

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	GO2-FONERİA PORTFÖY IKINCI 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	:	12.051.195,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.063.571,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,379980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,335375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	78,88
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,86
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	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,48
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.175.404,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.914.920,62

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																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			750,00	296,150000	16/10/24			80100511		272,500000	204.375,00	100,00	1,67	1,70
GRUP TOPLAMI								750,00								204.375,00	100,00	1,67	1,70
GRUP TOPLAMI								750,00								204.375,00	100,00	1,67	1,70
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSKK2419	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	22/11/24	21	TRFTVSKK2419	55,75		160.000,00	84,619000	26/07/24	66,906190				97,095749	155.353,20	9,54	1,27	1,29
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Onentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25	88	TRFDRDL12521	46,95	12	300.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				102,527798	307.583,39	18,90	2,51	2,55
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	91	TRFTVSK12511	57,00		200.000,00	84,328000	04/10/24	68,679104				87,778913	175.557,83	10,79	1,43	1,46
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	96	TRFIAZY22513	25,50	1	400.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				110,223928	440.895,71	27,09	3,60	3,66
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	244	TRSKORT72515	27,28	4	500.000,00	100,000000	30/05/24	60,023099				109,660113	548.300,56	33,68	4,48	4,55
GRUP TOPLAMI								1.560.000,00								1.627.690,69	100,00	13,29	13,51

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ 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								1.560.000,00												1.627.690,69		100,00	13,29	13,51
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		188.970,70		31/10/24				189.177,23	40,000000	189.177,23	100,00	1,54	1,57					
GRUP TOPLAMI								188.970,70												189.177,23		100,00	1,54	1,57
GRUP TOPLAMI								188.970,70												189.177,23		100,00	1,54	1,57
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Türk																								
GMSTR	TL	FINANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			2.500,00	173,538600	16/10/24			80100103		228,950000	572.375,00	5,60	4,67	4,75					
GRUP TOPLAMI								2.500,00												572.375,00		5,60	4,67	4,75
Y.Fonu Türk																								
AK2 AK PORTFÖY UZUN VADEL BORCLANMA ARACLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			800.000,00	0,329164	23/09/24				0,353747		282.997,60	2,77	2,31	2,35					
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			850.000,00	1,063889	10/10/24				1,186639		1.008.643,15	9,86	8,24	8,37					
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			600.000,00	1,062322	10/10/24				1,027898		616.738,80	6,03	5,03	5,12					
FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS5			500.000,00	1,495763	25/09/24				1,577259		788.629,50	7,71	6,44	6,54					
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24				1,957923		156.633,84	1,53	1,28	1,30					
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			914.594,00	1,865385	23/10/24				1,916375		1.752.705,08	17,14	14,31	14,54					
İİH-İSTANBUL PORTFÖY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			15.000,00	23,040765	10/10/24				21,688223		325.323,35	3,18	2,66	2,70					
İRY-İNVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	İNVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.			İRY			400.000,00	1,693438	10/10/24				1,871948		748.779,20	7,32	6,11	6,21					
İVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İVY			150.000,00	2,894223	22/10/24				2,932288		439.843,20	4,30	3,59	3,65					
KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KPP			650.000,00	1,373253	10/10/24				1,488875		967.768,75	9,46	7,90	8,03					
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			530.000,00	2,441186	22/10/24				2,680275		1.420.545,75	13,89	11,60	11,79					
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			1.500.000,00	0,214451	09/10/24				0,336301		504.451,50	4,93	4,12	4,19					
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			900.000,00	0,368117	09/10/24				0,713285		641.956,50	6,28	5,24	5,33					
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23				2,433344		0,12	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								7.889.594,05												9.655.016,34		94,40	78,83	80,12
GRUP TOPLAMI								7.892.094,05												10.227.391,34		100,00	83,50	84,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.248.634,26		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.248.634,26	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.835,34	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-201.274,25	-1,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.051.195,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.142,15	0,2418 %
Kayda Alma Ücreti	231,95	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.238,05	0,0767 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,32	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0641 %

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	825,60	0,0069 %
	47.523,23	0,3945 %

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