

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU																			
Aralık-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								2.500,00								517.625,00	4,25	3,74	3,76
Y.Fonu Türk																			
AC4-A1 PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	PARDUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AC4			750.000,00	1,925217	26/12/24					2,001105	1.500.828,75	12,31	10,84	10,89
AK2 AK PORTFOY UZUN VADEL BORCLANMA ARAÇLAR FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AK2			800.000,00	0,329164	23/09/24					0,380977	304.781,60	2,50	2,20	2,21
CFO-ROTA PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			CFO			500.000,00	1,063889	24/12/24					1,288798	644.399,00	5,29	4,66	4,68
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			600.000,00	1,062322	10/10/24					1,163670	698.202,00	5,73	5,05	5,07
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			80.000,00	1,759204	09/01/24					2,456390	196.511,20	1,61	1,42	1,43
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			775.000,00	2,014468	26/12/24					2,080570	1.612.441,75	13,21	11,65	11,70
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			500.000,00	1,423178	13/12/24					1,453639	726.819,50	5,96	5,25	5,27
İİH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOGUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			İİH			30.000,00	22,815867	20/11/24					24,670287	740.108,61	6,07	5,35	5,37
İRY-INVEO PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FONU	TL	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			İRY			400.000,00	1,693438	10/10/24					2,032199	812.879,60	6,67	5,87	5,90
KPP-KARE PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KPP			650.000,00	1,373253	10/10/24					1,616660	1.050.829,00	8,62	7,59	7,62
PPN-NUROL PORTFÖY PARA PİYASASI FONU	TL	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			PPN			530.000,00	2,441186	22/10/24					2,910855	1.542.753,15	12,65	11,15	11,19
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSİYE FONU	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ST1			4.500,00	158,925480	05/12/24					166,828002	750.726,01	6,16	5,42	5,45
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			1.500.000,00	0,214451	09/10/24					0,314521	471.781,50	3,87	3,41	3,42
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			900.000,00	0,368117	09/10/24					0,690909	621.818,10	5,10	4,49	4,51
ZBJ-ZİRAAT PORTFÖY BAŞAK PARA PİYASASI FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZBJ			0,05	1,400000	03/11/23					2,642729	0,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								8.019.500,05								11.674.879,90	95,75	84,35	84,71
GRUP TOPLAMI								8.022.000,05								12.192.504,90	100,00	88,09	88,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.840.773,03		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.840.773,03	100,41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.809,93	0,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.748,88	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.783.834,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	30.413,21	0,2206 %
Kayda Alma Ücreti	245,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.889,24	0,0645 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.885,20	0,0645 %
Diğer Harcamalar	1.744,53	0,0127 %
	50.485,74	0,3663 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

GO2-FONERİA PORTFÖY İKİNCİ FON SEPETİ FONU

Aralık-2024

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