

Aralık-2024

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	:	65.608.163,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22.577.775,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16 Eylül 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,905874
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,829757
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,20
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,79
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	84,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,94
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00

a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,98

Ortföyün Ortalama Vadesi : 38,13

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.181.185,32
---	---	---------------

İlma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 4.112.548,22

HİSSE SENETLERİ

CRDFA	TL	CREDITWE ST	TRATPFAC91P5	145.000,00	6,356552	19/12/24	80100511	6,130000	888.850,00	42,29	1,34	1,35
HTTBT	TL	FAKTORİN G A.Ş. HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.	TREHTTB00036	23.529,41	38,167714	29/11/24	80100517	51,550000	1.212.941,09	57,71	1,83	1,85

GRUP TOPLAMI	168.529,41	2.101.791,09	100,00	3,17	3,20
--------------	------------	--------------	--------	------	------

TRFTVSK12511	TL	TV8 TV YAYINCILIK A.Ş.	31/01/25	29	TRFTVSK12511	57,00		880.000,00	84,328000	04/10/24	68,668908		95,931581	844.197,91	20,50	1,27	1,29
TRFIAZY22513	TL	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05/02/25	34	TRFIAZY22513	25,50	1	1.500.000,00	100,000000	21/08/24	63,800505		119,861612	1.797.924,18	43,66	2,72	2,74
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	182	TRSKORT72515	27,28	4	1.400.000,00	100,000000	30/05/24	54,603946		105,417833	1.475.849,66	35,84	2,23	2,25

GRUP TOPLAMI	3.780.000,00	4.117.971,75	100,00	6,22	6,28
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ 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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		332.346,19		31/12/24				333.073,63	40,000000	333.073,63	100,00	0,50	0,51
GRUP TOPLAMI								332.346,19											
GRUP TOPLAMI								332.346,19											
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
GMSTR	TL	QNB A.Ş			TRYFNBK00030			17.000,00	182,951676	27/06/24			80100103		207,050000	3.519.850,00	5,90	5,32	5,36
GRUP TOPLAMI								17.000,00											
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				0,714488	3.209.142,14	5,38	4,85	4,89	
AFS-AK PORTOY SAĞLIK SEKTÖRÜ YAB HİSSE SENEDİ	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFS			9.001.051,00	0,209470	21/02/24				0,221386	1.992.706,68	3,34	3,01	3,04	
AFV-AK PORTFOY AVRUPA YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			AFV			6.000.000,00	0,275677	18/11/24				0,314826	1.888.956,00	3,17	2,85	2,88	
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				0,606300	3.341.204,71	5,60	5,05	5,09	
BVZ-BV PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARB. SERB. (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BVZ			1.000.000,00	2,278175	25/12/24				2,296446	2.296.446,00	3,85	3,47	3,50	
FD1-FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FD1			3.400.000,00	1,073370	09/08/24				1,163670	3.956.478,00	6,63	5,98	6,03	
GLY-FONERİA PORT. ALKİMA GİR. SER. YAT. FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GLY			280.000,00	1,759204	09/01/24				2,456390	687.789,20	1,15	1,04	1,05	
GO6-GRİ PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) YATIRIM FONU	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO6			1.800.000,00	2,068699	31/12/24				2,080570	3.745.026,00	6,28	5,66	5,71	
GO9-FONERİA PORT. BİRİNCİ HİS. SEN. FONU(HSY)	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO9			7.200.000,00	1,406071	13/12/24				1,453639	10.466.200,80	17,55	15,80	15,95	
IIH-İSTANBUL PORTFOY UCUNCU HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IIH			280.000,00	19,919449	20/11/24				24,670287	6.907.680,36	11,58	10,43	10,53	
IVY-İSTANBUL PORTFÖY BLOCKCHAIN TEKNOLOJİLERİ KARMA FON	TL	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ AŞ			IVY			750.000,00	2,444231	18/11/24				3,305042	2.478.781,50	4,15	3,74	3,78	
KUB - KARE PORTFÖY DEĞİŞKEN (DÖVİZ) FONU	TL	KARE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			KUB			5.000.000,00	0,368065	30/01/24				0,515964	2.579.820,00	4,32	3,90	3,93	
ST1-STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU	TL	STRATEJİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ST1			24.500,00	158,925480	05/12/24				166,828002	4.087.286,05	6,85	6,17	6,23	
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				0,547309	1.368.272,50	2,29	2,07	2,09	
TMG-İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TMG			3.000.000,00	0,689502	09/07/24				0,778900	2.336.700,00	3,92	3,53	3,56	
TTA-İŞ PORTFÖY ALTIN FONU	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TTA			8.000.000,00	0,229450	11/09/24				0,314521	2.516.168,00	4,22	3,80	3,84	
TUA-TEB PORTFÖY ALTIN FONU	TL	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TUA			3.300.000,00	0,471793	24/10/24				0,690909	2.279.999,70	3,82	3,44	3,48	
GRUP TOPLAMI								61.537.889,00											
GRUP TOPLAMI								61.554.889,00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.138.657,64	94,10	84,79	85,58
																59.658.507,64	100,00	90,11	90,94
																66.211.344,11		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.211.344,11	100,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-603.180,81	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.608.163,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	135.384,45	0,2064 %
Kayda Alma Ücreti	1.371,19	0,0021 %

GO4- FONERİA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ FON SEPETİ FONU
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.955,26	0,0182 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94,05	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.885,20	0,0135 %
Diğer Harcamalar	1.744,53	0,0027 %
	159.742,98	0,2435 %

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				
---	--	--	--	--