agu-25	53,166,470.00	34,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	20-Agu-25	21-Agu-25	532,430.00	350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	20-Agu-25	21-Agu-25	151,589,085.00	99,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	20-Agu-25	21-Agu-25	532,430.00	350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	20-Agu-25	21-Agu-25	10,452,420.00	51,490,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	20-Agu-25	21-Agu-25	9,847,480.00	48,510,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	21-Agu-25	22-Agu-25	14,057,595.00	69,280,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	21-Agu-25	22-Agu-25	6,233,390.00	30,720,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	21-Agu-25	22-Agu-25	7,162,720.00	35,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	21-Agu-25	22-Agu-25	68,463,885.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	21-Agu-25	22-Agu-25	9,834,915.00	50,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	22-Agu-25	25-Agu-25	4,571,905.00	4,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	22-Agu-25	25-Agu-25	85,000,080.00	91,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	22-Agu-25	25-Agu-25	786,450.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	23,974,200.00	17,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	656,830.00	480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	136,182,195.00	99,520,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	22-Agu-25	25-Agu-25	656,830.00	480,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	25-Agu-25	26-Agu-25	3,346,780.00	4,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	25-Agu-25	26-Agu-25	1,924,400.00	2,530,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	25-Agu-25	26-Agu-25	74,138,715.00	97,470,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25-Agu-25	26-Agu-25	44,872,225.00	38,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25-Agu-25	26-Agu-25	71,377,065.00	61,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	26-Agu-25	27-Agu-25	2,037,685.00	10,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	26-Agu-25	27-Agu-25	8,992,470.00	47,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	26-Agu-25	27-Agu-25	10,051,300.00	52,780,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	26-Agu-25	27-Agu-25	120,050,825.00	83,640,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	26-Agu-25	27-Agu-25	23,481,965.00	16,360,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	27-Agu-25	28-Agu-25	3,301,400.00	17,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	27-Agu-25	28-Agu-25	5,179,310.00	26,670,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	27-Agu-25	28-Agu-25	14,240,675.00	73,330,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	27-Agu-25	28-Agu-25	18,208,175.00	93,760,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	27-Agu-25	28-Agu-25	1,211,810.00	6,240,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28-Agu-25	29-Agu-25	97,331,310.00	88,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28-Agu-25	29-Agu-25	12,337,775.00	11,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28-Agu-25	29-Agu-25	19,411,430.00	17,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28-Agu-25	29-Agu-25	12,337,775.00	11,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28-Agu-25	29-Agu-25	97,331,310.00	88,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	29-Agu-25	01-Eyl-25	88,665.00	130,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	29-Agu-25	01-Eyl-25	68,111,845.00	99,870,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	29-Agu-25	01-Eyl-25	116,949,205.00	91,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	29-Agu-25	01-Eyl-25	10,585,370.00	8,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	29-Agu-25	01-Eyl-25	25,506,915.00	20,000,000.00
TOPLAM:				2,665,022,185.00	3,162,350,000.00

