

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ 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	:	39.265.071,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.063.503,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,173724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,099686
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,18
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	83,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,18
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	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.563.529,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.211.553,32

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFERTTK2412	TL	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	14	TRFERTTK2412	17,93	1	200.000,00	100,000000	19/07/24	65,845968				115,665219	231.330,44	5,11	0,59	0,59
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	21	TRFTVSKK2419	55,75		530.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				97,095749	514.607,47	11,37	1,31	1,31
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25	88	TRFDRDL12521	46,95	12	1.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				102,527798	1.025.277,98	22,64	2,60	2,61
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	91	TRFTVSK12511	57,00		170.000,00	84,328000	04/10/24	68,679104				87,778913	149.224,15	3,30	0,38	0,38
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	96	TRFIAZY22513	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				110,223928	1.102.239,28	24,34	2,80	2,81
TRFSRMD82512	TL	ALNUS YATIRIM	15/08/25	287	TRFSRMD82512	13,51	4	1.000.000,00	100,000000	16/08/24	66,225160				111,316091	1.113.160,91	24,58	2,82	2,83
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/01/25	83	TRSKORT12537	46,03	12	60.000,00	100,000000	11/01/24	76,663741				104,807004	62.884,20	1,39	0,16	0,16
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	244	TRSKORT72515	27,28	4	300.000,00	100,000000	30/05/24	60,023099				109,660113	328.980,34	7,27	0,84	0,84

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU																				
Ekim-2024																				
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)	
GRUP TOPLAMI								4.260.000,00								4.527.704,77	100,00	11,50	11,53	
GRUP TOPLAMI								4.260.000,00								4.527.704,77	100,00	11,50	11,53	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		647.066,85		31/10/24				647.774,03	40,000000	647.774,03	100,00	1,64	1,65	
GRUP TOPLAMI								647.066,85								647.774,03	100,00	1,64	1,65	
GRUP TOPLAMI								647.066,85								647.774,03	100,00	1,64	1,65	
DİĞER																				
Borsa Y.Fonu Türk																				
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.000,00	213,250000	24/09/24			80100103		228,950000	457.900,00	1,34	1,16	1,17	
GRUP TOPLAMI								2.000,00								457.900,00	1,34	1,16	1,17	
Y.Fonu Türk																				
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			2.000.000,00	0,337244	23/09/24				0,353747	707.494,00	2,07	1,80	1,80		
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			5.550.000,00	1,074428	22/10/24				1,186639	6.585.846,45	19,24	16,71	16,77		
DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DL2			2.050.000,00	1,059498	20/08/24				1,169128	2.396.712,40	7,00	6,08	6,10		
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.000.232,00	1,060873	25/09/24				1,027898	1.028.136,47	3,00	2,61	2,62		
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			609.054,00	1,641888	08/07/24				1,522811	927.474,13	2,71	2,35	2,36		
FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS5			1.550.000,00	1,495763	25/09/24				1,577259	2.444.751,45	7,14	6,20	6,23		
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			110.690,00	1,759204	21/03/24				1,957923	216.722,50	0,63	0,55	0,55		
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			2.850.000,00	1,810760	30/10/24				1,916375	5.461.668,75	15,95	13,86	13,91		
HYV-HEDEF PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	HEDEF PORTFÖY			HYV			1.300.000,00	2,731789	22/10/24				2,962184	3.850.839,20	11,25	9,77	9,81		
IRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			IRY			1.355.430,00	1,697356	18/09/24				1,871948	2.537.294,48	7,41	6,44	6,46		
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			2.350.000,00	2,295975	01/10/24				2,680275	6.298.646,25	18,40	15,98	16,04		
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.450.000,00	0,578570	06/08/24				0,713285	1.034.263,25	3,02	2,62	2,63		
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			652.622,00	0,334500	19/04/24				0,438369	286.089,25	0,84	0,73	0,73		
GRUP TOPLAMI								22.828.028,00								33.775.938,58	98,66	85,70	86,01	
GRUP TOPLAMI								22.830.028,00								34.233.838,58	100,00	86,86	87,18	
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																39.409.317,38	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	39.409.317,38	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-144.245,94	-0,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	39.265.071,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	84.200,20	0,2144 %
Kayda Alma Ücreti	655,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.700,30	0,0273 %

GO1 -FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0197 %
Diğer Harcamalar	825,58	0,0021 %
	104.410,65	0,2660 %

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				
---	--	--	--	--