

FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON
Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	609.665.721,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	386.535.014,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Mart 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,577259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,511448
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,53
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	:	0,11
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	13,10
o-)Yatırım Fonu	:	12,38
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-3,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	7,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,25

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 487.252.189,00

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 34.555.063,91

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			77.500,00	187,338997	31/10/24			80100511		191,700000	14.856.750,00	3,01	2,53	2,44
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-9.500,00	189,367764	31/10/24			80100511		191,700000	-1.821.150,00	-0,37	-0,31	-0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			527.800,00	52,558808	31/10/24			80100511		50,600000	26.706.680,00	5,41	4,55	4,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			278.600,00	50,315108	31/10/24			80100511		50,600000	14.097.160,00	2,86	2,40	2,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22.700,00	34,117333	31/10/24					33,000000	749.100,00	0,15	0,13	0,12
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-11.900,00	34,086917	31/10/24					33,000000	-392.700,00	-0,08	-0,07	-0,06
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			48.700,00	88,119795	31/10/24			80100511		86,350000	4.205.245,00	0,85	0,72	0,69
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-17.000,00	87,559664	31/10/24			80100511		86,350000	-1.467.950,00	-0,30	-0,25	-0,24
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.500,00	143,503184	31/10/24			80100511		128,500000	321.250,00	0,07	0,05	0,05
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.500,00	128,833115	31/10/24			80100511		128,500000	3.919.250,00	0,79	0,67	0,64

FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON																			
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)
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			216.300,00	57,538155	31/10/24			80100511		60,850000	13.161.855,00	2,67	2,24	2,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.100,00	66,449157	31/10/24			80100511		60,850000	2.744.335,00	0,56	0,47	0,45
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			102.800,00	72,079314	31/10/24					78,000000	8.018.400,00	1,62	1,36	1,32
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			-98.300,00	74,057922	31/10/24					78,000000	-7.667.400,00	-1,55	-1,31	-1,26
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			88.200,00	468,830628	31/10/24			80100511		466,500000	41.145.300,00	8,34	7,00	6,75
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-77.700,00	470,073927	31/10/24			80100511		466,500000	-36.247.050,00	-7,34	-6,17	-5,95
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			12.600,00	31,159862	31/10/24			80100511		34,860000	439.236,00	0,09	0,08	0,07
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			55.300,00	34,794250	31/10/24			80100511		34,860000	1.927.758,00	0,39	0,33	0,32
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.900,00	218,431663	16/10/24			80100517		210,300000	399.570,00	0,08	0,07	0,07
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			17.400,00	210,479885	31/10/24			80100517		210,300000	3.659.220,00	0,74	0,62	0,60
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			189.500,00	13,118031	31/10/24			80100517		12,980000	2.459.710,00	0,50	0,42	0,40
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			418.900,00	12,968092	31/10/24			80100517		12,980000	5.437.322,00	1,10	0,92	0,89
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			587.600,00	9,900310	31/10/24			80100517		10,070000	5.917.132,00	1,20	1,01	0,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			703.400,00	10,087557	31/10/24			80100517		10,070000	7.083.238,00	1,44	1,21	1,16
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			105.000,00	54,919986	31/10/24			80100517		55,250000	5.801.250,00	1,18	0,99	0,95
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-16.900,00	55,167180	31/10/24			80100517		55,250000	-933.725,00	-0,19	-0,16	-0,15
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			199.600,00	45,455546	31/10/24			80100517		47,080000	9.397.168,00	1,90	1,60	1,54
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-175.400,00	45,842907	31/10/24			80100517		47,080000	-8.257.832,00	-1,67	-1,41	-1,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			140.900,00	47,908961	31/10/24			80100517		47,600000	6.706.840,00	1,36	1,14	1,10
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-120.500,00	47,868120	31/10/24			80100517		47,600000	-5.735.800,00	-1,16	-0,98	-0,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			16.900,00	998,747057	31/10/24			80100517		978,500000	16.536.650,00	3,35	2,81	2,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			-8.200,00	987,980949	31/10/24			80100517		978,500000	-8.023.700,00	-1,63	-1,37	-1,32
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			313.400,00	113,016982	31/10/24			80100517		106,900000	33.502.460,00	6,79	5,70	5,50
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-6.200,00	112,142296	31/10/24			80100517		106,900000	-662.780,00	-0,13	-0,11	-0,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			169.000,00	181,968246	31/10/24			80100517		201,900000	34.121.100,00	6,91	5,81	5,60
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-96.100,00	185,951155	31/10/24			80100517		201,900000	-19.402.590,00	-3,93	-3,30	-3,18
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			237.300,00	15,600823	31/10/24			80100517		14,500000	3.440.850,00	0,70	0,59	0,56
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-230.900,00	15,245408	31/10/24			80100517		14,500000	-3.348.050,00	-0,68	-0,57	-0,55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			114.638,32	5,399868	02/10/24					3,550000	406.966,04	0,08	0,07	0,07
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			-5.560,00	5,399868	31/10/24					3,550000	-19.738,00	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			3.872.200,00	11,604522	31/10/24			80100517		11,760000	45.537.072,00	9,23	7,75	7,47
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			-3.473.800,00	11,630583	31/10/24			80100517		11,760000	-40.851.888,00	-8,28	-6,95	-6,70
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			147.400,00	175,395159	31/10/24			80100511		169,000000	24.910.600,00	5,05	4,24	4,09
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			329.000,00	168,411633	31/10/24			80100511		169,000000	55.601.000,00	11,27	9,46	9,12
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			29.112,00	43,503320	31/10/24					43,040000	1.252.980,48	0,25	0,21	0,21

FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON																			
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)
KONTR	TL	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KONTROL MATİK TEKNOLOJİ			TREKNTR00013			-28.900,00	44,253774	31/10/24					43,040000	-1.243.856,00	-0,25	-0,21	-0,20
KOZAA	TL	LERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			206.200,00	58,022718	31/10/24			80100511		61,500000	12.681.300,00	2,57	2,16	2,08
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			-10.900,00	58,585807	31/10/24			80100511		61,500000	-670.350,00	-0,14	-0,11	-0,11
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			425.800,00	20,074088	31/10/24			80100511		20,120000	8.567.096,00	1,74	1,46	1,41
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			151.800,00	20,229252	31/10/24			80100511		20,120000	3.054.216,00	0,62	0,52	0,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			134.700,00	24,486862	31/10/24			80100511		24,660000	3.321.702,00	0,67	0,56	0,54
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-65.200,00	24,620275	31/10/24			80100511		24,660000	-1.607.832,00	-0,33	-0,27	-0,26
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			14.500,00	405,816694	31/10/24			80100511		406,750000	5.897.875,00	1,19	1,00	0,97
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-13.800,00	411,252529	31/10/24			80100511		406,750000	-5.613.150,00	-1,14	-0,96	-0,92
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			717.100,00	5,769510	31/10/24			80100511		5,820000	4.173.522,00	0,85	0,71	0,68
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			-409.400,00	5,773509	31/10/24			80100511		5,820000	-2.382.708,00	-0,48	-0,41	-0,39
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			112.000,00	60,731941	31/10/24			80100511		57,300000	6.417.600,00	1,30	1,09	1,05
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-101.600,00	60,365088	31/10/24			80100511		57,300000	-5.821.680,00	-1,18	-0,99	-0,95
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			194.800,00	18,867011	31/10/24					18,560000	3.615.488,00	0,73	0,62	0,59
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			187.800,00	18,946500	31/10/24					18,560000	3.485.568,00	0,71	0,59	0,57
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			28.800,04	235,683142	31/10/24			80100511		231,600000	6.670.089,26	1,35	1,13	1,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-21.700,00	235,520567	31/10/24			80100511		231,600000	-5.025.720,00	-1,02	-0,86	-0,82
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			259.200,00	85,665565	31/10/24			80100511		83,250000	21.578.400,00	4,37	3,67	3,54
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			93.500,00	82,918373	31/10/24			80100511		83,250000	7.783.875,00	1,58	1,33	1,28
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			273.600,00	3,996967	31/10/24			80100511		3,850000	1.053.360,00	0,21	0,18	0,17
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			-248.800,00	3,996967	31/10/24			80100511		3,850000	-957.880,00	-0,19	-0,16	-0,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			99.200,00	39,309219	31/10/24			80100511		39,140000	3.882.688,00	0,79	0,66	0,64
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			124.400,00	39,389986	31/10/24			80100511		39,140000	4.869.016,00	0,99	0,83	0,80
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			209.200,00	44,009674	31/10/24			80100511		39,300000	8.221.560,00	1,67	1,40	1,35
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-43.000,00	42,736252	31/10/24			80100511		39,300000	-1.689.900,00	-0,34	-0,29	-0,28
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.100,00	234,814868	31/10/24			80100511		230,300000	1.865.430,00	0,38	0,32	0,31
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			18.400,00	229,682495	31/10/24			80100511		230,300000	4.237.520,00	0,86	0,72	0,70
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.800,00	86,672162	31/10/24			80100511		84,750000	17.017.800,00	3,45	2,90	2,79
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			337.700,00	85,076787	31/10/24			80100511		84,750000	28.620.075,00	5,80	4,87	4,69
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			22.600,00	272,596760	31/10/24			80100511		272,500000	6.158.500,00	1,25	1,05	1,01

FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON																						
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)			
THYAO	TL	YOLLARI A.O. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			4.600,00	275,565765	31/10/24			80100511		272,500000	1.253.500,00	0,25	0,21	0,21			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			195.600,00	72,123196	31/10/24			80100511		75,150000	14.699.340,00	2,98	2,50	2,41			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-104.700,00	72,886687	31/10/24			80100511		75,150000	-7.868.205,00	-1,59	-1,34	-1,29			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.800,00	194,328963	31/10/24			80100511		188,000000	902.400,00	0,18	0,15	0,15			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.000,00	191,201267	31/10/24			80100511		188,000000	564.000,00	0,11	0,10	0,09			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			295.000,00	11,432462	31/10/24			80100511		12,080000	3.563.600,00	0,72	0,61	0,58			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-287.900,00	11,626385	31/10/24			80100511		12,080000	-3.477.832,00	-0,70	-0,59	-0,57			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			70.300,00	46,745629	31/10/24			80100511		47,240000	3.320.972,00	0,67	0,56	0,54			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-31.300,00	47,231383	31/10/24			80100511		47,240000	-1.478.612,00	-0,30	-0,25	-0,24			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			112.400,00	147,533233	31/10/24			80100511		144,600000	16.253.040,00	3,29	2,77	2,67			
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			19.800,00	139,851901	31/10/24			80100511		144,600000	2.863.080,00	0,58	0,49	0,47			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			169.200,00	21,714332	31/10/24					20,560000	3.478.752,00	0,70	0,59	0,57			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			473.700,00	20,268753	31/10/24					20,560000	9.739.272,00	1,97	1,66	1,60			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			69.400,00	58,308206	31/10/24			80100511		57,050000	3.959.270,00	0,80	0,67	0,65			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			-37.600,00	58,050680	31/10/24			80100511		57,050000	-2.145.080,00	-0,43	-0,37	-0,35			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.307.000,00	25,153048	31/10/24			80100511		24,480000	56.475.360,00	11,41	9,61	9,26			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-258.500,00	25,147066	31/10/24			80100511		24,480000	-6.328.080,00	-1,28	-1,08	-1,04			
GRUP TOPLAMI								10.635.490,36											493.565.475,78	100,00	83,99	80,98
GRUP TOPLAMI								10.635.490,36											493.565.475,78	100,00	83,99	80,98
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		58.819,82		31/10/24				58.884,10	40,000000	58.884,10	100,00	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								58.819,82											58.884,10	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								58.819,82											58.884,10	100,00	0,01	0,01
