

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	:	53.990.761,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.967.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,703959
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,745422
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	8,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	76,62
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	6,77
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	:	0,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,79

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.404.320,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.968.149,83

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																						
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			18.000,00	31,133704	30/10/24			80100511		32,140000	578.520,00	14,36	1,07	1,07			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			20.000,00	48,660000	31/10/24			80100511		47,700000	954.000,00	23,67	1,76	1,77			
BANVT	TL	BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.			TRBANVT92A9			1.500,00	373,916667	30/10/24			80100511		372,000000	558.000,00	13,85	1,03	1,03			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			10.000,00	89,806379	16/10/24			80100517		93,100000	931.000,00	23,10	1,71	1,72			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.700,00	320,225000	16/10/24			80100511		272,500000	1.008.250,00	25,02	1,86	1,87			
GRUP TOPLAMI								53.200,00											4.029.770,00	100,00	7,43	7,46
GRUP TOPLAMI								53.200,00											4.029.770,00	100,00	7,43	7,46
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Özel Sektör																						
TRFTVSK12511	TL	TV8 TV	31/01/25	91	TRFTVSK12511	57,00		880.000,00	84,328000	04/10/24	68,679104				87,778913	772.454,44	19,50	1,42	1,43			

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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	1.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505				110,223928	1.653.358,92	41,74	3,04	3,06
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	244	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	60,023099				109,660113	1.535.241,58	38,76	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								3.780.000,00								3.961.054,94	100,00	7,29	7,33
GRUP TOPLAMI								3.780.000,00								3.961.054,94	100,00	7,29	7,33
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		827.395,77		31/10/24				828.300,03	40,000000	828.300,03	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								827.395,77								828.300,03	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								827.395,77								828.300,03	100,00	1,52	1,53
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	FİNANSBANK A.Ş.			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		228,950000	3.892.150,00	8,56	7,17	7,21
GRUP TOPLAMI								17.000,00								3.892.150,00	8,56	7,17	7,21
Y.Fonu Türk																			
AFA-AK PORTFÖY AMERİKA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFA			4.491.527,00	0,607732	09/08/24					0,662244	2.974.486,81	6,54	5,48	5,51
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24					0,232331	2.091.223,18	4,60	3,85	3,87
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			9.994.355,00	0,275677	27/02/24					0,320655	3.204.739,90	7,04	5,90	5,94
AKU - AK PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AKU			5.510.811,00	0,650507	21/06/24					0,550442	3.033.381,83	6,67	5,59	5,62
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.400.000,00	1,073370	09/08/24					1,027898	3.494.853,20	7,68	6,43	6,47
FS2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FS2			2.786.128,00	1,374382	05/07/24					1,522811	4.242.746,37	9,33	7,81	7,86
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24					1,957923	548.218,44	1,21	1,01	1,02
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			100.000,00	1,878098	24/10/24					1,916375	191.637,50	0,42	0,35	0,35
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			1.650.000,00	1,371127	23/08/24					1,252432	2.066.512,80	4,54	3,81	3,83
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			200.000,00	18,850841	18/10/24					21,688223	4.337.644,60	9,54	7,99	8,03
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			1.500.000,00	2,444231	22/10/24					2,932288	4.398.432,00	9,66	8,10	8,15
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24					0,483575	2.417.875,00	5,32	4,45	4,48
TAU-İŞ PORTFÖY BIST BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TAU			2.500.000,00	0,598010	18/07/24					0,455792	1.139.480,00	2,50	2,10	2,11
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24					0,804479	2.413.437,00	5,31	4,44	4,47
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			8.000.000,00	0,229450	11/09/24					0,336301	2.690.408,00	5,91	4,95	4,98
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.300.000,00	0,471793	24/10/24					0,713285	2.353.840,50	5,17	4,33	4,36
GRUP TOPLAMI								60.713.872,00								41.598.917,13	91,44	76,59	77,05
GRUP TOPLAMI								60.730.872,00								45.491.067,13	100,00	83,76	84,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.310.192,10	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.310.192,10	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.508.748,98	4,65 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.828.179,28	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	53.990.761,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	123.887,88	0,2295 %
Kayda Alma Ücreti	969,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.920,92	0,0221 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.194,63	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.720,86	0,0143 %
Diğer Harcamalar	825,59	0,0015 %
	146.827,92	0,2720 %

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