

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	23.570.362,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.651.912,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,442041
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,462086
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,38
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	4,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,83
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,71
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,66
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	79,11
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,76
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.155.298,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	592.975,73

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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			10.000,00	48,580000	31/10/24			80100511		47,700000	477.000,00	24,37	1,94	2,02
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRABANVT92A9			1.000,00	373,875000	30/10/24			80100511		372,000000	372.000,00	19,00	1,52	1,58
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			15.000,00	28,989736	02/10/24			80100511		29,440000	441.600,00	22,56	1,80	1,87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.850,00	106,100000	02/08/24			80100511		84,750000	326.287,50	16,67	1,33	1,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.250,00	298,250000	10/09/24			80100511		272,500000	340.625,00	17,40	1,39	1,45
GRUP TOPLAMI								31.100,00											
GRUP TOPLAMI								31.100,00											
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV	31/01/25	91	TRFTVSK12511	57,00		350.000,00	84,328000	04/10/24	68,679104				87,778913	307.226,20	17,43	1,25	1,30

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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)
TRFIAZY22513	TL	YAYINCILIK A.Ş. Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	96	TRFIAZY22513	25,50	1	500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				110,223928	551.119,64	31,27	2,25	2,34
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	83	TRSKORT12537	46,03	12	130.000,00	100,000000	11/01/24	76,663741				104,807004	136.249,11	7,73	0,55	0,58
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	244	TRSKORT72515	27,28	4	700.000,00	100,000000	30/05/24	60,023099				109,660113	767.620,79	43,57	3,13	3,26
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00							1.762.215,74	100,00	7,18	7,48	
GRUP TOPLAMI								1.680.000,00							1.762.215,74	100,00	7,18	7,48	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		277.983,10		31/10/24				278.286,91	40,000000	278.286,91	100,00	1,13	1,18
GRUP TOPLAMI								277.983,10							278.286,91	100,00	1,13	1,18	
GRUP TOPLAMI								277.983,10							278.286,91	100,00	1,13	1,18	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			6.925,00	199,089513	24/09/24			80100103		228,950000	1.585.478,75	7,72	6,46	6,73
GRUP TOPLAMI								6.925,00							1.585.478,75	7,72	6,46	6,73	
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			1.838.068,00	0,609148	23/08/24				0,662244	1.217.249,50	5,92	4,96	5,16	
AFS-AK PORTÖY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			5.803.198,00	0,219078	05/08/24				0,232331	1.348.262,79	6,56	5,49	5,72	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			4.000.000,00	0,281654	02/07/24				0,320655	1.282.620,00	6,24	5,22	5,44	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			1.950.000,00	1,063842	25/09/24				1,027898	2.004.401,10	9,75	8,17	8,50	
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			800.000,00	1,280502	19/08/24				1,522811	1.218.248,80	5,93	4,96	5,17	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			249.310,00	1,761573	21/03/24				1,957923	488.129,78	2,38	1,99	2,07	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.150.623,00	1,857686	24/10/24				1,916375	2.205.025,15	10,74	8,99	9,36	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.300.000,00	1,349422	12/09/24				1,252432	1.628.161,60	7,92	6,63	6,91	
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			55.000,00	21,396882	19/08/24				21,688223	1.192.852,27	5,80	4,86	5,06	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			695.000,00	2,684239	22/10/24				2,932288	2.037.940,16	9,92	8,30	8,65	
TAU-İŞ PORTFÖY BİST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			1.250.000,00	0,598010	19/08/24				0,455792	569.740,00	2,77	2,32	2,42	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			1.000.000,00	0,806803	22/10/24				0,804479	804.479,00	3,91	3,28	3,41	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			1.750.000,00	0,576157	24/10/24				0,713285	1.248.248,75	6,07	5,08	5,30	
YAS-YAPI KREDİ PORTFÖY KOÇ HOLDİNG İŞTİRAK VE HİSSE SENEDİ FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YAS			47.587,00	12,379214	08/04/24				11,262631	535.954,82	2,61	2,18	2,27	
YKT-YAPI KREDİ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			YKT			2.700.000,00	0,288707	24/10/24				0,438369	1.183.596,30	5,76	4,82	5,02	
GRUP TOPLAMI								24.588.786,00							18.964.910,02	92,28	77,25	80,46	
GRUP TOPLAMI								24.595.711,00							20.550.388,77	100,00	83,71	87,19	
FON PORTFÖY DEĞERİ																24.548.403,92	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

GO3-FONERİA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.548.403,92	104,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	312.205,06	1,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.290.246,09	-5,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.570.362,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	50.745,57	0,2153 %
Kayda Alma Ücreti	395,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.812,04	0,0416 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	268,89	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0328 %
Diğer Harcamalar	825,59	0,0035 %
	70.076,62	0,2973 %

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				
---	--	--	--	--