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
AC4-A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AC4			9.124.632,00	1,814954	30/10/24					1,839690	16.786.494,24	65,10	2,86	2,75			
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			4.702.603,00	1,913834	31/10/24					1,913834	9.000.001,51	34,90	1,53	1,48			
GRUP TOPLAMI								13.827.235,00											25.786.495,75	100,00	4,39	4,23
GRUP TOPLAMI								13.827.235,00											25.786.495,75	100,00	4,39	4,23
TÜREV																						
Futures																						
Kısa																						
F_AEFES1124	TL				F_AEFES1124			680,00	200,370000	31/10/24			80105125		197,270000	13.414.360,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			8.064,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	42.231.168,00	0,00	0,00	0,00			
F_AKSEN1124	TL				F_AKSEN1124			108,00	35,610000	31/10/24			80105125		33,810000	365.148,00	0,00	0,00	0,00			
F_ALARK1124	TL				F_ALARK1124			317,00	92,620000	31/10/24			80105125		88,800000	2.814.960,00	0,00	0,00	0,00			
F_ARCLK1124	TL				F_ARCLK1124			330,00	135,660000	31/10/24			80105125		132,820000	4.383.060,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASELS1124	TL				F_ASELS1124			2.614,00	63,550000	31/10/24			80105125		62,480000	16.332.272,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR1124	TL				F_ASTOR1124			45,00	79,720000	31/10/24			80105125		78,420000	352.890,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS1124	TL				F_BIMAS1124			105,00	497,740000	31/10/24			80105125		483,270000	5.074.335,00	0,00	0,00	0,00			
F_CIMSA1124	TL				F_CIMSA1124			679,00	35,920000	31/10/24			80105125		35,840000	2.433.536,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOAS1124	TL				F_DOAS1124			193,00	214,890000	31/10/24			80105125		213,440000	4.119.392,00	0,00	0,00	0,00			
F_DOHOL1124	TL				F_DOHOL1124			6.084,00	13,590000	31/10/24			80105125		13,340000	8.116.056,00	0,00	0,00	0,00			
F_EKGYO1124	TL				F_EKGYO1124			12.910,00	10,640000	31/10/24			80105125		10,390000	13.413.490,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENJSA1124	TL				F_ENJSA1124			881,00	59,300000	31/10/24			80105125		57,220000	5.041.082,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI1124	TL				F_ENKAI1124			242,00	49,180000	31/10/24			80105125		48,490000	1.173.458,00	0,00	0,00	0,00			
F_EREGL1124	TL				F_EREGL1124			204,00	49,480000	31/10/24			80105125		49,090000	1.001.436,00	0,00	0,00	0,00			
F_FROTO1124	TL				F_FROTO1124			87,00	1.000,740000	31/10/24			80105125		988,580000	8.600.646,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN1124	TL				F_GARAN1124			3.072,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	33.865.728,00	0,00	0,00	0,00			
F_GUBRF1124	TL				F_GUBRF1124			729,00	204,940000	31/10/24			80105125		208,140000	15.173.406,00	0,00	0,00	0,00			
F_HALKB1124	TL				F_HALKB1124			64,00	15,360000	31/10/24			80105125		14,910000	95.424,00	0,00	0,00	0,00			

