

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ağustos-2025

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	5.651.065,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.898.760,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	01 Ekim 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,153571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,121181
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	49,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	50,94
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.198.452,21

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Türk																			
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1,00	24,600000	10/07/25			80100511		24,440000	24,44	100,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00							24,44	100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,00							24,44	100,00	0,00	0,00	0,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		99.338,35		29/08/25				99.664,94	40,000000	99.664,94	100,00	1,74	1,76
GRUP TOPLAMI								99.338,35							99.664,94	100,00	1,74	1,76	1,76
GRUP TOPLAMI								99.338,35							99.664,94	100,00	1,74	1,76	1,76
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FR1			100,00	1,619800	29/08/25				1,619836		161,98	0,00	0,00	0,00
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.011.237,00	2,748480	27/08/25				2,805751	5.643.030,22		100,00	98,26	99,86
GRUP TOPLAMI								2.011.337,00							5.643.192,20	100,00	98,26	99,86	99,86
GRUP TOPLAMI								2.011.337,00							5.643.192,20	100,00	98,26	99,86	99,86

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST 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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.742.881,58		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.742.881,58	101,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.816,10	-1,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.651.065,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	17.452,55	0,3088 %
Kayda Alma Ücreti	117,11	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.416,34	0,2197 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0201 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.274,27	0,1641 %
Diğer Harcamalar	1.195,36	0,0212 %
BİST KYD Ücreti	1.736,00	0,0307 %
	43.326,43	0,7667 %

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

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		19/08/25	19/08/25	4,236	505.100,51	119.238,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		505100,51	119238,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ	FONERİA PORTFÖY		15/08/25	15/08/25	4,193	499.998,20	119.238,00

FS6-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ SERBEST FON
Ağustos-2025

SERBEST FON	YÖNETİMİ A.Ş.					
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27/08/25	27/08/25	2,798	2.549.999,24	911.237,00
FR1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/08/25	29/08/25	1,620	161,98	100,00
Toplamı:					3050159,42	1030575,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	04/08/25	01/08/25		2.634.914,09	
		DENİZBANK A.Ş.	05/08/25	04/08/25		2.761.382,49	
		DENİZBANK A.Ş.	06/08/25	05/08/25		2.674.360,37	
		DENİZBANK A.Ş.	07/08/25	06/08/25		3.015.590,89	
		DENİZBANK A.Ş.	08/08/25	07/08/25		3.132.777,13	
		DENİZBANK A.Ş.	11/08/25	08/08/25		3.136.210,31	
		DENİZBANK A.Ş.	12/08/25	11/08/25		4.196.023,58	
		DENİZBANK A.Ş.	13/08/25	12/08/25		4.427.393,59	
		DENİZBANK A.Ş.	14/08/25	13/08/25		6.080.740,30	
		DENİZBANK A.Ş.	15/08/25	14/08/25		6.358.434,99	
		DENİZBANK A.Ş.	18/08/25	15/08/25		6.218.466,96	
		DENİZBANK A.Ş.	19/08/25	18/08/25		6.402.989,44	
		DENİZBANK A.Ş.	20/08/25	19/08/25		7.332.796,60	
		DENİZBANK A.Ş.	21/08/25	20/08/25		5.497.652,76	
		DENİZBANK A.Ş.	22/08/25	21/08/25		4.010.335,58	
		DENİZBANK A.Ş.	25/08/25	22/08/25		3.925.648,17	
		DENİZBANK A.Ş.	26/08/25	25/08/25		3.528.001,28	
		DENİZBANK A.Ş.	27/08/25	26/08/25		2.972.657,50	
		DENİZBANK A.Ş.	28/08/25	27/08/25		76.522,08	
		DENİZBANK A.Ş.	29/08/25	28/08/25		82.142,53	
		DENİZBANK A.Ş.	01/09/25	29/08/25		99.338,35	
MEVDUAT					Toplamı:	78564378,99	
						82119638,92	1149813,00