

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.334.036,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.116.291,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,575415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,522148
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,82
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	:	1,67
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	85,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,24
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	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	292.944,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	282.538,94

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																			
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKEND E İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			500,00	10,240000	26/09/23					14,350000	7.175,00	3,44	0,21	0,22
DOHOL	TL	DMRGD DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			5.000,00	14,410000	12/09/23			80100515		13,680000	68.400,00	32,75	2,04	2,05
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			320,00	89,250000	07/06/23			80100511		136,800000	43.776,00	20,96	1,31	1,31
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			265,00	377,300000	12/09/23			80100515		337,700000	89.490,50	42,85	2,67	2,68
GRUP TOPLAMI								6.085,00								208.841,50	100,00	6,23	6,26
GRUP TOPLAMI								6.085,00								208.841,50	100,00	6,23	6,26
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/23	0		25,00		53.754,95		31/10/23				53.791,77	25,000000	53.791,77	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								53.754,95								53.791,77	100,00	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								53.754,95								53.791,77	100,00	1,61	1,61
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Ekim-2023																			
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)
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			1.500,00	92,420000	12/09/23			80100103		84,960000	127.440,00	4,13	3,81	3,82
GRUP TOPLAMI								1.500,00								127.440,00	4,13	3,81	3,82
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			443.465,00	0,253507	14/09/23					0,403390	178.889,35	5,80	5,34	5,37
AFO-AK PORTFÖY ALTIN FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFO			870.618,00	0,258516	19/09/23					0,392358	341.593,94	11,07	10,20	10,25
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ALE			80.000,00	3,659061	06/10/23					4,101833	328.146,64	10,63	9,80	9,84
AYR-AK PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AYR			6.490.272,00	0,033935	08/06/23					0,044276	287.363,28	9,31	8,58	8,62
GO6-GRI PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			422.000,00	1,053283	05/10/23					1,209629	510.463,44	16,52	15,24	15,31
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			NVB			180.000,00	1,352645	30/10/23					1,425578	256.604,04	8,31	7,66	7,70
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPP			270.000,00	1,380009	25/10/23					1,466302	395.901,54	12,83	11,82	11,87
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			820.385,00	0,270910	19/09/23					0,405179	332.402,77	10,77	9,92	9,97
YAY-YAPI KREDİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAY			405,00	288,394296	14/09/23					483,001128	195.615,46	6,34	5,84	5,87
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			86.347,05	1,461424	23/10/23					1,532045	132.287,57	4,29	3,95	3,97
GRUP TOPLAMI								9.663.492,05								2.959.268,03	95,87	88,35	88,77
GRUP TOPLAMI								9.664.992,05								3.086.708,03	100,00	92,16	92,59
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.349.341,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.349.341,30	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.823,97	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.128,43	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.334.036,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.958,59	0,2087 %
Kayda Alma Ücreti	54,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.499,38	0,1350 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49,73	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,60	0,0058 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.735,52	0,1720 %
Diğer Harcamalar	328,45	0,0099 %
Peşin Tahsil Edilen Kurucu Alacakları	0,04	0,0000 %
	17.820,63	0,5345 %

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

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK HATSN	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			06/10/23	58,450	5.845,00	100,00
BTCİM	BTCİM			16/10/23	116,500	139.800,00	1.200,00
HİSSE TÜRK				Toplamı:		145645,00	1300,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/10/23	05/10/23	1,179	47.162,84	40.000,00
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/10/23	23/10/23	1,519	75.955,85	50.000,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		123118,69	90000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
ALE-AK PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		06/10/23	06/10/23	4,006	60.084,17	15.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/10/23	18/10/23	1,445	144.520,00	100.000,00
RPP-ROTA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/10/23	25/10/23	1,456	58.228,12	40.000,00
NVB-NEO PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI(TL) FONU	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		30/10/23	30/10/23	1,423	56.906,44	40.000,00
				Toplamı:		319738,73	195000,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		DENİZBANK A.Ş.	03/10/23	02/10/23		58.166,86	
		DENİZBANK A.Ş.	04/10/23	03/10/23		52.558,01	
		DENİZBANK A.Ş.	05/10/23	04/10/23		7.140,15	
		DENİZBANK A.Ş.	06/10/23	05/10/23		51.135,96	
		DENİZBANK A.Ş.	09/10/23	06/10/23		41.612,19	
		DENİZBANK A.Ş.	10/10/23	09/10/23		59.605,09	
		DENİZBANK A.Ş.	11/10/23	10/10/23		59.849,72	
		DENİZBANK A.Ş.	12/10/23	11/10/23		39.491,55	
		DENİZBANK A.Ş.	13/10/23	12/10/23		33.743,64	
		DENİZBANK A.Ş.	16/10/23	13/10/23		51.287,31	
		DENİZBANK A.Ş.	17/10/23	16/10/23		50.080,59	
		DENİZBANK A.Ş.	18/10/23	17/10/23		50.051,53	
		DENİZBANK A.Ş.	19/10/23	18/10/23		65.341,38	
		DENİZBANK A.Ş.	20/10/23	19/10/23		65.190,50	
		DENİZBANK A.Ş.	23/10/23	20/10/23		65.226,22	

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2023

DENİZBANK A.Ş.	24/10/23	23/10/23	74.591,95
DENİZBANK A.Ş.	25/10/23	24/10/23	93.579,30
DENİZBANK A.Ş.	26/10/23	25/10/23	71.294,19
DENİZBANK A.Ş.	27/10/23	26/10/23	46.508,94
DENİZBANK A.Ş.	30/10/23	27/10/23	33.381,89
DENİZBANK A.Ş.	31/10/23	30/10/23	72.989,25
DENİZBANK A.Ş.	01/11/23	31/10/23	53.754,95

MEVDUAT

Toplamı: 1196581,17

1785083,59 286300,00