FS5-FONERİA PRT. BİR. İST. ARB. HS SND SRB. FON																			
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)
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			3.984,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	4.836.576,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1124	TL				F_KCHOL1124			4.764,00	179,710000	31/10/24			80105125		174,740000	83.246.136,00	0,00	0,00	0,00
F_KONTR1124	TL				F_KONTR1124			2,00	45,470000	31/10/24			80105125		44,190000	8.838,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAA1124	TL				F_KOZAA1124			1.953,00	63,190000	31/10/24			80105125		63,230000	12.348.819,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1124	TL				F_KOZAL1124			5.776,00	21,580000	31/10/24			80105125		20,770000	11.996.752,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM1124	TL				F_KRDM1124			695,00	25,990000	31/10/24			80105125		25,160000	1.748.620,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1124	TL				F_MGROS1124			7,00	431,180000	31/10/24			80105125		421,300000	294.910,00	0,00	0,00	0,00
F_ODAS1124	TL				F_ODAS1124			3.077,00	6,060000	31/10/24			80105125		6,010000	1.849.277,00	0,00	0,00	0,00
F_OYAKC1124	TL				F_OYAKC1124			104,00	60,510000	31/10/24			80105125		58,930000	612.872,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM1124	TL				F_PETKM1124			3.826,00	19,530000	31/10/24			80105125		19,100000	7.307.660,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1124	TL				F_PGSUS1124			71,00	243,620000	31/10/24			80105125		239,680000	1.701.728,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1124	TL				F_SAHOL1124			3.527,00	88,780000	31/10/24			80105125		86,650000	30.561.455,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA1124	TL				F_SASA1124			31,00	4,060000	31/10/24			80105125		3,990000	12.369,00	0,00	0,00	0,00
F_SISE1124	TL				F_SISE1124			2.236,00	41,630000	31/10/24			80105125		40,410000	9.035.676,00	0,00	0,00	0,00
F_SOKM1124	TL				F_SOKM1124			1.662,00	41,390000	31/10/24			80105125		40,560000	6.741.072,00	0,00	0,00	0,00
F_TAVHL1124	TL				F_TAVHL1124			265,00	237,190000	31/10/24			80105125		236,290000	6.261.685,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1124	TL				F_TCELL1124			5.385,00	87,860000	31/10/24			80105125		87,860000	47.312.610,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1124	TL				F_THYAO1124			272,00	287,330000	31/10/24			80105125		281,680000	7.661.696,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1124	TL				F_TKFEN1124			909,00	77,150000	31/10/24			80105125		77,590000	7.052.931,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO1124	TL				F_TOASO1124			78,00	203,720000	31/10/24			80105125		194,910000	1.520.298,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1124	TL				F_TSKB1124			71,00	12,500000	31/10/24			80105125		12,340000	87.614,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1124	TL				F_TTKOM1124			390,00	48,970000	31/10/24			80105125		48,600000	1.895.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1124	TL				F_TUPRS1124			1.322,00	151,920000	31/10/24			80105125		148,350000	19.611.870,00	0,00	0,00	0,00
F_VAKBN1124	TL				F_VAKBN1124			6.429,00	21,680000	31/10/24			80105125		21,200000	13.629.480,00	0,00	0,00	0,00
F_VESTL1124	TL				F_VESTL1124			318,00	61,160000	31/10/24			80105125		59,150000	1.880.970,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1124	TL				F_YKBNK1124			20.485,00	25,940000	31/10/24			80105125		25,270000	51.765.595,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.047,00								508.984.756,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								105.047,00								508.984.756,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								68.234.682,12								68.234.682,12	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI								68.234.682,12								68.234.682,12	100,00	11,61	
GRUP TOPLAMI								68.234.682,12								68.234.682,12	100,00	11,61	
FON PORTFÖY DEĞERİ																587.645.537,75		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	587.645.537,75	96,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	386.427.168,22	63,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.434.436,91	-59,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	609.665.721,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.047.853,28	0,1719 %
Kayda Alma Ücreti	5.719,27	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	32.745,04	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	99.929,11	0,0164 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	26.234,57	0,0043 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	854,93	0,0001 %
	1.213.644,50	0,1991 %

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
SOKM	Temmettü	03/10/24	30.844,95	30.844,95
BIMAS	Temmettü	04/10/24	1.200,00	1.200,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar